



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 07/02/2025 14:35:28
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 1 / 5)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Janeiro de 2025									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO 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 01.02.01.04.122.0002.1003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.02.01.04.122.0002.1003.33903905.011100000 - GERAL									
76	1994/2023	005.785.343/0001-22	5951 - GDN TECNOLOGIA S/A	1.00 VL. UNIT. 86500.00 VL. TOTAL 86500.00 - REF.O.T.ADITIVO Nº035/24 CONT.Nº017/23 DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO TEMPORARIO DE SISTEMA DE INFORMACAO,AMBIENTE WEB,SUPORTE LOCAL E REMOTO P/CONTRIBUINTES E SERVIDORES MUNICIPAIS E MANUTENCAO-CONF.ESPECIFI.DO ANEXO I- SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº14/25.	PREGÃO ELE27/2023		0,00	8.650,00	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 01.02.02.04.123.0002.1004.33909302 - RESTITUIÇÕES 01.02.02.04.123.0002.1004.33909302.011100000 - GERAL									
187	0/0	***.156.288-**	10132 - MARCIO DOS SANTOS PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 272.27 VL. TOTAL 272.27 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF.LEI Nº778/05-PROT.2695/24.	OUTROS/NÃO		272,27	272,27	0,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.01.10.000 - SAÚDE 01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA 01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 01.04.01.10.301.0009.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.301.0009.2048.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
188	0/0	***.424.348-**	10143 - MARIA ALICE SOARES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 329.47 VL. TOTAL 329.47 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/04/24 E DESLIG.,07/01/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		329,47	329,47	0,00
190	0/0	***.424.348-**	10143 - MARIA ALICE SOARES DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		264,75	264,75	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 07/02/2025 14:35:28
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 2 / 5)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.04.01.10.301.0009.2048.31901105 - INCORPORAÇÕES				1.00 VL. UNIT. 264.75 VL. TOTAL 264.75 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/04/24 E DESLIG.,07/01/25-HS EXTRAS50%.					
01.04.01.10.301.0009.2048.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL									
192	0/0	***.424.348-**	10143 - MARIA ALICE SOARES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 42.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/04/24 E DESLIG.,07/01/25-ABONO ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		42,00	42,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901110.013100000 - SAÚDE-GERAL									
189	0/0	***.424.348-**	10143 - MARIA ALICE SOARES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 65.89 VL. TOTAL 65.89 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/04/24 E DESLIG.,07/01/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		65,89	65,89	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
193	0/0	***.424.348-**	10143 - MARIA ALICE SOARES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1270.80 VL. TOTAL 1270.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/04/24 E DESLIG.,07/01/25-FÉRIAS.	OUTROS/NÃO		1.270,80	1.270,80	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
194	0/0	***.424.348-**	10143 - MARIA ALICE SOARES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 423.60 VL. TOTAL 423.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/04/24 E DESLIG.,07/01/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		423,60	423,60	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL									
191	0/0	***.424.348-**	10143 - MARIA ALICE SOARES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/04/24 E DESLIG.,07/01/25-CESTA BASICA..	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.000 - CULTURA									
01.07.01.13.122 - Administração Geral									
01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901101.011100000 - GERAL									
195	0/0	***.275.178-**	7017 - JORGE LUIS BENJAMIM DE LIMA		OUTROS/NÃO		210,00	210,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 07/02/2025 14:35:28
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 3 / 5)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.07.01.13.122.0006.2011.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901142.011100000 - GERAL									
196	0/0	***.275.178-**	7017 - JORGE LUIS BENJAMIM DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 210.00 VL. TOTAL 210.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/23 E DESLIG.,03/01/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		4.025,00	4.025,00	0,00
01.07.01.13.122.0006.2011.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901145.011100000 - GERAL									
197	0/0	***.275.178-**	7017 - JORGE LUIS BENJAMIM DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 1341.67 VL. TOTAL 1341.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/23 E DESLIG.,03/01/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.341,67	1.341,67	0,00
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER									
01.08.01.27.122 - Administração Geral									
01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901101.011100000 - GERAL									
198	0/0	***.058.178-**	9927 - ADAM ANTONIO MARTINS DO AMARAL	1.00 VL. UNIT. 420.00 VL. TOTAL 420.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/24 E DESLIG.06/01/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		420,00	420,00	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901142.011100000 - GERAL									
199	0/0	***.058.178-**	9927 - ADAM ANTONIO MARTINS DO AMARAL	1.00 VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/24 E DESLIG.06/01/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.400,00	1.400,00	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901145.011100000 - GERAL									
200	0/0	***.058.178-**	9927 - ADAM ANTONIO MARTINS DO AMARAL	1.00 VL. UNIT. 466.67 VL. TOTAL 466.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/24 E DESLIG.06/01/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		466,67	466,67	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
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									
201	0/0	***.662.728-**	3851 - MARLI ROSA DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO		175,30	175,30	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 07/02/2025 14:35:28
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 4 / 5)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.02.12.365.0007.2057.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901142.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
202	0/0	***.662.728-**	3851 - MARLI ROSA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2191.25 VL. TOTAL 2191.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.02/01/25-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		2.191,25	2.191,25	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901145.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
203	0/0	***.662.728-**	3851 - MARLI ROSA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 730.42 VL. TOTAL 730.42 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.02/01/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		730,42	730,42	0,00
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL									
01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À JUSTIÇA									
01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL									
01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA									
01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL									
01.11.01.03.92.0010.2038.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.11.01.03.92.0010.2038.31901101.011100000 - GERAL									
204	0/0	***.478.058-**	9930 - JOÃO PAULO COUTINHO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 338.00 VL. TOTAL 338.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/06/24 E DESLIG.01/01/25-SALARIO	OUTROS/NÃO		338,00	338,00	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.11.01.03.92.0010.2038.31901142.011100000 - GERAL									
205	0/0	***.478.058-**	9930 - JOÃO PAULO COUTINHO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 5915.00 VL. TOTAL 5915.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/06/24 E DESLIG.01/01/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		5.915,00	5.915,00	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.11.01.03.92.0010.2038.31901145.011100000 - GERAL									
206	0/0	***.478.058-**	9930 - JOÃO PAULO COUTINHO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1971.67 VL. TOTAL 1971.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/06/24 E DESLIG.01/01/25-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.971,67	1.971,67	0,00
SUBTOTAL							21.973,76	30.623,76	0,00
TOTAL							21.973,76	30.623,76	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 07/02/2025 14:35:28
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 5 / 5)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PREGÃO PRESENCIAL									
PREGÃO ELETRÔNICO									
OUTROS/NÃO APLICÁVEL									
RDC									
LEILÃO									
DIÁLOGO COMPETITIVO									

PIRAPORA DO BOM JESUS, 08 de Janeiro de 2025

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