



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 01/10/2025 11:55:15

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 8)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 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									
4375	0/0	***.958.488-**	10381 - NICOLE APARECIDA GOMES	1.00 VL. UNIT. 1083.33 VL. TOTAL 1083.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/04/25 E DESLIG.13/08/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142.011100000 - GERAL									
4377	0/0	***.958.488-**	10381 - NICOLE APARECIDA GOMES	1.00 VL. UNIT. 833.33 VL. TOTAL 833.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/04/25 E DESLIG.13/08/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		833,33	833,33	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901143.011100000 - GERAL									
4376	0/0	***.958.488-**	10381 - NICOLE APARECIDA GOMES	1.00 VL. UNIT. 625.00 VL. TOTAL 625.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/04/25 E DESLIG.13/08/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		458,33	458,33	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145.011100000 - GERAL									
4378	0/0	***.958.488-**	10381 - NICOLE APARECIDA GOMES	1.00 VL. UNIT. 277.78 VL. TOTAL 277.78 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/04/25 E DESLIG.13/08/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		277,78	277,78	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									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903999.011100000 - GERAL									
4362	18/2025	001.554.285/0001-75	3296 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A		DISPENSA D		274,90	274,90	0,00



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. 274.90 VL. TOTAL 274.90 - REF.A AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA JURIDICA E CNPJ TIPOA-1 PER.DE 12M(DOZE P/USO DO DEPART.JURIDICO)-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº 718/25					
01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA 01.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 01.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.02.02.04.123.0002.2067 - PASEP 01.02.02.04.123.0002.2067.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.011100000 - GERAL									
4367	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 3.12 VL. TOTAL 3.12 - REF.RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1004.	OUTROS/NÃO		3,12	3,12	3,12
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									
4379	0/0	***.878.508-**	9644 - SIMONE LOURDES SOUZA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1170.00 VL. TOTAL 1170.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/05/25 E DESLIG.18/08/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		195,00	195,00	0,00
4400	0/0	***.810.568-**	10379 - JORGE NEVES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 860.20 VL. TOTAL 860.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/08/21 E DESLIG.18/08/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		101,20	101,20	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 01.04.01.10.301.0009.2048.31901110.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4380	0/0	***.878.508-**	9644 - SIMONE LOURDES SOUZA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 182.16 VL. TOTAL 182.16 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/05/25 E DESLIG.18/08/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		182,16	182,16	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									
4403	0/0	***.810.568-**	10379 - JORGE NEVES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 4554.00 VL. TOTAL 4554.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/08/21 E DESLIG.18/08/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		4.554,00	4.554,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO 01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4381	0/0	***.878.508-**	9644 - SIMONE LOURDES SOUZA DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO		751,20	751,20	0,00



Usuário: / 382.***.***-13

Sistema CECAM

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

Valor Pago	
------------	--

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4402	0/0	***.810.568-**	10379 - JORGE NEVES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 751.20 VL. TOTAL 751.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/05/25 E DESLIG.18/08/25-13ºSALARIO. 1.00 VL. UNIT. 632.50 VL. TOTAL 632.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/08/21 E DESLIG.18/08/25-13ºSAL.	OUTROS/NÃO		632,50	632,50	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4404	0/0	***.810.568-**	10379 - JORGE NEVES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1518.00 VL. TOTAL 1518.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/08/21 E DESLIG.18/08/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.518,00	1.518,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.04.01.10.301.0009.2048.33903039.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
3831	330/2025	049.993.954/0001-31	10357 - REMAP RETIFICA DE MOTORES LTDA	1.00 VL. UNIT. 5148.82 VL. TOTAL 5148.82 - REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO-FIORINO-PLACA BTZ 6833 DA SEC.DE SAUDE.	DISPENSA D		0,00	5.148,82	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.04.01.10.301.0009.2048.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
80	2099/2022	002.776.429/0001-09	8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 201593.48 VL. TOTAL 201593.48 - REF.O T.ADITIVO.Nº037/24 CONT.Nº050/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCAÇAO DE 17(DEZESSETE)VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOM.LIVRE-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº5/25.	PREGÃO ELE24/2022		-93.367,46	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.04.01.10.301.0009.2048.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4401	0/0	***.810.568-**	10379 - JORGE NEVES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/08/21 E DESLIG.18/08/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC) 01.04.01.10.302.0009.2047.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.04.01.10.302.0009.2047.33903919.053000069 - SUS - EQUIP E MAT PERMANENTE									
3834	330/2025	049.993.954/0001-31	10357 - REMAP RETIFICA DE MOTORES LTDA	1.00 VL. UNIT. 4851.27 VL. TOTAL 4851.27 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO-FIORINO-PLACA BTZ 6833 DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº583/25.	DISPENSA D		0,00	4.851,27	0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02.15.000 - URBANISMO 01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS 01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02.15.452.0004.2065 - 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									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/10/2025 11:55:15
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 4 / 8)
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
4372	0/0	***.279.948-**	10382 - ANDERSON SILVA PINTO	1.00 VL. UNIT. 202.40 VL. TOTAL 202.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/25 E DESLIG.04/08/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		202,40	202,40	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 01.05.02.15.452.0004.2065.31901110.011100000 - GERAL									
4373	0/0	***.279.948-**	10382 - ANDERSON SILVA PINTO	1.00 VL. UNIT. 40.48 VL. TOTAL 40.48 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/25 E DESLIG.04/08/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		40,48	40,48	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.05.02.15.452.0004.2065.33903699.011100000 - GERAL									
4363	0/0	***.325.965-**	4692 - ANGELO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF.LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO-MEM.1673/25.	OUTROS/NÃO		5.000,00	5.000,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.05.02.15.452.0004.2065.33904601.011100000 - GERAL									
4374	0/0	***.279.948-**	10382 - ANDERSON SILVA PINTO	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/25 E DESLIG.04/08/25-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									
4364	0/0	***.388.208-**	5764 - LUANA KELLI DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 49.25 VL. TOTAL 49.25 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-08/25.	OUTROS/NÃO		49,25	49,25	0,00
4365	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 19/03/1993-08/25.	OUTROS/NÃO		101,51	101,51	0,00
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA 01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB 01.10.02.12.361.0007.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.02.12.361.0007.2055.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
4368	0/0	***.412.758-**	8928 - GILMARA CONCEIÇÃO DE SOUZA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/10/2025 11:55:15

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 5 / 8)

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
4382	0/0	***.626.508-**	10359 - PEDRO HENRIQUE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 2500.72 VL. TOTAL 2500.72 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/02/25 E DESLIG.15/08/25-SALARIO. 1.00 VL. UNIT. 1405.17 VL. TOTAL 1405.17 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/05/24 E DESLIG.13/08/25-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901142.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
4370	0/0	***.412.758-**	8928 - GILMARA CONCEIÇÃO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 2500.72 VL. TOTAL 2500.72 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/02/25 E DESLIG.15/08/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.500,72	2.500,72	0,00
4384	0/0	***.626.508-**	10359 - PEDRO HENRIQUE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 810.68 VL. TOTAL 810.68 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/05/24 E DESLIG.13/08/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		594,50	594,50	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901143.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
4369	0/0	***.412.758-**	8928 - GILMARA CONCEIÇÃO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 2917.50 VL. TOTAL 2917.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/02/25 E DESLIG.15/08/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		2.917,50	2.917,50	0,00
4383	0/0	***.626.508-**	10359 - PEDRO HENRIQUE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1891.57 VL. TOTAL 1891.57 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/05/24 E DESLIG.13/08/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		590,17	590,17	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
4371	0/0	***.412.758-**	8928 - GILMARA CONCEIÇÃO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 833.57 VL. TOTAL 833.57 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/02/25 E DESLIG.15/08/25-1/3S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		833,57	833,57	0,00
4385	0/0	***.626.508-**	10359 - PEDRO HENRIQUE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 270.23 VL. TOTAL 270.23 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/05/24 E DESLIG.13/08/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		270,23	270,23	0,00
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL									
01.11.01.03.000 - ESSENCIAL A JUSTIÇA									
01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL									
01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA									
01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903944.011100000 - GERAL									
4366	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 255.50 VL. TOTAL 255.50 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA PROC.JURIDICA-(LOCADO)RGI-696773449 DO MES DE : 09/25.	INEXIGÍVEL		255,50	255,50	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									
4386	0/0	***.796.738-**	10380 - MARIA EDJAILMA DA SILVA		OUTROS/NÃO		139,15	139,15	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 01/10/2025 11:55:15
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 6 / 8)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.12.01.04.122.0011.2039.31901104 - ADICIONAL NOTURNO 01.12.01.04.122.0011.2039.31901104.011100000 - GERAL				1.00 VL. UNIT. 898.15 VL. TOTAL 898.15 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/04/24 E DESLIG.11/08/25-SAL.+HS EXTRAS 50%+100%.					
4388	0/0	***.796.738-**	10380 - MARIA EDJAILMA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 8.91 VL. TOTAL 8.91 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/04/24 E DESLIG.11/08/25-ADIC.NOTURNO.	OUTROS/NÃO		8,91	8,91	0,00
01.12.01.04.122.0011.2039.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 01.12.01.04.122.0011.2039.31901110.011100000 - GERAL									
4387	0/0	***.796.738-**	10380 - MARIA EDJAILMA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 111.32 VL. TOTAL 111.32 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/04/24 E DESLIG.11/08/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		111,32	111,32	0,00
01.12.01.04.122.0011.2039.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.12.01.04.122.0011.2039.31901142.011100000 - GERAL									
4391	0/0	***.796.738-**	10380 - MARIA EDJAILMA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 607.20 VL. TOTAL 607.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/04/24 E DESLIG.11/08/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		607,20	607,20	0,00
01.12.01.04.122.0011.2039.31901143 - 13º SALÁRIO 01.12.01.04.122.0011.2039.31901143.011100000 - GERAL									
4390	0/0	***.796.738-**	10380 - MARIA EDJAILMA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1062.60 VL. TOTAL 1062.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/04/24 E DESLIG.11/08/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		303,60	303,60	0,00
01.12.01.04.122.0011.2039.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.12.01.04.122.0011.2039.31901145.011100000 - GERAL									
4392	0/0	***.796.738-**	10380 - MARIA EDJAILMA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 202.40 VL. TOTAL 202.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/04/24 E DESLIG.11/08/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		202,40	202,40	0,00
01.12.01.04.122.0011.2039.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.12.01.04.122.0011.2039.33904601.011100000 - GERAL									
4389	0/0	***.796.738-**	10380 - MARIA EDJAILMA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/04/24 E DESLIG.11/08/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	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 01.13.01.06.181.0012.2043.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.13.01.06.181.0012.2043.31901101.011100000 - GERAL									
4393	0/0	***.934.518-**	6266 - JHON ELVIS DA SILVA		OUTROS/NÃO		308,66	308,66	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 01/10/2025 11:55:15

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 7 / 8)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.13.01.06.181.0012.2043.31901105 - INCORPORAÇÕES 01.13.01.06.181.0012.2043.31901105.011100000 - GERAL									
4394	0/0	***.934.518-**	6266 - JHON ELVIS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1067.66 VL. TOTAL 1067.66 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/09/23 E DESLIG.13/08/25-SAL.+HS EXTRAS 50%.					
01.13.01.06.181.0012.2043.31901109 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 01.13.01.06.181.0012.2043.31901109.011100000 - GERAL									
4395	0/0	***.934.518-**	6266 - JHON ELVIS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 52.00 VL. TOTAL 52.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/09/23 E DESLIG.13/08/25-ABONO POR ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		52,00	52,00	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									
4398	0/0	***.934.518-**	6266 - JHON ELVIS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 105.25 VL. TOTAL 105.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/09/23 E DESLIG.13/08/25-ADIC.PERICULOSIDADE.	OUTROS/NÃO		105,25	105,25	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31901143 - 13º SALÁRIO 01.13.01.06.181.0012.2043.31901143.011100000 - GERAL									
4397	0/0	***.934.518-**	6266 - JHON ELVIS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1391.50 VL. TOTAL 1391.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/09/23 E DESLIG.13/08/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.391,50	1.391,50	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.13.01.06.181.0012.2043.31901145.011100000 - GERAL									
4399	0/0	***.934.518-**	6266 - JHON ELVIS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 885.50 VL. TOTAL 885.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/09/23 E DESLIG.13/08/25-13ºSAL.	OUTROS/NÃO		885,50	885,50	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 - GESTÃO 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									
4396	0/0	***.934.518-**	6266 - JHON ELVIS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 463.83 VL. TOTAL 463.83 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/09/23 E DESLIG.13/08/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		463,83	463,83	0,00
01.13.04.06.122.0012.2040.33904601.011100000 - GERAL									
4396	0/0	***.934.518-**	6266 - JHON ELVIS DA SILVA		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: 01/10/2025 11:55:15
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 8 / 8)
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.18/09/23 E DESLIG.13/08/25-CESTA BASICA.					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-65.170,79	38.196,76	3,12
TOTAL							-----	-----	-----
							-65.170,79	38.196,76	3,12

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 18 de Agosto de 2025

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