



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 21/05/2025 14:31:37

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 5)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 de Maio de 2025									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
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									
2779	0/0	***.416.808-**	8263 - UMBERTO FERREIRA DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 452.79 VL. TOTAL 452.79 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF.LEI Nº778/05-PROT.1110/25.	OUTROS/NÃO		452,79	452,79	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122 - Administração Geral									
01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2757	0/0	***.121.598-**	9822 - JHONATAN PEREIRA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1619.20 VL. TOTAL 1619.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/24 E DESLIG.16/04/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		101,20	101,20	0,00
2761	0/0	***.908.808-**	10300 - ELIANE MARTINS DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 607.20 VL. TOTAL 607.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/04/25 E DESLIG.12/05/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		607,20	607,20	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901110.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2762	0/0	***.908.808-**	10300 - ELIANE MARTINS DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 121.44 VL. TOTAL 121.44 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/04/25 E DESLIG.12/05/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		121,44	121,44	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2759	0/0	***.121.598-**	9822 - JHONATAN PEREIRA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 2783.00 VL. TOTAL 2783.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/24 E DESLIG.16/04/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.783,00	2.783,00	0,00
2765	0/0	***.908.808-**	10300 - ELIANE MARTINS DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO		151,80	151,80	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 21/05/2025 14:31:37
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 2 / 5)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.06.01.08.122.0005.2037.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2758	0/0	***.121.598-**	9822 - JHONATAN PEREIRA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 151.80 VL. TOTAL 151.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/04/25 E DESLIG.12/05/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.012,00	1.012,00	0,00
2764	0/0	***.908.808-**	10300 - ELIANE MARTINS DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 455.40 VL. TOTAL 455.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/04/25 E DESLIG.12/05/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		455,40	455,40	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2760	0/0	***.121.598-**	9822 - JHONATAN PEREIRA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 927.67 VL. TOTAL 927.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/24 E DESLIG.16/04/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		927,67	927,67	0,00
2766	0/0	***.908.808-**	10300 - ELIANE MARTINS DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 50.60 VL. TOTAL 50.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/04/25 E DESLIG.12/05/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		50,60	50,60	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.06.01.08.122.0005.2037.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2763	0/0	***.908.808-**	10300 - ELIANE MARTINS DE OLIVEIRA	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/04/25 E DESLIG.12/05/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	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									
2767	0/0	***.071.428-**	8414 - GUSTAVO DA SILVA TOLEDO	1.00 VL. UNIT. 607.20 VL. TOTAL 607.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/22 E DESLIG.12/05/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901110.011100000 - GERAL									
2768	0/0	***.071.428-**	8414 - GUSTAVO DA SILVA TOLEDO		OUTROS/NÃO		121,44	121,44	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 21/05/2025 14:31:37

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 5)

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
01.08.01.27.122.0013.2074.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.08.01.27.122.0013.2074.31901142.011100000 - GERAL									
2771	0/0	***.071.428-**	8414 - GUSTAVO DA SILVA TOLEDO	1.00 VL. UNIT. 121.44 VL. TOTAL 121.44 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/22 E DESLIG.12/05/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		3.339,60	3.339,60	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.31901143 - 13º SALÁRIO 01.08.01.27.122.0013.2074.31901143.011100000 - GERAL									
2770	0/0	***.071.428-**	8414 - GUSTAVO DA SILVA TOLEDO	1.00 VL. UNIT. 607.20 VL. TOTAL 607.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/22 E DESLIG.12/05/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		607,20	607,20	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.08.01.27.122.0013.2074.31901145.011100000 - GERAL									
2772	0/0	***.071.428-**	8414 - GUSTAVO DA SILVA TOLEDO	1.00 VL. UNIT. 1163.80 VL. TOTAL 1163.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/22 E DESLIG.12/05/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.163,80	1.163,80	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.08.01.27.122.0013.2074.33904601.011100000 - GERAL									
2769	0/0	***.071.428-**	8414 - GUSTAVO DA SILVA TOLEDO	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/22 E DESLIG.12/05/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.01 - GESTAO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO 01.10.01.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.01.12.364 - ENSINO SUPERIOR 01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.01.12.364.0007.2054 - GESTAO DE ENSINO SUPERIOR 01.10.01.12.364.0007.2054.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 01.10.01.12.364.0007.2054.33901800.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2755	0/0	***.552.418-**	10168 - REBECA DINIZ AGOSTINHO	1.00 VL. UNIT. 101.51 VL. TOTAL 101.51 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-05/25.	OUTROS/NÃO		101,51	101,51	0,00
2756	0/0	***.367.008-**	8676 - FREDERICO PALAZZOLLI OLIVEIRA		OUTROS/NÃO		240,07	240,07	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 21/05/2025 14:31:37
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 4 / 5)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 240.07 VL. TOTAL 240.07 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-05/25.					
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
01.13.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO									
01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA									
01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901101.011100000 - GERAL									
2773	0/0	***.863.538-**	10286 - JOAO GONÇALVES JAMBREIRO	1.00 VL. UNIT. 455.40 VL. TOTAL 455.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/02/22 E DESLIG.09/05/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		455,40	455,40	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901110.011100000 - GERAL									
2774	0/0	***.863.538-**	10286 - JOAO GONÇALVES JAMBREIRO	1.00 VL. UNIT. 91.08 VL. TOTAL 91.08 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/02/22 E DESLIG.09/05/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		91,08	91,08	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901142.011100000 - GERAL									
2777	0/0	***.863.538-**	10286 - JOAO GONÇALVES JAMBREIRO	1.00 VL. UNIT. 4098.60 VL. TOTAL 4098.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/02/22 E DESLIG.09/05/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		3.339,60	3.339,60	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901143.011100000 - GERAL									
2776	0/0	***.863.538-**	10286 - JOAO GONÇALVES JAMBREIRO	1.00 VL. UNIT. 607.20 VL. TOTAL 607.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/02/22 E DESLIG.09/05/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		607,20	607,20	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901145.011100000 - GERAL									
2778	0/0	***.863.538-**	10286 - JOAO GONÇALVES JAMBREIRO	1.00 VL. UNIT. 1366.20 VL. TOTAL 1366.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/02/22 E DESLIG.09/05/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.366,20	1.366,20	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									
01.13.04.06.122.0012.2040.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.13.04.06.122.0012.2040.33904601.011100000 - GERAL									
2775	0/0	***.863.538-**	10286 - JOAO GONÇALVES JAMBREIRO		OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 21/05/2025 14:31:37
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 5 / 5)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/02/22 E DESLIG.09/05/25-CESTA BASICA.					
SUBTOTAL							18.456,20	18.456,20	0,00
TOTAL							18.456,20	18.456,20	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 13 de Maio de 2025

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