



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

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

Data: 16/10/2025 09:51:40

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 1 / 17)

Sistema CECAM

| Empenho                                                                                                                       | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição                                                                                                                         | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 29 de Agosto 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                                                                          |          |                     |                                            |                                                                                                                                   |            |           |                 |                 |            |
| 4502                                                                                                                          | 0/0      | 046.523.007/0001-99 | 3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D  | 1.00 VL. UNIT. 126233,50 VL. TOTAL 126233,50 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE : 08/25. | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 126.233,50 |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                                     |          |                     |                                            |                                                                                                                                   |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.011100000 - GERAL                                                                          |          |                     |                                            |                                                                                                                                   |            |           |                 |                 |            |
| 4590                                                                                                                          | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S   | 1.00 VL. UNIT. 23088,43 VL. TOTAL 23088,43 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE GOVERNO E OUTROS-MÊS DE : 08/25.. | OUTROS/NÃO |           | 23.088,43       | 23.088,43       | 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                                                                          |          |                     |                                            |                                                                                                                                   |            |           |                 |                 |            |
| 4571                                                                                                                          | 0/0      | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 5043,17 VL. TOTAL 5043,17 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ASSES.DE GABINETE-MES DE : 08/25.     | OUTROS/NÃO |           | 5.043,17        | 5.043,17        | 0,00       |
| 01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                                                                   |          |                     |                                            |                                                                                                                                   |            |           |                 |                 |            |
| 01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA                                                                                              |          |                     |                                            |                                                                                                                                   |            |           |                 |                 |            |
| 01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO                                                                                               |          |                     |                                            |                                                                                                                                   |            |           |                 |                 |            |
| 01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                                         |          |                     |                                            |                                                                                                                                   |            |           |                 |                 |            |
| 01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                                                                     |          |                     |                                            |                                                                                                                                   |            |           |                 |                 |            |
| 01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO                                                                            |          |                     |                                            |                                                                                                                                   |            |           |                 |                 |            |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                                   |          |                     |                                            |                                                                                                                                   |            |           |                 |                 |            |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.31901101.011100000 - GERAL                                                                          |          |                     |                                            |                                                                                                                                   |            |           |                 |                 |            |
| 4503                                                                                                                          | 0/0      | 046.523.007/0001-99 | 3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D  | 1.00 VL. UNIT. 37474,30 VL. TOTAL 37474,30 - REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART.DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 08/25. | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 37.474,30  |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                                     |          |                     |                                            |                                                                                                                                   |            |           |                 |                 |            |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.31901302.011100000 - GERAL                                                                          |          |                     |                                            |                                                                                                                                   |            |           |                 |                 |            |
| 4568                                                                                                                          | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S   |                                                                                                                                   | OUTROS/NÃO |           | 5.722,84        | 5.722,84        | 5.722,84   |



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

Data: 16/10/2025 09:51:40

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 2 / 17)

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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4591                                                                                                                          | 0/0          | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S   | 1.00 VL. UNIT. 5722.84 VL. TOTAL 5722.84 - REF.O RECOLHIMENTO DE GUIA DE ATUALIZAÇÃO DO INSS DE JANEIRO/FEVEREIRO/25 CONF.PROC. ADM.1225/25-1DOC.<br>1.00 VL. UNIT. 7067.03 VL. TOTAL 7067.03 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-08/25. | OUTROS/NÃO |           | 7.067,03        | 7.067,03        | 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                                                                          |              |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |           |                 |                 |            |
| 4572                                                                                                                          | 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 : 08/25.                                                                                                                                               | OUTROS/NÃO |           | 2.448,63        | 2.448,63        | 0,00       |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL                                   |              |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |           |                 |                 |            |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.33903979.011100000 - GERAL                                                                          |              |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |           |                 |                 |            |
| 4566                                                                                                                          | 3668942/2025 | 034.028.316/0031-29 | 8728 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E    | 1.00 VL. UNIT. 1009.99 VL. TOTAL 1009.99 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº9912602571/24 P/A SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº765/25.                                                                                            | DISPENSA D |           | 1.009,99        | 0,00            | 0,00       |
| 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                                                                          |              |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |           |                 |                 |            |
| 4504                                                                                                                          | 0/0          | 046.523.007/0001-99 | 3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D  | 1.00 VL. UNIT. 27128.90 VL. TOTAL 27128.90 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-MES DE : 08/25.                                                                                                                                                  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 27.128,90  |
| 01.02.02.04.123.0002.1004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                                     |              |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |           |                 |                 |            |
| 01.02.02.04.123.0002.1004.31901302.011100000 - GERAL                                                                          |              |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |           |                 |                 |            |
| 4592                                                                                                                          | 0/0          | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S   | 1.00 VL. UNIT. 3705.44 VL. TOTAL 3705.44 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-FINANCEIRO-08/25.                                                                                                                                           | OUTROS/NÃO |           | 3.705,44        | 3.705,44        | 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                                                                          |              |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |           |                 |                 |            |
| 4573                                                                                                                          | 0/0          | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI |                                                                                                                                                                                                                                                                           | OUTROS/NÃO |           | 2.638,16        | 2.638,16        | 0,00       |



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

Data: 16/10/2025 09:51:40

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 3 / 17)

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. 2638.16 VL. TOTAL 2638.16 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FINANCEIRO-MES DE : 08/25. |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.04.123.0002.1004.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                                                          |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.04.123.0002.1004.33903981.011100000 - GERAL</b>                                                             |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 4548                                                                                                                    | 0/0      | 030.822.936/0001-69 | 285 - BANCO DO BRASIL S/A                  | 1.00 VL. UNIT. 101.52 VL. TOTAL 101.52 - REF. TARIFAS-BCO : 1002.                                                                                                                            | OUTROS/NÃO |           | 101,52          | 101,52          | 101,52     |
| 4549                                                                                                                    | 0/0      | 030.822.936/0001-69 | 285 - BANCO DO BRASIL S/A                  | 1.00 VL. UNIT. 12.69 VL. TOTAL 12.69 - REF. TARIFAS-BCO : 1004.                                                                                                                              | OUTROS/NÃO |           | 12,69           | 12,69           | 12,69      |
| 4550                                                                                                                    | 0/0      | 030.822.936/0001-69 | 285 - BANCO DO BRASIL S/A                  | 1.00 VL. UNIT. 12.69 VL. TOTAL 12.69 - REF. TARIFAS-BCO : 1005.                                                                                                                              | OUTROS/NÃO |           | 12,69           | 12,69           | 12,69      |
| 4551                                                                                                                    | 0/0      | 030.822.936/0001-69 | 285 - BANCO DO BRASIL S/A                  | 1.00 VL. UNIT. 20.01 VL. TOTAL 20.01 - REF. TARIFAS-BCO : 1008.                                                                                                                              | OUTROS/NÃO |           | 20,01           | 20,01           | 20,01      |
| 4552                                                                                                                    | 0/0      | 030.822.936/0001-69 | 285 - BANCO DO BRASIL S/A                  | 1.00 VL. UNIT. 76.14 VL. TOTAL 76.14 - REF. TARIFAS-BCO : 1009.                                                                                                                              | OUTROS/NÃO |           | 76,14           | 76,14           | 76,14      |
| 4553                                                                                                                    | 0/0      | 000.360.305/0001-04 | 8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | 1.00 VL. UNIT. 1851.03 VL. TOTAL 1851.03 - REF. TARIFAS-BCO : 1036.                                                                                                                          | OUTROS/NÃO |           | 1.851,03        | 1.851,03        | 1.851,03   |
| 4554                                                                                                                    | 0/0      | 030.822.936/0001-69 | 285 - BANCO DO BRASIL S/A                  | 1.00 VL. UNIT. 114.21 VL. TOTAL 114.21 - REF. TARIFAS-BCO : 1047.                                                                                                                            | OUTROS/NÃO |           | 114,21          | 114,21          | 114,21     |
| 4556                                                                                                                    | 0/0      | 030.822.936/0001-69 | 285 - BANCO DO BRASIL S/A                  | 1.00 VL. UNIT. 63.45 VL. TOTAL 63.45 - REF. TARIFAS-BCO : 2098.                                                                                                                              | OUTROS/NÃO |           | 63,45           | 63,45           | 63,45      |
| 4562                                                                                                                    | 0/0      | 030.822.936/0001-69 | 285 - BANCO DO BRASIL S/A                  | 1.00 VL. UNIT. 3818.85 VL. TOTAL 3818.85 - REF. TARIFAS-BCO :3113.                                                                                                                           | OUTROS/NÃO |           | 3.818,85        | 3.818,85        | 3.818,85   |
| <b>01.02.02.04.123.0002.2067 - PASEP</b>                                                                                |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.04.123.0002.2067.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>                                               |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.011100000 - GERAL</b>                                                             |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 4545                                                                                                                    | 0/0      | 007.526.983/0001-43 | 8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P   | 1.00 VL. UNIT. 9649.11 VL. TOTAL 9649.11 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.                                                                                                                | OUTROS/NÃO |           | 9.649,11        | 9.649,11        | 9.649,11   |
| 4546                                                                                                                    | 0/0      | 007.526.983/0001-43 | 8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P   | 1.00 VL. UNIT. 0.96 VL. TOTAL 0.96 - REF.RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1005.                                                                                                                       | OUTROS/NÃO |           | 0,96            | 0,96            | 0,96       |
| 4547                                                                                                                    | 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      |
| <b>01.02.02.28.000 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>                                                                             |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA</b>                                                                      |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>                                                                        |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA</b>                                                           |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.28.843.0000.0001.46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS</b>                               |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.28.843.0000.0001.46917102.011100000 - GERAL</b>                                                             |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 4406                                                                                                                    | 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.39ºX240ºPARCELA-ACORDO 353/354/22.              | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 280.698,47 |
| 4407                                                                                                                    | 0/0      | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 76827.14 VL. TOTAL 76827.14 - REF.O PARC. DE DEBITOS RELATIVOS A A REPASSE PREVIDENCIARIO-LEI Nº216/22-PATRONAL/ATUAL-PARC.39ºX240ºPARCELA-ACORDO 353/354/22.                 | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 76.827,14  |
| 4408                                                                                                                    | 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 20ºX60. | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 17.022,22  |
| 4409                                                                                                                    | 0/0      | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI |                                                                                                                                                                                              | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 3.416,73   |



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

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

Data: 16/10/2025 09:51:40

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 4 / 17)

Sistema CECAM

| Empenho                                                                                                                       | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mod. Lic.        | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|                                                                                                                               |          |                     |                                            | 1.00 VL. UNIT. 3416.73 VL. TOTAL 3416.73 - 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.20º.X60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |           |                 |                 |            |
| 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                                                                          |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |           |                 |                 |            |
| 4513                                                                                                                          | 0/0      | 046.523.007/0001-99 | 3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D  | 1.00 VL. UNIT. 39812.06 VL. TOTAL 39812.06 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 08/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | OUTROS/NÃO       |           | 0,00            | 0,00            | 39.812,06  |
| 01.03.01.04.122.0003.2006.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                                     |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |           |                 |                 |            |
| 01.03.01.04.122.0003.2006.31901302.011100000 - GERAL                                                                          |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |           |                 |                 |            |
| 4593                                                                                                                          | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S   | 1.00 VL. UNIT. 5114.28 VL. TOTAL 5114.28 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DEPART.SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-MÊS DE : 08/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OUTROS/NÃO       |           | 5.114,28        | 5.114,28        | 0,00       |
| 01.03.01.04.122.0003.2006.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |           |                 |                 |            |
| 01.03.01.04.122.0003.2006.31911308.011100000 - GERAL                                                                          |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |           |                 |                 |            |
| 4574                                                                                                                          | 0/0      | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 4283.74 VL. TOTAL 4283.74 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-MEIO AMBIENTE-MES DE : 08/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OUTROS/NÃO       |           | 4.283,74        | 4.283,74        | 0,00       |
| 01.03.01.04.122.0003.2006.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                                                          |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |           |                 |                 |            |
| 01.03.01.04.122.0003.2006.33903905.011100000 - GERAL                                                                          |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |           |                 |                 |            |
| 4565                                                                                                                          | 860/2025 | 031.772.291/0001-60 | 10401 - DIGIPLAN TECNOLOGIA LTDA           | 1.00 VL. UNIT. 364000.00 VL. TOTAL 364000.00 - REF.O CONT.NºL 008/25-EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SITEMA DE GESTAO DO CADASTRO TECNICO TERRITORIAL MULTIFINALITARIO P/PLATAFORMA WEB E MOBILE.COM LICENCIAMENTO TEMPORARIO E HOSPEDAGEM EM DATACENTER.LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMETRICO DIGITAL E ORBITAL;MAPEAMENTO MOVEL 360º;ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO TERRITORIAL MUNICIPAL;REVISAO E ATUALIZAÇÃO DA PLANTA GENERICA DE VALORES(PGV)P/O MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº764/25. | CONCORRÊNC2/2025 |           | 364.000,00      | 0,00            | 0,00       |
| 01.03.01.04.122.0003.2006.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                                                                       |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |           |                 |                 |            |
| 01.03.01.04.122.0003.2006.33903981.011100000 - GERAL                                                                          |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |           |                 |                 |            |
| 4563                                                                                                                          | 0/0      | 030.822.936/0001-69 | 285 - BANCO DO BRASIL S/A                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | OUTROS/NÃO       |           | 12,69           | 12,69           | 12,69      |



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

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

Data: 16/10/2025 09:51:40

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 5 / 17)

Sistema CECAM

| Empenho                                                                                                                              | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição                                                                                                                                      | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|                                                                                                                                      |          |                     |                                            | 1.00 VL. UNIT. 12.69 VL. TOTAL 12.69 - REF. TARIFAS-BCO : 3123.                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>                                                                                      |          |                     |                                            |                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>                                                                                           |          |                     |                                            |                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.000 - SAÚDE</b>                                                                                                       |          |                     |                                            |                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA</b>                                                                                              |          |                     |                                            |                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>                                                                                |          |                     |                                            |                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2018 - BLOCO DA SAUDE DA FAMILIA</b>                                                                         |          |                     |                                            |                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                                                                   |          |                     |                                            |                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>                                                                    |          |                     |                                            |                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 4505                                                                                                                                 | 0/0      | 046.523.007/0001-99 | 3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D  | 1.00 VL. UNIT. 175296.87 VL. TOTAL 175296.87 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-RECURSO GERAL-MES DE : 08/25.     | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 175.296,87 |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>                                                     |          |                     |                                            |                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>                                                                    |          |                     |                                            |                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 4595                                                                                                                                 | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S   | 1.00 VL. UNIT. 25337.94 VL. TOTAL 25337.94 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PSF-08/25.                                           | OUTROS/NÃO |           | 25.337,94       | 25.337,94       | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2018.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b> |          |                     |                                            |                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2018.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>                                                                    |          |                     |                                            |                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 4576                                                                                                                                 | 0/0      | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 19204.66 VL. TOTAL 19204.66 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAÚDE DA FAMILIA-MES DE : 08/25.                | OUTROS/NÃO |           | 19.204,66       | 19.204,66       | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2019 - BLOCO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE</b>                                                            |          |                     |                                            |                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2019.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                                                                   |          |                     |                                            |                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>                                                                    |          |                     |                                            |                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 4506                                                                                                                                 | 0/0      | 046.523.007/0001-99 | 3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D  | 1.00 VL. UNIT. 25973.12 VL. TOTAL 25973.12- REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO GERAL-MES DE : 08/25.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 25.973,12  |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.053010002 - FEDERAL - SAUDE - ATB/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE</b>                              |          |                     |                                            |                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 4507                                                                                                                                 | 0/0      | 046.523.007/0001-99 | 3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D  | 1.00 VL. UNIT. 37000.00 VL. TOTAL 37000.00- REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO FEDERAL-MES DE : 08/25. | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 37.000,00  |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>                                                                         |          |                     |                                            |                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                                                                   |          |                     |                                            |                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>                                                                    |          |                     |                                            |                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 4509                                                                                                                                 | 0/0      | 046.523.007/0001-99 | 3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D  |                                                                                                                                                | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 366.269,05 |



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

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

Data: 16/10/2025 09:51:40  
Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13  
(Página: 6 / 17)  
Sistema CECAM

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição                                                                                                                                                 | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 01.04.01.10.301.0009.2048.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS<br>01.04.01.10.301.0009.2048.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL                                                                                                                                                              |           |                     |                                            |                                                                                                                                                           |            |           |                 |                 |            |
| 4594                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0/0       | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S   | 1.00 VL. UNIT. 366269.05 VL. TOTAL 366269.05 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 08/25.                                | OUTROS/NÃO |           | 79.784,65       | 79.784,65       | 0,00       |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS<br>01.04.01.10.301.0009.2048.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL                                                                                                          |           |                     |                                            |                                                                                                                                                           |            |           |                 |                 |            |
| 4575                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0/0       | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 22563.25 VL. TOTAL 22563.25 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA-DO MES DE :08/25.                           | OUTROS/NÃO |           | 22.563,25       | 22.563,25       | 0,00       |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS<br>01.04.01.10.301.0009.2048.33903017.053010004 - ATB - PAB - FIXO                                                                                                                                                           |           |                     |                                            |                                                                                                                                                           |            |           |                 |                 |            |
| 4451                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21/2025   | 007.313.830/0001-18 | 2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD    | 1.00 VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORAS DOS DEPARTAMENTOS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº749/25.           | DISPENSA D |           | 0,00            | 1.400,00        | 0,00       |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33909301 - INDENIZAÇÕES<br>01.04.01.10.301.0009.2048.33909301.053010084 - ESTRUT. REDE ATB EQUIPAMENTOS                                                                                                                                                                    |           |                     |                                            |                                                                                                                                                           |            |           |                 |                 |            |
| 4570                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2040/2025 | 009.172.931/0001-41 | 5522 - PELISERV EQUIPAM E SERVIÇOS ODONT   | 1.00 VL. UNIT. 13867.19 VL. TOTAL 13867.19 - REF.O PAGAMENTO INDENIZATORIO DAS NOTAS FISCAIS Nº9383,9541 E 9678 CONF.PROC.ADM.2040/25-1DOC.-SEC.DE SAUDE. | OUTROS/NÃO |           | 13.867,19       | 13.867,19       | 0,00       |
| 01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL<br>01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA<br>01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)<br>01.04.01.10.302.0009.2047.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS<br>01.04.01.10.302.0009.2047.31901101.053020005 - MAC SAMU |           |                     |                                            |                                                                                                                                                           |            |           |                 |                 |            |
| 4508                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0/0       | 046.523.007/0001-99 | 3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D  | 1.00 VL. UNIT. 15976.83 VL. TOTAL 15976.83 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO-SAMU-REC.FEDERAL-MES DE : 08/25.                                         | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 15.796,83  |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS<br>01.04.01.10.302.0009.2047.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL                                                                                                                                                              |           |                     |                                            |                                                                                                                                                           |            |           |                 |                 |            |
| 4596                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0/0       | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S   |                                                                                                                                                           | OUTROS/NÃO |           | 2.593,08        | 2.593,08        | 0,00       |



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

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

Data: 16/10/2025 09:51:40

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 7 / 17)

Sistema CECAM

| Empenho                                                                                                                       | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1.00 VL. UNIT. 2593.08 VL. TOTAL 2593.08 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE SAUDE-SAMU: 08/25.             |           |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |                 |                 |            |
| 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                                                                    |           |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |                 |                 |            |
| 4577                                                                                                                          | 0/0       | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI  | 1.00 VL. UNIT. 1120.45 VL. TOTAL 1120.45 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAMU-MES DE : 08/25.                                                                                                                                                                                                                                                      | OUTROS/NÃO        |           | 1.120,45        | 1.120,45        | 0,00       |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR                                                                      |           |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.33903036.023020004 - FUNDO E SAUDE - FUNDES - FMS CUSTEIO                                           |           |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |                 |                 |            |
| 3774                                                                                                                          | 542/2023  | 010.562.914/0001-08 | 9027 - ETICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ | 1.00 VL. UNIT. 104648.20 VL. TOTAL 104648.20 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº11/24 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº574/25.                                                                                                                                                            | PREGÃO ELE22/2023 |           | 0,00            | 0,00            | 68.354,55  |
| 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                                          |           |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |                 |                 |            |
| 4567                                                                                                                          | 1527/2023 | 061.304.069/0001-01 | 6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP        | 1.00 VL. UNIT. 21189.45 VL. TOTAL 21189.45 - REF.O T.A.Nº022/25-12M(DOZE)-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO CR DAS IMAGENS DE RAIOS-X DO PRONTO ATENDIMENTO-BENEDITO ZEFERINO DA SILVA INCLUINDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO-(03M)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº766/25. | PREGÃO ELE25/2023 |           | 21.189,45       | 0,00            | 0,00       |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                       |           |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.33903912.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL                                          |           |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |                 |                 |            |
| 4564                                                                                                                          | 583/2025  | 027.478.045/0001-22 | 10402 - OFTALMOSERV COMERCIO, IMPORTAÇÃO    | 1.00 VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - REF.O CONT.Nº0019/25-12M(DOZE)-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE AUTO REFRATOR,INCLUINDO INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,ALEM DO FORNECIMENTO DE TREINAMENTO PARA A EQUIPE TECNICA RESPONSVEL PELA OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO-SEC.DE SAUDE-(04M)-PED.DE COMPRA Nº762/25.                   | DISPENSA D        |           | 10.000,00       | 0,00            | 0,00       |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                      |           |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.33903917.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL                                          |           |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |                 |                 |            |
| 4445                                                                                                                          | 1527/2023 | 061.304.069/0001-01 | 6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PREGÃO ELE25/2023 |           | 0,00            | 6.860,70        | 0,00       |



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

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

Data: 16/10/2025 09:51:40

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 8 / 17)

Sistema CECAM

| Empenho                                                                                                                       | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|                                                                                                                               |          |                     |                                             | 1.00 VL. UNIT. 13721.40 VL. TOTAL 13721.40 - REF.O TERMO ADITIVO Nº031/24-CONT 015/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO C/FORNECIMENTO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO CR DAS IMAGENS DE RAIOS-X DO PRONTO ATENDIMENTO-BENEDITO ZEFERINO DA SILVA INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO,PELO PER.DE 12M(DOZE)-SEC.DE SAÚDE- PED.DE COMPRA Nº731/25. |                   |           |                 |                 |            |
| 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                                                                   |          |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.303.0009.2049.33903009.023030025 - PROGRAMA DOSE CERTA                                                            |          |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |           |                 |                 |            |
| 4448                                                                                                                          | 542/2023 | 010.562.914/0001-08 | 9027 - ETICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ | 1.00 VL. UNIT. 7271.15 VL. TOTAL 7271.15 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº11/24 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAÚDE-CONF.PED.DO DEPART.DE COMPRA ANEXO.                                                                                                                                                                                  | PREGÃO ELE22/2023 |           | 0,00            | 0,00            | 7.271,15   |
| 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                                                                    |          |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |           |                 |                 |            |
| 4510                                                                                                                          | 0/0      | 046.523.007/0001-99 | 3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D   | 1.00 VL. UNIT. 14072.67 VL. TOTAL 14072.67 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 08/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 14.072,67  |
| 01.04.01.10.304.0009.2050.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                                     |          |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.304.0009.2050.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL                                                                    |          |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |           |                 |                 |            |
| 4597                                                                                                                          | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S    | 1.00 VL. UNIT. 591.24 VL. TOTAL 591.24 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE SAÚDE-VIGILANCIA-08/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OUTROS/NÃO        |           | 591,24          | 591,24          | 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                                                                    |          |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |           |                 |                 |            |
| 4578                                                                                                                          | 0/0      | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI  | 1.00 VL. UNIT. 2583.06 VL. TOTAL 2583.06 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-VIG.SANITARIA-MES DE :08/25.                                                                                                                                                                                                                                                                            | OUTROS/NÃO        |           | 2.583,06        | 2.583,06        | 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                                                                    |          |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |           |                 |                 |            |
| 4511                                                                                                                          | 0/0      | 046.523.007/0001-99 | 3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 6.368,99   |



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

Data: 16/10/2025 09:51:40

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 9 / 17)

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. 6368.99 VL. TOTAL 6368.99 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART. ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 08/25.   |          |                     |                                            |                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.02.10.122.0009.2045.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                                     |          |                     |                                            |                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.02.10.122.0009.2045.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL                                                                    |          |                     |                                            |                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 4598                                                                                                                          | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S   | 1.00 VL. UNIT. 1167.08 VL. TOTAL 1167.08 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE SAUDE-DEPART.ADM.SAÚDE-08/25.                     | OUTROS/NÃO |           | 1.167,08        | 1.167,08        | 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                                                                    |          |                     |                                            |                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 4579                                                                                                                          | 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)-ADMINISTRATIVO SAUDE-MES DE :08/25.                   | OUTROS/NÃO |           | 365,38          | 365,38          | 0,00       |
| 01.04.02.10.122.0009.2045.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                                                                       |          |                     |                                            |                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.02.10.122.0009.2045.33903981.013100000 - SAÚDE-GERAL                                                                    |          |                     |                                            |                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 4555                                                                                                                          | 0/0      | 030.822.936/0001-69 | 285 - BANCO DO BRASIL S/A                  | 1.00 VL. UNIT. 241.11 VL. TOTAL 241.11 - REF. TARIFAS-BCO : 1051.                                                                                | OUTROS/NÃO |           | 241,11          | 241,11          | 241,11     |
| 4557                                                                                                                          | 0/0      | 030.822.936/0001-69 | 285 - BANCO DO BRASIL S/A                  | 1.00 VL. UNIT. 12.69 VL. TOTAL 12.69 - REF.TARIFAS-BCO :3014.                                                                                    | OUTROS/NÃO |           | 12,69           | 12,69           | 12,69      |
| 01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS                                                                    |          |                     |                                            |                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS                                                                                |          |                     |                                            |                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 01.05.02.15.000 - URBANISMO                                                                                                   |          |                     |                                            |                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS                                                                                            |          |                     |                                            |                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS                                                                  |          |                     |                                            |                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS                                                                       |          |                     |                                            |                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                                   |          |                     |                                            |                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL                                                                          |          |                     |                                            |                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 4512                                                                                                                          | 0/0      | 046.523.007/0001-99 | 3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D  | 1.00 VL. UNIT. 211988.85 VL. TOTAL 211988.85 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS-MES DE : 08/25.                | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 211.988,85 |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                                     |          |                     |                                            |                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.31901302.011100000 - GERAL                                                                          |          |                     |                                            |                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 4599                                                                                                                          | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S   | 1.00 VL. UNIT. 35282.96 VL. TOTAL 35282.96 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS E OUTROS-MÉS DE : 08/25. | OUTROS/NÃO |           | 35.282,96       | 35.282,96       | 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                                                                          |          |                     |                                            |                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 4580                                                                                                                          | 0/0      | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI |                                                                                                                                                  | OUTROS/NÃO |           | 7.316,34        | 7.316,34        | 0,00       |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

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

Data: 16/10/2025 09:51:40  
Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13  
(Página: 10 / 17)  
Sistema CECAM

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição                                                                                                                                                                                                                      | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 01.05.02.15.452.0004.2065.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA<br>01.05.02.15.452.0004.2065.33903028.011100000 - GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                     |                                              | 1.00 VL. UNIT. 7316.34 VL. TOTAL 7316.34 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-DEP.OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-MES DE : 08/25.                                                                                       |                   |           |                 |                 |            |
| 4569                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 582/2024 | 038.120.208/0001-17 | 10177 - PARANA MED COM. ATAC. DE EQUIP. MED. | 1.00 VL. UNIT. 5635.07 VL. TOTAL 5635.07 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº30/24 DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL(EPI) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº763/25. | PREGÃO ELE14/2024 |           | 5.635,07        | 0,00            | 0,00       |
| 01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL<br>01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL<br>01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>01.06.01.08.122 - Administração Geral<br>01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL<br>01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL<br>01.06.01.08.122.0005.2037.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS<br>01.06.01.08.122.0005.2037.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL |          |                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                |                   |           |                 |                 |            |
| 4514                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0/0      | 046.523.007/0001-99 | 3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D    | 1.00 VL. UNIT. 149753.37 VL. TOTAL 149753.37 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-MES DE : 08/25.                                                                                               | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 149.753,37 |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS<br>01.06.01.08.122.0005.2037.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                |                   |           |                 |                 |            |
| 4600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S     | 1.00 VL. UNIT. 26386.11 VL. TOTAL 26386.11 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROMOÇÃO SOCIAL-MÊS DE : 08/25.                                                                                                      | OUTROS/NÃO        |           | 26.386,11       | 26.386,11       | 0,00       |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS<br>01.06.01.08.122.0005.2037.31911308.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                |                   |           |                 |                 |            |
| 4581                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0/0      | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI   | 1.00 VL. UNIT. 6706.90 VL. TOTAL 6706.90 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-PROMOÇÃO SOCIAL-MES DE : 08/25.                                                                                                   | OUTROS/NÃO        |           | 6.706,90        | 6.706,90        | 0,00       |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS<br>01.06.01.08.122.0005.2037.33903981.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                |                   |           |                 |                 |            |
| 4558                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0/0      | 030.822.936/0001-69 | 285 - BANCO DO BRASIL S/A                    |                                                                                                                                                                                                                                | OUTROS/NÃO        |           | 12,69           | 12,69           | 12,69      |



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

Data: 16/10/2025 09:51:40

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 11 / 17)

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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4559                                                                                                                                 | 0/0      | 030.822.936/0001-69 | 285 - BANCO DO BRASIL S/A                  | 1.00 VL. UNIT. 12.69 VL. TOTAL 12.69 - REF. TARIFAS-BCO : 3062                                                                                   |            |           |                 |                 |            |
| 4560                                                                                                                                 | 0/0      | 030.822.936/0001-69 | 285 - BANCO DO BRASIL S/A                  | 1.00 VL. UNIT. 12.69 VL. TOTAL 12.69 - REF. TARIFAS-BCO : 3063.                                                                                  | OUTROS/NÃO |           | 12,69           | 12,69           | 12,69      |
| 4561                                                                                                                                 | 0/0      | 030.822.936/0001-69 | 285 - BANCO DO BRASIL S/A                  | 1.00 VL. UNIT. 12.69 VL. TOTAL 12.69 - REF. TARIFAS-BCO : 3064.                                                                                  | OUTROS/NÃO |           | 12,69           | 12,69           | 12,69      |
|                                                                                                                                      |          |                     |                                            | 1.00 VL. UNIT. 38.07 VL. TOTAL 38.07 - REF. TARIFAS-BCO : 3075.                                                                                  | OUTROS/NÃO |           | 38,07           | 38,07           | 38,07      |
| <b>01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>                                                                          |          |                     |                                            |                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>                                                                                  |          |                     |                                            |                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.07.01.13.000 - CULTURA</b>                                                                                                     |          |                     |                                            |                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.07.01.13.122 - Administração Geral</b>                                                                                         |          |                     |                                            |                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO</b>                                                                            |          |                     |                                            |                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO</b>                                                                       |          |                     |                                            |                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.07.01.13.122.0006.2011.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                                                                   |          |                     |                                            |                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.07.01.13.122.0006.2011.31901101.011100000 - GERAL</b>                                                                          |          |                     |                                            |                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 4515                                                                                                                                 | 0/0      | 046.523.007/0001-99 | 3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D  | 1.00 VL. UNIT. 51385.99 VL. TOTAL 51385.99 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 08/25.               | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 51.385,99  |
| <b>01.07.01.13.122.0006.2011.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>                                                     |          |                     |                                            |                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.07.01.13.122.0006.2011.31901302.011100000 - GERAL</b>                                                                          |          |                     |                                            |                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 4601                                                                                                                                 | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S   | 1.00 VL. UNIT. 9240.80 VL. TOTAL 9240.80 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE CULTURA E TURISMO-MÊS DE : 08/25.                 | OUTROS/NÃO |           | 9.240,80        | 9.240,80        | 0,00       |
| <b>01.07.01.13.122.0006.2011.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b> |          |                     |                                            |                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.07.01.13.122.0006.2011.31911308.011100000 - GERAL</b>                                                                          |          |                     |                                            |                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 4582                                                                                                                                 | 0/0      | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 3100.63 VL. TOTAL 3100.63 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-CULTURA E TURISMO-MES DE : 08/25.                   | OUTROS/NÃO |           | 3.100,63        | 3.100,63        | 0,00       |
| <b>01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b>                                                                      |          |                     |                                            |                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b>                                                                        |          |                     |                                            |                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER</b>                                                                                            |          |                     |                                            |                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.08.01.27.122 - Administração Geral</b>                                                                                         |          |                     |                                            |                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>                                                                      |          |                     |                                            |                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b>                                                         |          |                     |                                            |                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.08.01.27.122.0013.2074.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                                                                   |          |                     |                                            |                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.08.01.27.122.0013.2074.31901101.011100000 - GERAL</b>                                                                          |          |                     |                                            |                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 4516                                                                                                                                 | 0/0      | 046.523.007/0001-99 | 3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D  | 1.00 VL. UNIT. 48087.91 VL. TOTAL 48087.91 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 08/25. | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 48.087,91  |
| <b>01.08.01.27.122.0013.2074.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>                                                     |          |                     |                                            |                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.08.01.27.122.0013.2074.31901302.011100000 - GERAL</b>                                                                          |          |                     |                                            |                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 4602                                                                                                                                 | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S   |                                                                                                                                                  | OUTROS/NÃO |           | 12.453,39       | 12.453,39       | 0,00       |



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

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

Data: 16/10/2025 09:51:40  
Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13  
(Página: 12 / 17)  
Sistema CECAM

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição                                                                                                                                    | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 01.08.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO<br>01.08.01.27.812.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER<br>01.08.01.27.812.0013.2075 - DESPORTO COMUNITARIO<br>01.08.01.27.812.0013.2075.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS<br>01.08.01.27.812.0013.2075.31901101.011100000 - GERAL                                                                                                                                                                                  |          |                     |                                            |                                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 4517                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0/0      | 046.523.007/0001-99 | 3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D  | 1.00 VL. UNIT. 12453.39 VL. TOTAL 12453.39 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ESPORTE E LAZER-08/25.                             | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 1.741,45   |
| 01.08.01.27.812.0013.2075.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS<br>01.08.01.27.812.0013.2075.31901302.011100000 - GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                     |                                            |                                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 4603                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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-08/25.                                        | OUTROS/NÃO |           | 517,90          | 517,90          | 0,00       |
| 01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br>01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA<br>01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO<br>01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL<br>01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO<br>01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB<br>01.10.02.12.361.0007.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS<br>01.10.02.12.361.0007.2055.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO |          |                     |                                            |                                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 4519                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0/0      | 046.523.007/0001-99 | 3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D  | 1.00 VL. UNIT. 520172.90 VL. TOTAL 520172.90 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 08/25. | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 520.172,90 |
| 01.10.02.12.361.0007.2055.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS<br>01.10.02.12.361.0007.2055.31901302.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                     |                                            |                                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 4605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S   | 1.00 VL. UNIT. 35362.42 VL. TOTAL 35362.42 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)- FUNDEB- EF-MÊS DE : 08/25.                        | OUTROS/NÃO |           | 35.362,42       | 35.362,42       | 0,00       |
| 01.10.02.12.361.0007.2055.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS<br>01.10.02.12.361.0007.2055.31911308.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO                                                                                                                                                                                                                           |          |                     |                                            |                                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 4584                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0/0      | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI |                                                                                                                                              | OUTROS/NÃO |           | 134.195,74      | 134.195,74      | 0,00       |



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

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

Data: 16/10/2025 09:51:40

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 13 / 17)

Sistema CECAM

| Empenho                                                                                                                               | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição                                                                                                                                        | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1.00 VL. UNIT. 134195,74 VL. TOTAL 134195,74 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-EDUCAÇÃO/FUNDEB-(EF)-MES DE : 08/25. |          |                     |                                            |                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 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                      |          |                     |                                            |                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 4520                                                                                                                                  | 0/0      | 046.523.007/0001-99 | 3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D  | 1.00 VL. UNIT. 197812,43 VL. TOTAL 197812,43 - REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO FUNDEB-ENSINO INFANTIL-MES DE : 08/25.                         | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 197.812,43 |
| 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                      |          |                     |                                            |                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 4606                                                                                                                                  | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S   | 1.00 VL. UNIT. 15179,06 VL. TOTAL 15179,06 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)- FUNDEB- EI-MÊS DE : 08/25.                            | OUTROS/NÃO |           | 15.179,06       | 15.179,06       | 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                      |          |                     |                                            |                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 4585                                                                                                                                  | 0/0      | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 45935,59 VL. TOTAL 45935,59 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FUNDEB (EI)-MES DE : 08/25.                       | OUTROS/NÃO |           | 45.935,59       | 45.935,59       | 0,00       |
| 01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB                                                                              |          |                     |                                            |                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.02.12.365.0007.2057.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                                           |          |                     |                                            |                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.02.12.365.0007.2057.31901101.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE                          |          |                     |                                            |                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 4521                                                                                                                                  | 0/0      | 046.523.007/0001-99 | 3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D  | 1.00 VL. UNIT. 134653,94 VL. TOTAL 134653,94 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENSINO INFANTIL/CRECHE-MES DE : 08/25. | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 134.653,94 |
| 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                          |          |                     |                                            |                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 4607                                                                                                                                  | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S   | 1.00 VL. UNIT. 4454,34 VL. TOTAL 4454,34 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-FUNDEB-EI/CRECHE-MÊS DE : 08/25.                         | OUTROS/NÃO |           | 4.454,34        | 4.454,34        | 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                          |          |                     |                                            |                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 4586                                                                                                                                  | 0/0      | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI |                                                                                                                                                  | OUTROS/NÃO |           | 41.088,75       | 41.088,75       | 0,00       |



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

Data: 16/10/2025 09:51:40

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 14 / 17)

Sistema CECAM

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

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição                                                                                                                                         | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL<br>01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO<br>01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL<br>01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO<br>01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL<br>01.10.03.12.361.0007.2060.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS<br>01.10.03.12.361.0007.2060.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                  |          |                     |                                            |                                                                                                                                                   |            |           |                 |                 |            |
| 4518                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0/0      | 046.523.007/0001-99 | 3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D  | 1.00 VL. UNIT. 41088,75 VL. TOTAL 41088,75 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FUNDEB (CRECHE)-MES DE : 08/25.                    |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.03.12.361.0007.2060.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS<br>01.10.03.12.361.0007.2060.31901302.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                     |                                            |                                                                                                                                                   |            |           |                 |                 |            |
| 4604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S   | 1.00 VL. UNIT. 199280,68 VL. TOTAL 199280,68 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART.DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS-MES DE : 08/25. | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 199.280,68 |
| 01.10.03.12.361.0007.2060.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS<br>01.10.03.12.361.0007.2060.31911308.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                                                                                                                                           |          |                     |                                            |                                                                                                                                                   |            |           |                 |                 |            |
| 4604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S   | 1.00 VL. UNIT. 21759,77 VL. TOTAL 21759,77 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-MÉS DE : 08/25.                          | OUTROS/NÃO |           | 21.759,77       | 21.759,77       | 0,00       |
| 01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO<br>01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL<br>01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À JUSTIÇA<br>01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL<br>01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA<br>01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL<br>01.11.01.03.92.0010.2038.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS<br>01.11.01.03.92.0010.2038.31901101.011100000 - GERAL |          |                     |                                            |                                                                                                                                                   |            |           |                 |                 |            |
| 4583                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0/0      | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 33073,11 VL. TOTAL 33073,11 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-EDUCAÇÃO-MES DE : 08/25.                           | OUTROS/NÃO |           | 33.073,11       | 33.073,11       | 0,00       |
| 01.11.01.03.92.0010.2038.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS<br>01.11.01.03.92.0010.2038.31901302.011100000 - GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                     |                                            |                                                                                                                                                   |            |           |                 |                 |            |
| 4522                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0/0      | 046.523.007/0001-99 | 3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D  | 1.00 VL. UNIT. 39901,12 VL. TOTAL 39901,12 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA-MES DE : 08/25.                            | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 39.901,12  |
| 01.11.01.03.92.0010.2038.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS<br>01.11.01.03.92.0010.2038.31901302.011100000 - GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                     |                                            |                                                                                                                                                   |            |           |                 |                 |            |
| 4608                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S   |                                                                                                                                                   | OUTROS/NÃO |           | 6.239,21        | 6.239,21        | 0,00       |



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

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

Data: 16/10/2025 09:51:40

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 15 / 17)

Sistema CECAM

| Empenho                                                                                                                       | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição                                                                                                                         | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1.00 VL. UNIT. 6239,21 VL. TOTAL 6239,21 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROC. JURIDICA-MÊS DE :08/25.         |          |                     |                                            |                                                                                                                                   |            |           |                 |                 |            |
| 01.11.01.03.92.0010.2038.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS  |          |                     |                                            |                                                                                                                                   |            |           |                 |                 |            |
| 01.11.01.03.92.0010.2038.31911308.011100000 - GERAL                                                                           |          |                     |                                            |                                                                                                                                   |            |           |                 |                 |            |
| 4587                                                                                                                          | 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 : 08/25.   | OUTROS/NÃO |           | 5.330,76        | 5.330,76        | 0,00       |
| 01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50                                                                                             |          |                     |                                            |                                                                                                                                   |            |           |                 |                 |            |
| 01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50                                                                                             |          |                     |                                            |                                                                                                                                   |            |           |                 |                 |            |
| 01.12.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO                                                                                               |          |                     |                                            |                                                                                                                                   |            |           |                 |                 |            |
| 01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                                         |          |                     |                                            |                                                                                                                                   |            |           |                 |                 |            |
| 01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA                                                                                |          |                     |                                            |                                                                                                                                   |            |           |                 |                 |            |
| 01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA                                                            |          |                     |                                            |                                                                                                                                   |            |           |                 |                 |            |
| 01.12.01.04.122.0011.2039.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                                   |          |                     |                                            |                                                                                                                                   |            |           |                 |                 |            |
| 01.12.01.04.122.0011.2039.31901101.011100000 - GERAL                                                                          |          |                     |                                            |                                                                                                                                   |            |           |                 |                 |            |
| 4523                                                                                                                          | 0/0      | 046.523.007/0001-99 | 3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D  | 1.00 VL. UNIT. 68946,34 VL. TOTAL 68946,34 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 08/25.               | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 68.946,34  |
| 01.12.01.04.122.0011.2039.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                                     |          |                     |                                            |                                                                                                                                   |            |           |                 |                 |            |
| 01.12.01.04.122.0011.2039.31901302.011100000 - GERAL                                                                          |          |                     |                                            |                                                                                                                                   |            |           |                 |                 |            |
| 4609                                                                                                                          | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S   | 1.00 VL. UNIT. 13672,39 VL. TOTAL 13672,39 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SUB-PREFEITURA-MÊS DE : 08/25.          | OUTROS/NÃO |           | 13.672,39       | 13.672,39       | 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                                                                          |          |                     |                                            |                                                                                                                                   |            |           |                 |                 |            |
| 4588                                                                                                                          | 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 : 08/25. | OUTROS/NÃO |           | 365,38          | 365,38          | 0,00       |
| 01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA                                                                          |          |                     |                                            |                                                                                                                                   |            |           |                 |                 |            |
| 01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL                                                                                             |          |                     |                                            |                                                                                                                                   |            |           |                 |                 |            |
| 01.13.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA                                                                                           |          |                     |                                            |                                                                                                                                   |            |           |                 |                 |            |
| 01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO                                                                                                |          |                     |                                            |                                                                                                                                   |            |           |                 |                 |            |
| 01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA                                                                           |          |                     |                                            |                                                                                                                                   |            |           |                 |                 |            |
| 01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO                                                                                      |          |                     |                                            |                                                                                                                                   |            |           |                 |                 |            |
| 01.13.01.06.181.0012.2043.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                                     |          |                     |                                            |                                                                                                                                   |            |           |                 |                 |            |
| 01.13.01.06.181.0012.2043.31901302.011100000 - GERAL                                                                          |          |                     |                                            |                                                                                                                                   |            |           |                 |                 |            |
| 4610                                                                                                                          | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S   |                                                                                                                                   | OUTROS/NÃO |           | 21.612,95       | 21.612,95       | 0,00       |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

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

Data: 16/10/2025 09:51:40  
Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13  
(Página: 16 / 17)  
Sistema CECAM

| Empenho                                                                                                                       | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição                                                                                                                               | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| 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                                                                          |          |                     |                                            |                                                                                                                                         |            |           |                 |                 |              |
| 4589                                                                                                                          | 0/0      | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 21612.95 VL. TOTAL 21612.95 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-GUARDA CIVIL-MÊS DE : 08/25.                  | OUTROS/NÃO |           | 24.210,55       | 24.210,55       | 0,00         |
| 01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA                                                                      |          |                     |                                            |                                                                                                                                         |            |           |                 |                 |              |
| 01.13.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA                                                                                           |          |                     |                                            |                                                                                                                                         |            |           |                 |                 |              |
| 01.13.04.06.122 - Administração Geral                                                                                         |          |                     |                                            |                                                                                                                                         |            |           |                 |                 |              |
| 01.13.04.06.122.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA                                                                           |          |                     |                                            |                                                                                                                                         |            |           |                 |                 |              |
| 01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL                                                                |          |                     |                                            |                                                                                                                                         |            |           |                 |                 |              |
| 01.13.04.06.122.0012.2040.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                                   |          |                     |                                            |                                                                                                                                         |            |           |                 |                 |              |
| 01.13.04.06.122.0012.2040.31901101.011100000 - GERAL                                                                          |          |                     |                                            |                                                                                                                                         |            |           |                 |                 |              |
| 4524                                                                                                                          | 0/0      | 046.523.007/0001-99 | 3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D  | 1.00 VL. UNIT. 239924.46 VL. TOTAL 239924.46 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEG.PUBLICA E OUTROS-MES DE : 08/25.                 | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 239.924,46   |
| 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                                                                          |          |                     |                                            |                                                                                                                                         |            |           |                 |                 |              |
| 4525                                                                                                                          | 0/0      | 046.523.007/0001-99 | 3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D  | 1.00 VL. UNIT. 12245.60 VL. TOTAL 12245.60 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO-MES DE : 08/25. | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 12.245,60    |
| 01.14.01.04.126.0022.2081.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                                     |          |                     |                                            |                                                                                                                                         |            |           |                 |                 |              |
| 01.14.01.04.126.0022.2081.31901302.011100000 - GERAL                                                                          |          |                     |                                            |                                                                                                                                         |            |           |                 |                 |              |
| 4611                                                                                                                          | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S   | 1.00 VL. UNIT. 3499.25 VL. TOTAL 3499.25 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE TEC.E INOVAÇÃO-MÊS DE : 08/25.           | OUTROS/NÃO |           | 3.499,25        | 3.499,25        | 0,00         |
| SUBTOTAL                                                                                                                      |          |                     |                                            |                                                                                                                                         |            |           | 1.153.213,32    | 759.639,51      | 3.222.739,24 |
| TOTAL                                                                                                                         |          |                     |                                            |                                                                                                                                         |            |           | 1.153.213,32    | 759.639,51      | 3.222.739,24 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO  
CONVITE  
TOMADA DE PREÇOS  
CONCORRÊNCIA  
DISPENSA DE LICITAÇÃO  
INEXIGÍVEL  
PREGÃO PRESENCIAL



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

PREGÃO ELETRÔNICO  
OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
RDC  
LEILÃO  
DIÁLOGO COMPETITIVO

PIRAPORA DO BOM JESUS, 29 de Agosto de 2025

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