



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/01/2025 11:41:12
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 1 / 78)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 de Dezembro de 2024									
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									
8029	0/0	***.358.978-**	3354 - DOLORES DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-07/10/2024 E DESLG.20/12/24- SALARIO	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	1.000,00
8032	0/0	***.675.138-**	7080 - DAFNE BAPTISTA RICARDO	1.00 VL. UNIT. 4350.00 VL. TOTAL 4350.00 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-05/07/2024 E DESLG.20/12/24- SALARIO MAIS HORAS EXTRAS -13º SALARIO .	OUTROS/NÃO		2.850,00	2.850,00	2.850,00
8049	0/0	***.439.858-**	10098 - RODRIGO FERREIRA MAZOCA	1.00 VL. UNIT. 3333.33 VL. TOTAL 3333.33 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM- 01/04/2024 E DESL. 20/12/2024-SALARIO	OUTROS/NÃO		833,33	833,33	833,33
8059	0/0	***.810.498-**	10099 - MAXIMILIANO DE OLIVEIRA SORIANI BISPO	1.00 VL. UNIT. 1333.33 VL. TOTAL 1333.33 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM- 01/032021 E DESL. 20/12/2024-SALARIO	OUTROS/NÃO		333,33	333,33	333,33
8077	0/0	***.795.888-**	10100 - MAX RIBEIRO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1333.33 VL. TOTAL 1333.33 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM- 01/03/2024 E DESL. 20/12/2024-SALARIO	OUTROS/NÃO		333,33	333,33	333,33
8088	0/0	***.260.848-**	1342 - MARCIO SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM- 05/07/2024 E DESL. 20/12/2024-SALARIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
8089	0/0	***.260.848-**	1342 - MARCIO SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM- 05/07/2024 E DESL. 20/12/2024-SALARIO	OUTROS/NÃO		500,00	500,00	500,00
8090	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 76924.93 VL. TOTAL 76924.93 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE :12/24.	OUTROS/NÃO		76.924,93	76.924,93	76.924,93
8096	0/0	***.757.438-**	10101 - ANGELITA CONCEIÇÃO COINETE	1.00 VL. UNIT. 2466.67 VL. TOTAL 2466.67 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM- 03/01/2023 E DESL. 20/12/2024-SALARIO	OUTROS/NÃO		616,67	616,67	616,67
8100	0/0	***.356.738-**	9045 - FLAVIA DE SOUZA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1333.33 VL. TOTAL 1333.33 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM- 01/03/2024 E DESL. 20/12/2024-SALARIO	OUTROS/NÃO		333,33	333,33	333,33
8103	0/0	***.937.748-**	6198 - ADRIANA MEDINA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 2666.67 VL. TOTAL 2666.67 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM- 01/08/2023 E DESL. 20/12/2024-SALARIO MAIS H. EXTR. 13º	OUTROS/NÃO		1.416,67	1.416,67	1.416,67
8106	0/0	***.829.454-**	8866 - CRISTIANE MARIA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1833.33 VL. TOTAL 1833.33 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM- 20/12/2024 E DESL. 20/12/2024-SALARIO MAIS H. EXTR. 13º SAL.	OUTROS/NÃO		833,33	833,33	833,33
8109	0/0	***.631.898-**	7451 - JULIANA AMARO PESSOA CAIRES	1.00 VL. UNIT. 3333.33 VL. TOTAL 3333.33 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM- 01/06/2023 E DESL. 20/12/2024-SALARIO	OUTROS/NÃO		833,33	833,33	0,00
8112	0/0	***.473.038-**	9571 - ANDRESSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 941.33 VL. TOTAL 941.33 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM- 01/07/2023 E DESL. 20/12/2024-SALARIO	OUTROS/NÃO		235,33	235,33	0,00
8117	0/0	***.299.778-**	10109 - RAYSSA NAZARENO MATOS	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/02/2023 E DESLIG.18/12/2024--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									
8030	0/0	***.358.978-**	3354 - DOLORES DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	1.000,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/01/2025 11:41:12
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 2 / 78)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8033	0/0	***.675.138-**	7080 - DAFNE BAPTISTA RICARDO	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-07/10/2024 E DESLG.20/12/24- FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		1.500,00	1.500,00	1.500,00
8054	0/0	***.439.858-**	10098 - RODRIGO FERREIRA MAZOCA	1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-05/07/2024 E DESLG.20/12/24- FER.PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		3.750,00	3.750,00	3.750,00
8067	0/0	***.810.498-**	10099 - MAXIMILIANO DE OLIVEIRA SORIANI BISPO	1.00 VL. UNIT. 3750.00 VL. TOTAL 3750.00 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM- 01/04/2024 E DESL. 20/12/2024-FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		7.666,67	7.666,67	7.666,67
8081	0/0	***.795.888-**	10100 - MAX RIBEIRO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 7666.67 VL. TOTAL 7666.67 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM- 01/032021 E DESL. 20/12/2024-FERIAS VENCIDA/ FERIAS PROPORCIONAL .	OUTROS/NÃO		1.666,67	1.666,67	1.666,67
8092	0/0	***.260.848-**	1342 - MARCIO SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 1666.67 VL. TOTAL 1666.67 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM- 01/03/2024 E DESL. 20/12/2024-FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		1.500,00	1.500,00	1.500,00
8098	0/0	***.757.438-**	10101 - ANGELITA CONCEIÇÃO COINETE	1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM- 05/07/2024 E DESL. 20/12/2024-FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		3.700,00	3.700,00	3.700,00
8101	0/0	***.356.738-**	9045 - FLAVIA DE SOUZA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 3700.00 VL. TOTAL 3700.00 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM- 03/01/2023 E DESL. 20/12/2024-FERIAS VENCIDA	OUTROS/NÃO		1.666,67	1.666,67	1.666,67
8104	0/0	***.937.748-**	6198 - ADRIANA MEDINA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1666.67 VL. TOTAL 1666.67 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM- 01/03/2024 E DESL. 20/12/2024-FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		3.541,67	3.541,67	3.541,67
8107	0/0	***.829.454-**	8866 - CRISTIANE MARIA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 3541.67 VL. TOTAL 3541.67 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM- 01/08/2023 E DESL. 20/12/2024-FERIAS VENC./ FER. PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		4.166,67	4.166,67	4.166,67
8110	0/0	***.631.898-**	7451 - JULIANA AMARO PESSOA CAIRES	1.00 VL. UNIT. 4166.67 VL. TOTAL 4166.67 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM- 20/12/2024 E DESL. 20/12/2024-FER. VENC. MAIS FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		2.916,67	2.916,67	0,00
8125	0/0	***.473.038-**	9571 - ANDRESSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 2916.67 VL. TOTAL 2916.67 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM- 01/06/2023 E DESL. 20/12/2024-FER. PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		2.118,00	2.118,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				1.00 VL. UNIT. 2118.00 VL. TOTAL 2118.00 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM- 01/07/2023 E DESL. 20/12/2024-FER. VENC. MAIS FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO				
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145.011100000 - GERAL									
8031	0/0	***.358.978-**	3354 - DOLORES DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 333.33 VL. TOTAL 333.33 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-07/10/2024 E DESLG.20/12/24- 1/3 S / FERIAS	OUTROS/NÃO		333,33	333,33	333,33
8034	0/0	***.675.138-**	7080 - DAFNE BAPTISTA RICARDO	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-05/07/2024 E DESLG.20/12/24- 1/3 S/ FERIAS	OUTROS/NÃO		500,00	500,00	500,00
8055	0/0	***.439.858-**	10098 - RODRIGO FERREIRA MAZOCA	1.00 VL. UNIT. 1250.00 VL. TOTAL 1250.00 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM- 01/04/2024 E DESL. 20/12/2024-1/3 S/ FERIAS	OUTROS/NÃO		1.250,00	1.250,00	1.250,00
8070	0/0	***.810.498-**	10099 - MAXIMILIANO DE OLIVEIRA SORIANI BISPO	1.00 VL. UNIT. 2555.56 VL. TOTAL 2555.56 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM- 01/032021 E DESL. 20/12/2024-1/3 S/ FERIAS	OUTROS/NÃO		2.555,56	2.555,56	2.555,56
8086	0/0	***.795.888-**	10100 - MAX RIBEIRO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 555.56 VL. TOTAL 555.56 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM- 01/03/2024 E DESL. 20/12/2024-1/3 S/ FERIAS	OUTROS/NÃO		555,56	555,56	555,56
8093	0/0	***.260.848-**	1342 - MARCIO SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM- 05/07/2024 E DESL. 20/12/2024-1/3 S/ FERIAS	OUTROS/NÃO		500,00	500,00	500,00
8099	0/0	***.757.438-**	10101 - ANGELITA CONCEIÇÃO COINETE	1.00 VL. UNIT. 1233.33 VL. TOTAL 1233.33 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM- 03/01/2023 E DESL. 20/12/2024-1/3 S/ FERIAS	OUTROS/NÃO		1.233,33	1.233,33	1.233,33
8102	0/0	***.356.738-**	9045 - FLAVIA DE SOUZA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 555.56 VL. TOTAL 555.56 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM- 01/03/2024 E DESL. 20/12/2024-1/3 S/ FERIAS	OUTROS/NÃO		555,56	555,56	555,56
8105	0/0	***.937.748-**	6198 - ADRIANA MEDINA DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		1.180,56	1.180,56	1.180,56



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 22/01/2025 11:41:12
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 3 / 78)
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
8108	0/0	***.829.454-**	8866 - CRISTIANE MARIA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1180.56 VL. TOTAL 1180.56 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM- 01/08/2023 E DESL. 20/12/2024-1/3 S/ FERIAS	OUTROS/NÃO		1.388,89	1.388,89	1.388,89
8111	0/0	***.631.898-**	7451 - JULIANA AMARO PESSOA CAIRES	1.00 VL. UNIT. 1388.89 VL. TOTAL 1388.89 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM- 20/12/2024 E DESL. 20/12/2024-1/3 S/ FERIAS	OUTROS/NÃO		972,22	972,22	0,00
8127	0/0	***.473.038-**	9571 - ANDRESSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 972.22 VL. TOTAL 972.22 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM- 01/06/2023 E DESL. 20/12/2024-1/3 S/ FERIAS	OUTROS/NÃO		706,00	706,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.011100000 - GERAL									
8393	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 10388.65 VL. TOTAL 10388.65 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE GOVERNO E OUTROS-MÊS DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		10.388,65	10.388,65	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									
7505	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 4318.52 VL. TOTAL 4318.52 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ASSES.DE GABINETE-MES DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		4.318,52	4.318,52	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
7097	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 289.41 VL. TOTAL 289.41 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE GOVERNO-INST.203987180 DO MES DE : 12/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	289,41
01.01.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
8373	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 9430.18 VL. TOTAL 9430.18 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-(LOCADO)-(MUDANÇA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA POR FALTA DE SALDO)RGI 486782956 DO MES DE : 11/24.	INEXIGÍVEL		9.430,18	9.430,18	0,00
8378	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 10184.80 VL. TOTAL 10184.80 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-(MUDANÇA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA POR FALTA DE SALDO)RGI 490617808/708306659 E 663691001 DO MES DE : 11/24.	INEXIGÍVEL		10.184,80	10.184,80	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903958.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
8434	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA D		78,25	78,25	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/01/2025 11:41:12
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 4 / 78)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 78.25 VL. TOTAL 78.25 - REF. CONTA TELEFONICA DA SEC. DE GOVERNO - FONE: 4131-2147 DO MES 12/24.									
01.01.01.04.122.0001.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33904601.011100000 - GERAL									
8122	0/0	***.473.038-**	9571 - ANDRESSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM- 01/07/2023 E DESL. 20/12/2024- CESTA BASICA	DISPENSA D		120,00	120,00	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									
7486	0/0	***.558.408-**	1882 - JOAO ROBERTO FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 1610.00 VL. TOTAL 1610.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/08/10 E DESLIG.23/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		560,00	560,00	560,00
8060	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 35596.01 VL. TOTAL 35596.01 - REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART.DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		35.596,01	35.596,01	35.596,01
8135	0/0	***.092.008-**	8358 - PAULA CAROLINA CAMPOS MENDONÇA LI	1.00 VL. UNIT. 1412.00 VL. TOTAL 1412.00 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM-04/10/2021 E DESL. 30/12/2024-SALARIO	OUTROS/NÃO		706,00	706,00	706,00
01.02.01.04.122.0002.1003.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901105.011100000 - GERAL									
7487	0/0	***.558.408-**	1882 - JOAO ROBERTO FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 161.00 VL. TOTAL 161.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/08/10 E DESLIG.23/12/24-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		161,00	161,00	161,00
01.02.01.04.122.0002.1003.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901110.011100000 - GERAL									
8145	0/0	***.092.008-**	8358 - PAULA CAROLINA CAMPOS MENDONÇA LI	1.00 VL. UNIT. 282.40 VL. TOTAL 282.40 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM-04/10/2021 E DESL. 30/12/2024-INSALUBRIDADE	OUTROS/NÃO		282,40	282,40	282,40
01.02.01.04.122.0002.1003.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901142.011100000 - GERAL									
7495	0/0	***.558.408-**	1882 - JOAO ROBERTO FERREIRA		OUTROS/NÃO		6.790,00	6.790,00	6.790,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 22/01/2025 11:41:12
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 5 / 78)
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
7496	0/0	***.558.408-**	1882 - JOAO ROBERTO FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 6790.00 VL. TOTAL 6790.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/08/10 E DESLIG.23/12/24-FERIAS NAO GOZADA.	OUTROS/NÃO		7.892,50	7.892,50	7.892,50
8154	0/0	***.092.008-**	8358 - PAULA CAROLINA CAMPOS MENDONÇA LI	1.00 VL. UNIT. 7892.50 VL. TOTAL 7892.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/08/10 E DESLIG.23/12/24-FERIAS.	DISPENSAS D		3.812,40	3.812,40	3.812,40
01.02.01.04.122.0002.1003.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901145.011100000 - GERAL									
7497	0/0	***.558.408-**	1882 - JOAO ROBERTO FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 2630.83 VL. TOTAL 2630.83 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/08/10 E DESLIG.23/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.630,83	2.630,83	2.630,83
8156	0/0	***.092.008-**	8358 - PAULA CAROLINA CAMPOS MENDONÇA LI	1.00 VL. UNIT. 1270.80 VL. TOTAL 1270.80 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM-04/10/2021 E DESL. 30/12/2024-1/3 S/ FERIAS	OUTROS/NÃO		1.270,80	1.270,80	1.270,80
01.02.01.04.122.0002.1003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901302.011100000 - GERAL									
8394	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 4834.13 VL. TOTAL 4834.13 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-12/24.	OUTROS/NÃO		4.834,13	4.834,13	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									
7506	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 2457.97 VL. TOTAL 2457.97 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ADMINISTRATIVO-MES DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		2.457,97	2.457,97	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
7095	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 136.70 VL. TOTAL 136.70 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-(LOCADO)-RGI 483615854 DO MES DE : 12/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	136,70
01.02.01.04.122.0002.1003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903958.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
8419	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1479.39 VL. TOTAL 1479.39 - REF. CONTA TELEFONICA DA SEC. ADM. E FINANC. - FONES: 4131-9191 DO MES 12/24.	DISPENSAS D		1.479,39	1.479,39	0,00
8428	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 381.06 VL. TOTAL 381.06 - REF. CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE ADM. E FINANC. - FONE: 4131-2250/4131-5072/4131-2372/4131-141000 MES 12/24.	DISPENSAS D		381,06	381,06	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903963.011100000 - GERAL									
8356	2972/2024	050.735.505/0001-72	4172 - SMARAPD INFORMATICA LTDA		DISPENSAS D		19.270,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/01/2025 11:41:12
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 6 / 78)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
8062	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 19270.00 VL. TOTAL 19270.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECCÃO DE APROX.7.800 CARNES DE IPTU PARA O EXERCICIO DE 2025-SEC. DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1852/24.	OUTROS/NÃO		27.077,06	27.077,06	27.077,06
8162	0/0	***.680.618-**	5960 - ISNARD APARECIDO ROLIM	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM-01/01/2021 E DESL. 30/12/2024-SALARIO	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.02.02.04.123.0002.1004.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.02.02.04.123.0002.1004.31901142.011100000 - GERAL									
8173	0/0	***.680.618-**	5960 - ISNARD APARECIDO ROLIM	1.00 VL. UNIT. 24000.00 VL. TOTAL 24000.00 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM-01/01/2021 E DESL. 30/12/2024-FERIAS VENCIDA	OUTROS/NÃO		24.000,00	24.000,00	24.000,00
01.02.02.04.123.0002.1004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.02.02.04.123.0002.1004.31901145.011100000 - GERAL									
8175	0/0	***.680.618-**	5960 - ISNARD APARECIDO ROLIM	1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM-01/01/2021 E DESL. 30/12/2024-1/3 S/ FERIAS	OUTROS/NÃO		8.000,00	8.000,00	8.000,00
01.02.02.04.123.0002.1004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.02.02.04.123.0002.1004.31901302.011100000 - GERAL									
8395	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 1818.24 VL. TOTAL 1818.24 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-FINANCEIRO-12/24.	OUTROS/NÃO		1.818,24	1.818,24	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									
7507	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		3.420,32	3.420,32	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/01/2025 11:41:12
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 7 / 78)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.02.02.04.123.0002.1004.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.02.02.04.123.0002.1004.33904601.011100000 - GERAL									
8151	0/0	***.092.008-**	8358 - PAULA CAROLINA CAMPOS MENDONÇA LI	1.00 VL. UNIT. 3420.32 VL. TOTAL 3420.32 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FINANCEIRO-MES DE : 12/24.	DISPENSA D		120,00	120,00	120,00
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									
8072	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 30291.17 VL. TOTAL 30291.17 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		30.291,17	30.291,17	30.291,17
01.03.01.04.122.0003.2006.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.03.01.04.122.0003.2006.31901302.011100000 - GERAL									
8396	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 1547.17 VL. TOTAL 1547.17 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DEPART.SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-MES DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		1.547,17	1.547,17	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									
7508	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 5618.45 VL. TOTAL 5618.45 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-MEIO AMBIENTE-MES DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		5.618,45	5.618,45	0,00
01.03.01.04.122.0003.2006.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.03.01.04.122.0003.2006.33903958.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
8433	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 76.51 VL. TOTAL 76.51 - REF. CONTA TELEFONICA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE - FONE: 4131-3785 DO MES 12/24.	DISPENSA D		76,51	76,51	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 01.04.01.10.301.0009.2018 - BLOCO DA SAUDE DA FAMILIA 01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8063	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		143.836,15	143.386,15	143.386,15



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/01/2025 11:41:12
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 8 / 78)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8259	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 143836.15 VL. TOTAL 143836.15 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-RECURSO GERAL-MES DE : 12/24. 1.00 VL. UNIT. 450.02 VL. TOTAL 450.02 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-RECURSO GERAL-(EMP. COMPLAO Nº8063)MES DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		450,00	450,00	450,00
01.04.01.10.301.0009.2018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.04.01.10.301.0009.2018.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8398	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 16554.60 VL. TOTAL 16554.60 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PSF-12/24.	OUTROS/NÃO		16.554,60	16.554,60	0,00
01.04.01.10.301.0009.2018.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.04.01.10.301.0009.2018.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7510	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 17891.03 VL. TOTAL 17891.03 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAÚDE DA FAMILIA-MES DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		17.891,03	17.891,03	0,00
01.04.01.10.301.0009.2019 - BLOCO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 01.04.01.10.301.0009.2019.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8064	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 54181.35 VL. TOTAL 54181.35 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO GERAL-MES DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		54.181,35	54.181,35	54.181,35
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									
7150	0/0	***.716.598-**	10033 - THAINNY NATIELLY DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 423.60 VL. TOTAL 423.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/22 E DESLIG.09/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	423,60
7498	0/0	***.151.708-**	10128 - BENEDITO APARECIDO DA SILVA SANTANA	1.00 VL. UNIT. 1082.53 VL. TOTAL 1082.53 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/07/23 E DESLIG.23/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		376,53	376,53	376,53
7500	0/0	***.151.708-**	10128 - BENEDITO APARECIDO DA SILVA SANTANA	1.00 VL. UNIT. 1059.00 VL. TOTAL 1059.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/07/23 E DESLIG.23/12/24-HS EXTRAS50%+ 100%.	OUTROS/NÃO		1.059,00	1.059,00	1.059,00
8045	0/0	***.014.538-**	5501 - CARLOS ALBERTO POVA	1.00 VL. UNIT. 1552.56 VL. TOTAL 1552.56 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		1.552,56	1.552,56	0,00
8066	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 312250.51 VL. TOTAL 312250.51 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DA ATENCAO BASICA E OUTROS-MES DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		312.250,51	312.250,51	312.250,51
8180	0/0	***.902.048-**	10105 - VALDEIR CHICUTA SILVA		OUTROS/NÃO		94,13	94,13	94,13



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/01/2025 11:41:12
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 9 / 78)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.04.01.10.301.0009.2048.31901104 - ADICIONAL NOTURNO 01.04.01.10.301.0009.2048.31901104.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7152	0/0	***.716.598-**	10033 - THAINNY NATIELLY DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 800.13 VL. TOTAL 800.13 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM-08/01/24 E DESL. 17/12/24-SALARIO					
01.04.01.10.301.0009.2048.31901105 - INCORPORAÇÕES 01.04.01.10.301.0009.2048.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7152	0/0	***.716.598-**	10033 - THAINNY NATIELLY DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 29.65 VL. TOTAL 29.65 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/22 E DESLIG.09/12/24-ADIC. NOTURNO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	29,65
01.04.01.10.301.0009.2048.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 01.04.01.10.301.0009.2048.31901110.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7502	0/0	***.151.708-**	10128 - BENEDITO APARECIDO DA SILVA SANTANA	1.00 VL. UNIT. 138.00 VL. TOTAL 138.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/07/23 E DESLIG.23/12/24-ABONO ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		138,00	138,00	138,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 01.04.01.10.301.0009.2048.31901110.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7151	0/0	***.716.598-**	10033 - THAINNY NATIELLY DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 84.72 VL. TOTAL 84.72 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/22 E DESLIG.09/12/24-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	84,72
7499	0/0	***.151.708-**	10128 - BENEDITO APARECIDO DA SILVA SANTANA	1.00 VL. UNIT. 216.51 VL. TOTAL 216.51 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/07/23 E DESLIG.23/12/24-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		216,51	216,51	216,51
8190	0/0	***.902.048-**	10105 - VALDEIR CHICUTA SILVA	1.00 VL. UNIT. 160.03 VL. TOTAL 160.03 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM-08/01/24 E DESL. 17/12/24-INSALUBRIDADE	OUTROS/NÃO		160,03	160,03	160,03
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.04.01.10.301.0009.2048.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7155	0/0	***.716.598-**	10033 - THAINNY NATIELLY DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 4659.60 VL. TOTAL 4659.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/22 E DESLIG.09/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.953,60
7503	0/0	***.151.708-**	10128 - BENEDITO APARECIDO DA SILVA SANTANA	1.00 VL. UNIT. 2400.40 VL. TOTAL 2400.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/07/23 E DESLIG.23/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.400,40	2.400,40	2.400,40
8198	0/0	***.902.048-**	10105 - VALDEIR CHICUTA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1553.20 VL. TOTAL 1553.20 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM-08/01/24 E DESL. 17/12/24-FER. PROPORCIONIS	OUTROS/NÃO		1.553,20	1.553,20	1.553,20
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO 01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7154	0/0	***.716.598-**	10033 - THAINNY NATIELLY DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1553.20 VL. TOTAL 1553.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/22 E DESLIG.09/12/24-13°SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	847,20
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7156	0/0	***.716.598-**	10033 - THAINNY NATIELLY DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.553,20



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/01/2025 11:41:12
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 10 / 78)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7504	0/0	***.151.708-**	10128 - BENEDITO APARECIDO DA SILVA SANTANA	1.00 VL. UNIT. 1553.20 VL. TOTAL 1553.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/22 E DESLIG.09/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		800,13	800,13	800,13
8200	0/0	***.902.048-**	10105 - VALDEIR CHICUTA SILVA	1.00 VL. UNIT. 800.13 VL. TOTAL 800.13 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/07/23 E DESLIG.23/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		517,73	517,73	517,73
01.04.01.10.301.0009.2048.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8397	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 51017.80 VL. TOTAL 51017.80 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA-MÊS DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		51.017,80	51.017,80	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7509	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 23861.87 VL. TOTAL 23861.87 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA-DO MES DE :12/24.	OUTROS/NÃO		23.861,87	23.861,87	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
160	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 109744.25 VL. TOTAL 109744.25 - REF.O CONT.Nº006/23 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXLCUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-(MUDANÇA PARCIAL DE RECURSOS DOS EGS 1435,1436 E 1437)-SEC.DE SAUDE-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº102/24	PREGÃO PR001/2023		-16.705,05	0,00	0,00
161	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 129656.93 VL. TOTAL 129656.93 - REF.O CONT.Nº006/23 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXLCUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-(MUDANÇA PARCIAL DE RECURSOS DOS EGS 1435,1436 E 1437)-SEC.DE SAUDE-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº103/24	PREGÃO PR001/2023		-19.707,53	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903916.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7114	2980/2024	035.500.950/0001-60	7973 - SIRLENE RIBEIRO MEI	1.00 VL. UNIT. 9600.00 VL. TOTAL 9600.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECCÃO DE PORTA EM AÇO GALVANIZADO DE ENROLAR COM PORTINHOLA E MAO DE OBRA INCLUSA PARA INSTALAÇÃO DA PORTA E RETIRADA DA PORTA EXISTENTE DA FARMCIA CENTRAL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1832/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	9.600,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
7092	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		DISPENSA D		0,00	0,00	1.669,95



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/01/2025 11:41:12
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 11 / 78)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 1669.95 VL. TOTAL 1669.95 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-INST.202902259 E 75908573 DO MES DE : 11/24.									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
7131	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 2197.38 VL. TOTAL 2197.38 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)_RGI 635464268 DO MES DE : 12/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.197,38
8369	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 33841.18 VL. TOTAL 33841.18 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-RGI 586875301/707614694 E 886865581 DO MES DE : 11/24.	INEXIGÍVEL		33.841,18	33.841,18	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903958.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
8418	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 375.62 VL. TOTAL 375.62 - REF. CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DA SAUDE - FONES: 4131-1731/4131-1760/4131-6590/4131-6561/4131-5211 DO MES 12/24.	DISPENSA D		375,62	375,62	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL									
166	0/0	***.092.597-**	9580 - JULIA DE AZEVEDO CONCEIÇÃO	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,00
168	0/0	***.043.758-**	9581 - ANDRE LUIS NEGRÃO FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,00
7153	0/0	***.716.598-**	10033 - THAINNY NATIELLY DA SILVA	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/22 E DESLIG.09/12/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
7501	0/0	***.151.708-**	10128 - BENEDITO APARECIDO DA SILVA SANTANA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/07/23 E DESLIG.23/12/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
8195	0/0	***.902.048-**	10105 - VALDEIR CHICUTA SILVA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM-08/01/24 E DESL. 17/12/24-CESTA BASICA	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33904807 - RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE									
01.04.01.10.301.0009.2048.33904807.013100000 - SAÚDE-GERAL									
167	0/0	***.092.597-**	9580 - JULIA DE AZEVEDO CONCEIÇÃO	1.00 VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - REF. AO AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
169	0/0	***.043.758-**	9581 - ANDRE LUIS NEGRÃO FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - REF. AO AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901101.053020005 - MAC SAMU									
8065	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		13.073,62	13.073,62	13.073,62



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/01/2025 11:41:12
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 12 / 78)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 13073.62 VL. TOTAL 13073.62 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO-SAMU-REC.FEDERAL-MES DE : 12/24.					
01.04.01.10.302.0009.2047.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8399	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 3073.43 VL. TOTAL 3073.43 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE SAUDE-SAMU: 12/24.	OUTROS/NÃO		3.073,43	3.073,43	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.302.0009.2047.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7511	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 704.64 VL. TOTAL 704.64 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAMU-MES DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		704,64	704,64	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903917.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5179	1527/2023	061.304.069/0001-01	6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 27442.80 VL. TOTAL 27442.80 - REF.O TERMO ADITIVO Nº031/24-CONT 015/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO C/FORNECIMENTO DE SISTEMA DE DIGITALIZACAO CR DAS IMAGENS DE RAIOS-X DO PRONTO ATENDIMENTO-BENEDITO ZEFERINO DA SILVA INCLUINDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO,PELO PER.DE 12M(DOZE)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1365/24.	PREGÃO ELE25/2023		0,00	0,00	6.860,70
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									
8046	0/0	***.727.708-**	1805 - EDNALDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 630.59 VL. TOTAL 630.59 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		630,59	630,59	0,00
8068	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 9404.43 VL. TOTAL 9404.43 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		9.404,43	9.404,43	9.404,43
01.04.01.10.304.0009.2050.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.01.10.304.0009.2050.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8400	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		360,01	360,01	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/01/2025 11:41:12
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 13 / 78)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 360.01 VL. TOTAL 360.01 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE SAUDE-VIGILANCIA-12/24.									
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									
7512	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 1757.06 VL. TOTAL 1757.06 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-VIG.SANITARIA-MES DE :12/24.	OUTROS/NÃO		1.757,06	1.757,06	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									
8047	0/0	***.659.088-**	10129 - DANILLO NAVARRO SGARBI	1.00 VL. UNIT. 760.69 VL. TOTAL 760.69 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		760,69	760,69	0,00
8069	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 5151.00 VL. TOTAL 5151.00 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART. ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		5.151,00	5.151,00	5.151,00
01.04.02.10.122.0009.2045.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8401	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 924.02 VL. TOTAL 924.02 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE SAUDE-DEPART.ADM.SAUDE-12/24.	OUTROS/NÃO		924,02	924,02	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									
7513	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 339.05 VL. TOTAL 339.05 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ADMINISTRATIVO SAUDE-MES DE :12/24.	OUTROS/NÃO		339,05	339,05	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
8370	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1633.56 VL. TOTAL 1633.56 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-RGI 674148002 DO MES DE : 11/24.	INEXIGÍVEL		1.633,56	1.633,56	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903958.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
8415	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA D		151,02	151,02	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/01/2025 11:41:12
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 14 / 78)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8416	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 151.02 VL. TOTAL 151.02 - REF. CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DA SAUDE - FONES: 4131-5035 E 4131-3328 DO MES DE 12/24.	DISPENSA D		72,84	72,84	0,00
8417	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 72.84 VL. TOTAL 72.84 - REF. CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE - FONE: 4131-2131 DO MES 12/24.	DISPENSA D		162,18	162,18	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									
8071	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 213364.63 VL. TOTAL 213364.63 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS-MES DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		213.364,63	213.364,63	213.364,63
8244	0/0	***.481.643-**	10102 - JAIR MENEZES	1.00 VL. UNIT. 941.33 VL. TOTAL 941.33 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-11/10/21 E DESLIG. 20/12/24-SALARIO	OUTROS/NÃO		235,33	235,33	235,33
8255	0/0	***.481.643-**	10102 - JAIR MENEZES	1.00 VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-11/10/21 E DESLIG. 20/12/24-MEDIA HORAS EXTRAS-13º SALARIO	OUTROS/NÃO		1.400,00	1.400,00	1.400,00
8258	0/0	***.202.638-**	8215 - HAMILTON MORAIS	1.00 VL. UNIT. 941.33 VL. TOTAL 941.33 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-23/03/21 E DESLIG. 20/12/24-SALARIO	OUTROS/NÃO		941,33	941,33	941,33
8264	0/0	***.963.838-**	7938 - LEANDRO JOSE GONÇALVES MORENO	1.00 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-16/10/24 E DESLIG. 20/12/24-SALARIO	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901105.011100000 - GERAL									
8261	0/0	***.202.638-**	8215 - HAMILTON MORAIS	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-23/03/21 E DESLIG. 20/12/24-ABONO ASSIDUIDADE MOTORISTA	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901110.011100000 - GERAL									
8249	0/0	***.481.643-**	10102 - JAIR MENEZES	1.00 VL. UNIT. 188.27 VL. TOTAL 188.27 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-11/10/21 E DESLIG. 20/12/24-INSALUBRIDADE	OUTROS/NÃO		188,27	188,27	188,27
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142.011100000 - GERAL									
8256	0/0	***.481.643-**	10102 - JAIR MENEZES		OUTROS/NÃO		5.365,60	5.365,60	5.365,60



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/01/2025 11:41:12
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 15 / 78)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8262	0/0	***.202.638-**	8215 - HAMILTON MORAIS	1.00 VL. UNIT. 5365.60 VL. TOTAL 5365.60 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-11/10/21 E DESLIG. 20/12/24-FER. VENC. MAIS FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		3.883,00	3.883,00	3.883,00
8265	0/0	***.963.838-**	7938 - LEANDRO JOSE GONÇALVES MORENO	1.00 VL. UNIT. 3883.00 VL. TOTAL 3883.00 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-23/03/21 E DESLIG. 20/12/24-FER. VENC. /FER.PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145.011100000 - GERAL									
8257	0/0	***.481.643-**	10102 - JAIR MENEZES	1.00 VL. UNIT. 1788.53 VL. TOTAL 1788.53 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-11/10/21 E DESLIG. 20/12/24-1/3 S/ FERIAS	OUTROS/NÃO		1.788,53	1.788,53	1.788,53
8263	0/0	***.202.638-**	8215 - HAMILTON MORAIS	1.00 VL. UNIT. 1294.33 VL. TOTAL 1294.33 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-23/03/21 E DESLIG. 20/12/24-1/3 S/ FERIAS	OUTROS/NÃO		1.294,33	1.294,33	1.294,33
8266	0/0	***.963.838-**	7938 - LEANDRO JOSE GONÇALVES MORENO	1.00 VL. UNIT. 333.33 VL. TOTAL 333.33 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-16/10/24 E DESLIG. 20/12/24-1/3 S/ FERIAS	OUTROS/NÃO		333,33	333,33	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901302.011100000 - GERAL									
8402	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 24367.89 VL. TOTAL 24367.89 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS E OUTROS-MÊS DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		24.367,89	24.367,89	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									
7514	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 7513.41 VL. TOTAL 7513.41 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-DEP.OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-MES DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		7.513,41	7.513,41	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903001.011100000 - GERAL									
1513	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 105000.00 VL. TOTAL 105000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº014/24 PELO PRAZO DE 12M(DOZE) E PELO VALOR DE R\$ 3.680.098,80 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO Nº006/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº608/24.	PREGÃO PRE01/2023		-0,18	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
7093	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		DISPENSA D		0,00	0,00	126,40



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 22/01/2025 11:41:12

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 16 / 78)

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
7094	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 126.40 VL. TOTAL 126.40 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-INST.20317361 DO MES DE : 11/24. 1.00 VL. UNIT. 26.93 VL. TOTAL 26.93 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-INST.118680552 DO MES DE : 11/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	26,93
01.05.02.15.452.0004.2065.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
8381	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 32170.40 VL. TOTAL 32170.40 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-RGI 483565733/485789590/563078537/486141225/564966053/622166786/660503832/6190 93277/ E 810320800 DO MES DE : 11/24.	INEXIGÍVEL		32.170,40	32.170,40	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903958.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
8429	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - REF. CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE OBRAS - FONE: 4131-6592 DO MES 12/24.	DISPENSA D		75,00	75,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33904601.011100000 - GERAL									
8260	0/0	***.202.638-**	8215 - HAMILTON MORAIS	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-23/03/21 E DESLIG. 20/12/24-CESTA BASICA	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122 - Administração Geral									
01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8048	0/0	***.320.698-**	7420 - MARCELO AUGUSTO PEREIRA DOS SANT	1.00 VL. UNIT. 2243.15 VL. TOTAL 2243.15 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		2.243,15	2.243,15	0,00
8074	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 97453.28 VL. TOTAL 97453.28 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-MES DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		97.453,28	97.453,28	97.453,28
8267	0/0	***.985.548-**	8424 - ELAINE DE OLIVEIRA PISKOR	1.00 VL. UNIT. 941.33 VL. TOTAL 941.33 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-01/05/22 E DESLIG. 20/12/24-SALARIO	OUTROS/NÃO		235,33	235,33	235,33
8272	0/0	***.590.678-**	4455 - TATIANA NASI FERNANDES FLORESTI	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-01/01/21 E DESLIG. 30/12/24-SALARIO	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	3.000,00
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									
8270	0/0	***.985.548-**	8424 - ELAINE DE OLIVEIRA PISKOR		OUTROS/NÃO		3.765,33	3.765,33	3.765,33



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/01/2025 11:41:12
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 17 / 78)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8273	0/0	***.590.678-**	4455 - TATIANA NASI FERNANDES FLORESTI	1.00 VL. UNIT. 3765.33 VL. TOTAL 3765.33 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-01/05/22 E DESLIG. 20/12/24-FER. VENC. MAIS FERIAS PROPORCIONAIS 1.00 VL. UNIT. 24000.00 VL. TOTAL 24000.00 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-01/01/21 E DESLIG. 30/12/24-FERIAS VENCIDA	OUTROS/NÃO		24.000,00	24.000,00	24.000,00
01.06.01.08.122.0005.2037.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.06.01.08.122.0005.2037.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8271	0/0	***.985.548-**	8424 - ELAINE DE OLIVEIRA PISKOR	1.00 VL. UNIT. 1255.11 VL. TOTAL 1255.11 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-01/05/22 E DESLIG. 20/12/24-1/3 S/ FERIAS	OUTROS/NÃO		1.255,11	1.255,11	1.255,11
8274	0/0	***.590.678-**	4455 - TATIANA NASI FERNANDES FLORESTI	1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-01/01/21 E DESLIG. 30/12/24-1/3 S/ FERIAS	OUTROS/NÃO		8.000,00	8.000,00	8.000,00
01.06.01.08.122.0005.2037.31901152 - LICENÇA SAÚDE 01.06.01.08.122.0005.2037.31901152.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8268	0/0	***.985.548-**	8424 - ELAINE DE OLIVEIRA PISKOR	1.00 VL. UNIT. 41.36 VL. TOTAL 41.36 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-01/05/22 E DESLIG. 20/12/24-SALARIO FAMILIA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.06.01.08.122.0005.2037.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8403	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 14041.01 VL. TOTAL 14041.01 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROMOÇÃO SOCIAL-MÊS DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		14.041,01	14.041,01	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.06.01.08.122.0005.2037.31911308.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7515	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 4402.56 VL. TOTAL 4402.56 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-PROMOÇÃO SOCIAL-MES DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		4.402,56	4.402,56	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.06.01.08.122.0005.2037.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
7091	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1404.39 VL. TOTAL 1404.39 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-INST.117728306 DO MES DE : 11/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.404,39
01.06.01.08.122.0005.2037.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.06.01.08.122.0005.2037.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
7130	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	898,27



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/01/2025 11:41:12
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 18 / 78)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8371	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 898.27 VL. TOTAL 898.27 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-RGI 482543558 DO MES DE : 12/24. 1.00 VL. UNIT. 7897.08 VL. TOTAL 7897.08 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-RGI 483567868/673014525 E 482565950 DO MES DE : 11/24.	INEXIGÍVEL		7.897,08	7.897,08	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903958.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
8420	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - REF. CONTA TELEFONICA DA SEC. PROMOCAO SOCIAL - FONE: 4131-2494 DO MES 12/24.	DISPENSAS D		75,00	75,00	0,00
8421	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 80.48 VL. TOTAL 80.48 - REF. CONTA TELEFONICA DA SEC. PROMOCAO SOCIAL - FONE: 4131-5411 DO MES 12/24.	DISPENSAS D		80,48	80,48	0,00
8422	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - REF. CONTA TELEFONICA DA SEC. PROMOCAO SOCIAL - FONE: 4131-6208 DO MES 12/24.	DISPENSAS D		75,00	75,00	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									
8269	0/0	***.985.548-**	8424 - ELAINE DE OLIVEIRA PISKOR	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-01/05/22 E DESLIG. 20/12/24-CESTA BASICA	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO									
01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.241.0005.2033 - ASSISTENCIA AO IDOSO									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8050	0/0	***.884.678-**	10130 - SUELI DOS SANTOS DE JESUS	1.00 VL. UNIT. 746.93 VL. TOTAL 746.93 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		746,93	746,93	0,00
01.06.03.08.241.0005.2033.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.06.03.08.241.0005.2033.33903999.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL									
6153	1796/2024	011.611.090/0001-73	6051 - P&P MORENO TRANSPORTE E TURISMO L	1.00 VL. UNIT. 7200.00 VL. TOTAL 7200.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FRETAMENTO DE VEICULI TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE RODOVIARIO DO GRUPO DA MELHOR IDADE PARA AS CIDADES DE GUARAREMA E CABREUVA-SP-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1616/24.	DISPENSAS D		0,00	0,00	4.200,00
01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE									
01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.243.0005.2035 - ASSIST. AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO)									
01.06.03.08.243.0005.2035.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.03.08.243.0005.2035.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7550	0/0	***.129.458-**	8979 - JOYCE APARECIDA DA SILVA		OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/01/2025 11:41:12
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 19 / 78)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7564	0/0	***.129.458-**	8979 - JOYCE APARECIDA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-01/06/2023 E DESL.18/12/24-SALARIO .	OUTROS/NÃO		470,00	470,00	470,00
8051	0/0	***.058.678-**	10065 - ADRIANA DE OLIVEIRA FRANCO	1.00 VL. UNIT. 470.00 VL. TOTAL 470.00 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-01/06/2023 E DESL.18/12/24-DIFERENÇA DE SALARIO .	OUTROS/NÃO		746,93	746,93	0,00
01.06.03.08.243.0005.2035.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.06.03.08.243.0005.2035.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7571	0/0	***.129.458-**	8979 - JOYCE APARECIDA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 823.67 VL. TOTAL 823.67 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-01/06/2023 E DESL.18/12/24-FERIAS PROPORCIONAL .	OUTROS/NÃO		823,67	823,67	823,67
01.06.03.08.243.0005.2035.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.06.03.08.243.0005.2035.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7578	0/0	***.129.458-**	8979 - JOYCE APARECIDA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 274.56 VL. TOTAL 274.56 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-01/06/2023 E DESL.18/12/24-1/3 S FERIAS ..	OUTROS/NÃO		274,56	274,56	274,56
01.06.03.08.243.0005.2035.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903007.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL									
7120	2905/2024	040.559.137/0001-03	10030 - FORTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 10250.00 VL. TOTAL 10250.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA FESTA DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS,SFCV DA SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1840/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	10.250,00
01.06.03.08.243.0005.2035.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903615.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL									
558	090/2021	***.702.388-**	8171 - MARCELO LABRIOLA VEDOVELI	1.00 VL. UNIT. 48000.00 VL. TOTAL 48000.00 - REF.O T.A.Nº006/24 DO CONT.01/21 DISP. Nº01/21 E VALOR R\$ 48.000,00,REAJUSTE MENSAL E PRORROGAÇÃO PELO PERIODO DE 12(DOZE)MESES-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº194/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.000,00
01.06.03.08.243.0005.2035.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903999.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL									
6512	2598/2024	011.611.090/0001-73	6051 - P&P MORENO TRANSPORTE E TURISMO L	1.00 VL. UNIT. 4800.00 VL. TOTAL 4800.00 - REF.A LOCAÇÃO DE ONIBUS CONVENCIONAL PARA TRANSPORTE DO GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA ATIVIDADES CONJUNTAS NO MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA-SP-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1691/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.800,00
6728	2805/2024	011.611.090/0001-73	6051 - P&P MORENO TRANSPORTE E TURISMO L		DISPENSA D		0,00	0,00	5.000,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/01/2025 11:41:12
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 20 / 78)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.06.03.08.243.0005.2035.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.06.03.08.243.0005.2035.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF.A LOCAÇÃO DE ONIBUS CONVENCIONAL PARA TRANSPORTE DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA SOCIAL COM ATIVIDADE CONJUNTA COM O MUNICIPIO DE ITAPETININGA-SP-SEC.DE CONV.ECONOMICO E PROM.SOCIAL- PED.DE COMPRA Nº1730/24.					
7568	0/0	***.129.458-**	8979 - JOYCE APARECIDA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-01/06/2023 E DESL.18/12/24-CESTA BASICA	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS 01.06.03.08.244.0005.2025.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.06.03.08.244.0005.2025.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
7096	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 161.24 VL. TOTAL 161.24 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)RGI 715948849 DO MES DE : 12/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	161,24
01.06.03.08.244.0005.2025.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.06.03.08.244.0005.2025.33903958.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
8423	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 151.67 VL. TOTAL 151.67 - REF. CONTAS TELEFONICA DA SEC. PROMOCAO SOCIAL - FONE: 4131-1195 DO MES 12/24.	DISPENSA D		151,67	151,67	0,00
01.06.03.08.244.0018 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - CIDADÃO 01.06.03.08.244.0018.2026 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FEDERAL 01.06.03.08.244.0018.2026.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.06.03.08.244.0018.2026.33903905.055000045 - IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL COMPL 11.2021									
4415	1115/2024	012.357.593/0001-27	7548 - LFLR ASSESSORIA EM POLITICAS PUBLIC	1.00 VL. UNIT. 15393.40 VL. TOTAL 15393.40 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE TRATAMENTO DE DADOS E DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTAIS FISICOS MONITORAMENTO DE CONDICIONALIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-(REEEMP.DO Nº3631 P/REGUL.DE DR)-PED.DE COMPRA Nº1006/24.	DISPENSA D		0,00	1.924,03	1.924,03
01.06.03.08.244.0019 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL 01.06.03.08.244.0019.2027 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADUAL 01.06.03.08.244.0019.2027.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.06.03.08.244.0019.2027.33903905.025000003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
2896	890/2024	044.207.957/0001-89	8769 - ANGELA APARECIDA DE MOURA		DISPENSA D		0,00	0,00	1.412,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/01/2025 11:41:12
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 21 / 78)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2897	892/2024	041.314.799/0001-78	8355 - CLEOMARCA BISPO PEREIRA ALVES	1.00 VL. UNIT. 12708.00 VL. TOTAL 12708.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE RECEPÇÃO/ATENDIMENTO E TECNICAS ADMINISTRATIVAS NA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº847/24.	DISPENSAS		0,00	0,00	2.824,00
2898	867/2024	045.251.163/0001-85	8679 - MARIA DE FATIMA DA SILVA DAS ALMAS	1.00 VL. UNIT. 12708.00 VL. TOTAL 12708.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE CORTE E COSTURA NA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº849/24.	DISPENSAS		0,00	0,00	1.412,00
4641	1575/2024	017.979.258/0001-84	8764 - JANETE ALMEIDA GOMES PRATES	1.00 VL. UNIT. 8472.00 VL. TOTAL 8472.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOCUMENTAL E ORGANIZAÇÃO DO CASTRO UNICO-BOLSA FAMILIA JUNTO AO CRAS PELO PER.DE 06M(SEIS)-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1194/24.	DISPENSAS		0,00	0,00	1.412,00
6937	2883/2024	052.527.226/0001-49	9675 - ROSINEIDE MARIA DA COSTA	1.00 VL. UNIT. 2824.00 VL. TOTAL 2824.00 - REF.A CONTRATAÇÃO PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE PANETONES E BISCOITOS NATALINOS-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM. SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1786/24.	DISPENSAS		0,00	0,00	2.824,00
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									
8075	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 44821.69 VL. TOTAL 44821.69 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		44.821,69	44.821,69	44.821,69
8275	0/0	***.261.598-**	10103 - MURILO SA MORAIS TOLEDO	1.00 VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-01/05/22 E DESLIG. 20/12/24-SALARIO	OUTROS/NÃO		350,00	350,00	350,00
8279	0/0	***.203.118-**	3803 - VILMA ARAUJO DA ROCHA	1.00 VL. UNIT. 2721.13 VL. TOTAL 2721.13 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-01/03/24 E DESLIG. 20/12/24-SALARIO	OUTROS/NÃO		680,28	680,28	680,28
8293	0/0	***.729.188-**	10104 - TANIA APARECIDA BEZERRA DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 1004.87 VL. TOTAL 1004.87 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-13/02/23 E DESLIG. 20/12/24-SALARIO MAIS H. EXTRAS .	OUTROS/NÃO		298,87	298,87	298,87
01.07.01.13.122.0006.2011.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901142.011100000 - GERAL									
8277	0/0	***.261.598-**	10103 - MURILO SA MORAIS TOLEDO	1.00 VL. UNIT. 5600.00 VL. TOTAL 5600.00 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-01/05/22 E DESLIG. 20/12/24-FER. VENC. MAIS FER. PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		5.600,00	5.600,00	5.600,00
8280	0/0	***.203.118-**	3803 - VILMA ARAUJO DA ROCHA	1.00 VL. UNIT. 3401.42 VL. TOTAL 3401.42 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-01/03/24 E DESLIG. 20/12/24-FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		3.401,42	3.401,42	3.401,42
8299	0/0	***.729.188-**	10104 - TANIA APARECIDA BEZERRA DE ALMEIDA		OUTROS/NÃO		1.176,67	1.176,67	1.176,67



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/01/2025 11:41:12
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 22 / 78)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.07.01.13.122.0006.2011.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901145.011100000 - GERAL									
8278	0/0	***.261.598-**	10103 - MURILO SA MORAIS TOLEDO	1.00 VL. UNIT. 1176.67 VL. TOTAL 1176.67 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-13/02/23 E DESLIG. 20/12/24-FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		1.866,67	1.866,67	1.866,67
8284	0/0	***.203.118-**	3803 - VILMA ARAUJO DA ROCHA	1.00 VL. UNIT. 1133.81 VL. TOTAL 1133.81 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-01/03/24 E DESLIG. 20/12/24-1/3 S/ FERIAS	OUTROS/NÃO		1.133,81	1.133,81	1.133,81
8301	0/0	***.729.188-**	10104 - TANIA APARECIDA BEZERRA DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 392.22 VL. TOTAL 392.22 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-13/02/23 E DESLIG. 20/12/24-1/3 S/ FERIAS	OUTROS/NÃO		392,22	392,22	392,22
01.07.01.13.122.0006.2011.31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901151.011100000 - GERAL									
8297	0/0	***.729.188-**	10104 - TANIA APARECIDA BEZERRA DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-13/02/23 E DESLIG. 20/12/24-CESTA BASICA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.07.01.13.122.0006.2011.31901152 - LICENÇA SAÚDE									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901152.011100000 - GERAL									
8276	0/0	***.261.598-**	10103 - MURILO SA MORAIS TOLEDO	1.00 VL. UNIT. 41.36 VL. TOTAL 41.36 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-01/05/22 E DESLIG. 20/12/24-SALARIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.07.01.13.122.0006.2011.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901302.011100000 - GERAL									
8404	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 4294.48 VL. TOTAL 4294.48 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE CULTURA E TURISMO-MÊS DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		4.294,48	4.294,48	0,00
01.07.01.13.122.0006.2011.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.07.01.13.122.0006.2011.31911308.011100000 - GERAL									
7516	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 3456.44 VL. TOTAL 3456.44 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-CULTURA E TURISMO-MES DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		3.456,44	3.456,44	0,00
01.07.01.13.122.0006.2011.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
8379	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		3.709,95	3.709,95	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/01/2025 11:41:12
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 23 / 78)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 3709.95 VL. TOTAL 3709.95 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-RGI 482566418 E 629988544 DO MES DE : 11/24.									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903958.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
8431	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 78.76 VL. TOTAL 78.76 - REF. CONTA TELEFONICA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO- FONE: 4131-6528 DO MES 12/24.	DISPENSA D		78,76	78,76	0,00
01.07.01.13.122.0006.2011.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.07.01.13.122.0006.2011.33904601.011100000 - GERAL									
8355	0/0	***.729.188-**	10104 - TANIA APARECIDA BEZERRA DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-13/02/23 E DESLIG. 20/12/24--CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
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									
7526	0/0	***.327.188-**	8869 - ADEILSON FERREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 2313.60 VL. TOTAL 2313.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/05/23 E DESLIG.18/12/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		385,60	385,60	385,60
8052	0/0	***.064.138-**	5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 882.18 VL. TOTAL 882.18 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		882,18	882,18	0,00
8076	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 32116.20 VL. TOTAL 32116.20 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		32.116,20	32.116,20	32.116,20
8304	0/0	***.397.178-**	5191 - RAFAEL ALEX DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-02/05/24 E DESLIG. 20/12/24-SALARIO	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.08.01.27.122.0013.2074.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901142.011100000 - GERAL									
7527	0/0	***.327.188-**	8869 - ADEILSON FERREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 2249.33 VL. TOTAL 2249.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/05/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.249,33	2.249,33	2.249,33
8310	0/0	***.397.178-**	5191 - RAFAEL ALEX DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-02/05/24 E DESLIG. 20/12/24-FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	4.000,00
01.08.01.27.122.0013.2074.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901145.011100000 - GERAL									
7528	0/0	***.327.188-**	8869 - ADEILSON FERREIRA DA SILVA		OUTROS/NÃO		749,78	749,78	749,78



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/01/2025 11:41:12
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 24 / 78)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8314	0/0	***.397.178-**	5191 - RAFAEL ALEX DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 749.78 VL. TOTAL 749.78 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/05/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS. 1.00 VL. UNIT. 1333.33 VL. TOTAL 1333.33 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-02/05/24 E DESLIG. 20/12/24-1/3 S/ FERIAS	OUTROS/NÃO		1.333,33	1.333,33	1.333,33
01.08.01.27.122.0013.2074.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.08.01.27.122.0013.2074.31901302.011100000 - GERAL									
8405	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 5639.46 VL. TOTAL 5639.46 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ESPORTE E LAZER-12/24.	OUTROS/NÃO		5.639,46	5.639,46	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.08.01.27.122.0013.2074.31911308.011100000 - GERAL									
7517	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 353.80 VL. TOTAL 353.80 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SEC.DE ESPORTE E LAZER-MES DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		353,80	353,80	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.27.122.0013.2074.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
8374	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 156.87 VL. TOTAL 156.87 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-(LOCADO)-RGI 483142697 DO MES DE : 11/24.	INEXIGÍVEL		156,87	156,87	0,00
8380	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 9399.75 VL. TOTAL 9399.75 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-RGI 483623873/675029546/790626012/886303400E 582832004 DO MES DE : 11/24.	INEXIGÍVEL		9.399,75	9.399,75	0,00
01.08.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO 01.08.01.27.812.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 01.08.01.27.812.0013.2075 - DESPORTO COMUNITARIO 01.08.01.27.812.0013.2075.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.08.01.27.812.0013.2075.31901101.011100000 - GERAL									
7529	0/0	***.410.388-**	10041 - PRISCILA MARIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 2313.60 VL. TOTAL 2313.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/24 E DESLIG.18/12/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		385,60	385,60	385,60
8078	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 7392.32 VL. TOTAL 7392.32 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE DESPORTO-MES DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		7.392,32	7.392,32	7.392,32
01.08.01.27.812.0013.2075.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 01.08.01.27.812.0013.2075.31901110.011100000 - GERAL									
7530	0/0	***.410.388-**	10041 - PRISCILA MARIA DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		169,44	169,44	169,44



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/01/2025 11:41:12
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 25 / 78)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.08.01.27.812.0013.2075.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.08.01.27.812.0013.2075.31901142.011100000 - GERAL									
7531	0/0	***.410.388-**	10041 - PRISCILA MARIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 169.44 VL. TOTAL 169.44 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/24 E DESLIG.18/12/24-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		3.448,67	3.448,67	3.448,67
01.08.01.27.812.0013.2075.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.08.01.27.812.0013.2075.31901145.011100000 - GERAL									
7532	0/0	***.410.388-**	10041 - PRISCILA MARIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1149.56 VL. TOTAL 1149.56 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/24 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.149,56	1.149,56	1.149,56
01.08.01.27.812.0013.2075.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.08.01.27.812.0013.2075.31901302.011100000 - GERAL									
8406	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 1228.78 VL. TOTAL 1228.78 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DESERTO-12/24.	OUTROS/NÃO		1.228,78	1.228,78	0,00
01.08.01.27.812.0013.2075.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.08.01.27.812.0013.2075.31911308.011100000 - GERAL									
7518	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 353.80 VL. TOTAL 353.80 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-DESERTO-MES DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		353,80	353,80	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 01.10.02.12.361 - 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									
7219	0/0	***.363.348-**	4958 - SHEILA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 2255.76 VL. TOTAL 2255.76 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.18/12/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	375,96
7223	0/0	***.984.638-**	8964 - JOSLANY ALVES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	262,95
7229	0/0	***.910.025-**	1360 - JOSENILDA BARBOSA DE BRITO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	262,95



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 22/01/2025 11:41:12
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 26 / 78)
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. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/03/23 E DESLIG.18/12/24-HS NORMAIS.					
7236	0/0	***.020.028-**	4389 - JULIANA MARTINS SOUSA	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.18/12/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	262,95
7239	0/0	***.964.838-**	1248 - VERA LUCIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.18/12/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	262,95
7244	0/0	***.854.328-**	5347 - SANDRA MARIA DE BARROS CORREA	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.18/12/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	262,95
7250	0/0	***.175.868-**	3888 - DENISE BARBOSA MUNIZ	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.18/12/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	262,95
7253	0/0	***.336.778-**	3626 - ZILDA AP. RODRIGUES CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 2313.60 VL. TOTAL 2313.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/23 E DESLIG.18/12/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	385,60
7259	0/0	***.365.928-**	6110 - CLEONICE MARTINS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/03/23 E DESLIG.18/12/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	262,95
7262	0/0	***.865.568-**	9782 - MICHELE NASCIMENTO SILVA SHIMADA	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	262,95
7266	0/0	***.335.908-**	6468 - SILVANA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/03/24 E DESLIG.18/12/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	262,95
7271	0/0	***.550.208-**	8971 - DEBORA CRISTINA LIGEIRO MOREIRA	1.00 VL. UNIT. 2383.57 VL. TOTAL 2383.57 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/04/24 E DESLIG.18/12/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	397,27
7274	0/0	***.346.498-**	4967 - AGNEIDE REGINA MAGALHÃES	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/03/23 E DESLIG.18/12/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	262,95
7275	0/0	***.346.498-**	4967 - AGNEIDE REGINA MAGALHÃES	1.00 VL. UNIT. 1805.59 VL. TOTAL 1805.59 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/03/23 E DESLIG.18/12/24-HORA AULA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.805,59
7281	0/0	***.109.418-**	4369 - ANA MARIA BOTELHO FRANCO	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	262,95
7284	0/0	***.316.478-**	4360 - ELIANE APARECIDA NUNES MIMOTO MOT	1.00 VL. UNIT. 2082.24 VL. TOTAL 2082.24 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/23 E DESLIG.18/12/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	347,04
7291	0/0	***.996.848-**	4018 - JOSE ROGERIO CASIMIRO	1.00 VL. UNIT. 1465.28 VL. TOTAL 1465.28 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.19/12/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	308,48
7297	0/0	***.203.798-**	8932 - JESSICA LIMA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 3830.29 VL. TOTAL 3830.29 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/08/23 E DESLIG.18/12/24-HS NORMAIS+HORA AULA +FDIF. SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.902,29
7302	0/0	***.601.074-**	9836 - JULIO VITOR GOMES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 3059.09 VL. TOTAL 3059.09 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/07/23 E DESLIG.18/12/24-HS NORMAIS+DIF.DE SALARIO..	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.420,29
7306	0/0	***.347.748-**	7491 - ROSANA SOARES VITAL MACHUCO	1.00 VL. UNIT. 2454.20 VL. TOTAL 2454.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/07/23 E DESLIG.18/12/24-HS NORMAIS+DIF.DE SALARIO..	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.139,45
7310	0/0	***.872.888-**	10084 - NILVA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2383.57 VL. TOTAL 2383.57 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/06/23 E DESLIG.18/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	397,27
7315	0/0	***.086.468-**	10085 - DEBORA CRISTINA ALVES	1.00 VL. UNIT. 1336.75 VL. TOTAL 1336.75 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/03/22 E DESLIG.26/12/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	565,55
7321	0/0	***.086.468-**	10085 - DEBORA CRISTINA ALVES	1.00 VL. UNIT. 2278.90 VL. TOTAL 2278.90 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.26/12/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	964,15
7324	0/0	***.501.248-**	4413 - VALERIA CRISTINA DA ROCHA	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.18/12/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	262,95
7330	0/0	***.227.378-**	10086 - LUCIANA SILVEIRA SILVA PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	262,95
7333	0/0	***.230.348-**	6182 - FRANCISCA GEANEA DA SILVA BENTO	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/03/23 E DESLIG.18/12/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	262,95
7488	0/0	***.748.068-**	5491 - GABRIELI CRISTINA DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		397,27	397,27	397,27



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 22/01/2025 11:41:12
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 27 / 78)
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
7534	0/0	***.051.168-**	3024 - ANA PAULA CAMARGO SABENÇA DE COU	1.00 VL. UNIT. 2383.57 VL. TOTAL 2383.57 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM. 20/03/24 E DESL. 18/12/24 -SALARIO .	OUTROS/NÃO		385,60	385,60	385,60
7545	0/0	***.091.318-**	10087 - ADRIANE PIMENTA DE ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 2313.60 VL. TOTAL 2313.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		616,96	616,96	616,96
7558	0/0	***.644.508-**	10088 - FERNANDA INCAU JOVALENTE	1.00 VL. UNIT. 2544.96 VL. TOTAL 2544.96 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/05/23 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		2.945,04	2.945,04	2.945,04
7573	0/0	***.309.218-**	6594 - ANA PAULA DOS SANTOS ANUNCIACAO	1.00 VL. UNIT. 2383.57 VL. TOTAL 2383.57 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/08/23 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		397,27	397,27	397,27
7589	0/0	***.833.198-**	9881 - TATIANE SAGLARIA SANCHES DA HORA	1.00 VL. UNIT. 2383.57 VL. TOTAL 2383.57 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/07/24 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		397,27	397,27	397,27
7592	0/0	***.833.198-**	9881 - TATIANE SAGLARIA SANCHES DA HORA	1.00 VL. UNIT. 1986.30 VL. TOTAL 1986.30 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/07/24 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		1.986,30	1.986,30	1.986,30
7602	0/0	***.041.298-**	6169 - MARIA APARECIDA MENDES MELO	1.00 VL. UNIT. 2383.57 VL. TOTAL 2383.57 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/06/24 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		397,27	397,27	397,27
7614	0/0	***.408.548-**	7475 - GILSON DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 2082.24 VL. TOTAL 2082.24 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		347,04	347,04	347,04
7624	0/0	***.749.838-**	6966 - ALEANDRA CONCEICAO RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/03/23 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		262,95	262,95	262,95
7632	0/0	***.685.838-**	4790 - ROSANA HONORIO DIAS	1.00 VL. UNIT. 2487.12 VL. TOTAL 2487.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		751,92	751,92	751,92
7647	0/0	***.382.558-**	6151 - NIRANI DE CASSIA SANTOS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1388.16 VL. TOTAL 1388.16 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		231,36	231,36	231,36
7650	0/0	***.808.088-**	9882 - ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA OLIVE	1.00 VL. UNIT. 2383.57 VL. TOTAL 2383.57 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/24 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		397,27	397,27	397,27
7653	0/0	***.640.188-**	10037 - ANGELA APARECIDA DE MOURA	1.00 VL. UNIT. 2082.24 VL. TOTAL 2082.24 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		347,04	347,04	347,04
7657	0/0	***.230.568-**	8101 - SUSANA GONÇALVES	1.00 VL. UNIT. 1735.20 VL. TOTAL 1735.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/04/23 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		289,20	289,20	289,20
7664	0/0	***.517.398-**	6492 - DANILO BELTRAMI	1.00 VL. UNIT. 1388.16 VL. TOTAL 1388.16 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/09/24 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		231,36	231,36	231,36
7673	0/0	***.593.688-**	8706 - BEATRIZ VITTA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 2005.12 VL. TOTAL 2005.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/04/23 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		462,72	462,72	462,72
7686	0/0	***.435.388-**	7682 - GABRIELLI MUNIZ DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 2383.57 VL. TOTAL 2383.57 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/03/24 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		397,27	397,27	397,27
7694	0/0	***.867.448-**	4999 - TAINI APARECIDA RODRIGUES REIS SABI	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		262,95	262,95	262,95
7701	0/0	***.926.388-**	8969 - CAMILA BARBOSA RAMALHO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		262,95	262,95	262,95
7705	0/0	***.635.318-**	8975 - MARIA GEANE NEVES DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2383.57 VL. TOTAL 2383.57 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/24 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		397,27	397,27	397,27
7715	0/0	***.418.508-**	6160 - MARIA LUCIA MARCILIA DA SILVA LEITE	1.00 VL. UNIT. 2383.57 VL. TOTAL 2383.57 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		397,27	397,27	397,27
7721	0/0	***.030.228-**	4076 - MARIZA LEONCIO	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		262,95	262,95	262,95
7724	0/0	***.888.088-**	5845 - VERA LUCIA TEODORO BENTO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		262,95	262,95	262,95
7734	0/0	***.059.308-**	4420 - ELISETE ARAUJO DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		429,49	429,49	429,49



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/01/2025 11:41:12
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 28 / 78)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2576.95 VL. TOTAL 2576.95 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/21 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.					
7749	0/0	***.601.233-**	6187 - ELIANE BARROS DE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 2576.95 VL. TOTAL 2576.95 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/22 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		429,49	429,49	429,49
7782	0/0	***.817.388-**	5180 - ANA PAULA POMPEO MARCELINO DE SOU	1.00 VL. UNIT. 2449.02 VL. TOTAL 2449.02 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/24 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		408,17	408,17	408,17
7789	0/0	***.106.888-**	4693 - DAIANE DE SOUZA SANTOS DIAS	1.00 VL. UNIT. 2449.02 VL. TOTAL 2449.02 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/21 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		408,17	408,17	408,17
7808	0/0	***.184.558-**	6277 - NORANEI PIMENTEL SILVA	1.00 VL. UNIT. 2449.02 VL. TOTAL 2449.02 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/23 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		408,17	408,17	408,17
7826	0/0	***.436.098-**	4571 - ROSANGELA DOS SANTOS BENICIO	1.00 VL. UNIT. 2226.39 VL. TOTAL 2226.39 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/24 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		371,07	371,07	371,07
7843	0/0	***.099.178-**	5948 - LUCIANA FELICIO DE CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 3809.58 VL. TOTAL 3809.58 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/11/23 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		1.768,73	1.768,73	1.768,73
7861	0/0	***.033.648-**	6952 - WELINGTON DA CUNHA DUARTE	1.00 VL. UNIT. 2449.02 VL. TOTAL 2449.02 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		408,17	408,17	408,17
7871	0/0	***.930.188-**	7765 - NAYARA ANIELY CASSALHO BATISTA	1.00 VL. UNIT. 2449.02 VL. TOTAL 2449.02 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/03/23 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		408,17	408,17	408,17
7882	0/0	***.412.758-**	8928 - GILMARA CONCEIÇÃO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 2449.02 VL. TOTAL 2449.02 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/03/24 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		408,17	408,17	408,17
7894	0/0	***.445.508-**	8482 - AMANDA DA SILVA PIMENTEL	1.00 VL. UNIT. 2449.02 VL. TOTAL 2449.02 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/24 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		408,17	408,17	408,17
7919	0/0	***.974.738-**	7028 - GRAZIELLE APARECIDA DIAS VIEIRA	1.00 VL. UNIT. 2449.02 VL. TOTAL 2449.02 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/21 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		408,17	408,17	408,17
7934	0/0	***.987.018-**	5093 - REGINA LEMES DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 3344.47 VL. TOTAL 3344.47 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/05/22 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		557,41	557,41	557,41
7969	0/0	***.674.618-**	7924 - EDEISE MARA BRAYNER S.MOLLON DE S	1.00 VL. UNIT. 3344.47 VL. TOTAL 3344.47 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/01/21 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		557,41	557,41	557,41
7975	0/0	***.706.418-**	7032 - MARIA APARECIDA TEIXEIRA	1.00 VL. UNIT. 2960.72 VL. TOTAL 2960.72 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/04/24 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		493,46	493,46	493,46
7981	0/0	***.346.438-**	1187 - ANGELICA SANTOS MERIGIO	1.00 VL. UNIT. 2960.72 VL. TOTAL 2960.72 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/21 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		493,46	493,46	493,46
7988	0/0	***.116.898-**	8982 - EUNICE DE SOUSA MORAIS	1.00 VL. UNIT. 2576.95 VL. TOTAL 2576.95 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/24 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		429,49	429,49	429,49
7996	0/0	***.988.388-**	7469 - MARIA JOSE PALAZOLI DE PALMA ROSA	1.00 VL. UNIT. 1407.13 VL. TOTAL 1407.13 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/03/21 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		234,53	234,53	234,53
8001	0/0	***.567.078-**	10079 - SIMONE OLIMPIA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
8006	0/0	***.494.518-**	10080 - JESSICA PEREIRA DE AMORIN	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
8014	0/0	***.971.318-**	10081 - DAYANE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
8024	0/0	***.285.888-**	8925 - TAMARA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
8035	0/0	***.398.978-**	10082 - ELLEN OLIVEIRA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/22 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
8036	0/0	***.398.978-**	10082 - ELLEN OLIVEIRA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 470.00 VL. TOTAL 470.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/22 E DESLIG.18/12/24--DIF. SALARIO.	OUTROS/NÃO		470,00	470,00	470,00
8040	0/0	***.914.958-**	10083 - JULIANA CONSANI SOUZA		OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 22/01/2025 11:41:12

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 29 / 78)

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
8041	0/0	***.914.958-**	10083 - JULIANA CONSANI SOUZA	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/23 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		470,00	470,00	470,00
8080	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 470.00 VL. TOTAL 470.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/23 E DESLIG.18/12/24--DIF. SALARIO.	OUTROS/NÃO		302.162,65	302.162,65	302.162,65
8185	0/0	***.944.258-**	8757 - ALMERINDA RODRIGUES MACEDO	1.00 VL. UNIT. 302162.65 VL. TOTAL 302162.65 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
8390	0/0	***.016.488-**	10092 - MAGNA DE SOUZA SOARES SANTOS	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM-04/03/24 E DESL.18/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		1.139,45	1.139,45	1.139,45
01.10.02.12.361.0007.2055.31901104 - ADICIONAL NOTURNO									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901104.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
7810	0/0	***.184.558-**	6277 - NORANEI PIMENTEL SILVA	1.00 VL. UNIT. 7.35 VL. TOTAL 7.35 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/23 E DESLIG.18/12/24--ADIC NOTURNO.	OUTROS/NÃO		7,35	7,35	7,35
7921	0/0	***.974.738-**	7028 - GRAZIELLE APARECIDA DIAS VIEIRA	1.00 VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 4.90 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/21 E DESLIG.18/12/24--ADIC NOTURNO.	OUTROS/NÃO		4,90	4,90	4,90
01.10.02.12.361.0007.2055.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901105.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
7247	0/0	***.854.328-**	5347 - SANDRA MARIA DE BARROS CORREA	1.00 VL. UNIT. 78.88 VL. TOTAL 78.88 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.18/12/24--QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	78,88
01.10.02.12.361.0007.2055.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901142.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
7220	0/0	***.363.348-**	4958 - SHEILA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 2819.70 VL. TOTAL 2819.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.819,70
7225	0/0	***.984.638-**	8964 - JOSLANY ALVES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1972.12 VL. TOTAL 1972.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.972,12
7234	0/0	***.910.025-**	1360 - JOSENILDA BARBOSA DE BRITO	1.00 VL. UNIT. 1972.12 VL. TOTAL 1972.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/03/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.972,12
7237	0/0	***.020.028-**	4389 - JULIANA MARTINS SOUSA	1.00 VL. UNIT. 1972.12 VL. TOTAL 1972.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.972,12
7240	0/0	***.964.838-**	1248 - VERA LUCIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1972.12 VL. TOTAL 1972.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.972,12
7248	0/0	***.854.328-**	5347 - SANDRA MARIA DE BARROS CORREA	1.00 VL. UNIT. 2070.74 VL. TOTAL 2070.74 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.070,74
7251	0/0	***.175.868-**	3888 - DENISE BARBOSA MUNIZ	1.00 VL. UNIT. 1972.12 VL. TOTAL 1972.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS,	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.972,12
7255	0/0	***.336.778-**	3626 - ZILDA AP. RODRIGUES CARVALHO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.892,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 22/01/2025 11:41:12
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 30 / 78)
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. 2892.00 VL. TOTAL 2892.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.					
7260	0/0	***.365.928-**	6110 - CLEONICE MARTINS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1972.12 VL. TOTAL 1972.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/03/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.972,12
7263	0/0	***.865.568-**	9782 - MICHELE NASCIMENTO SILVA SHIMADA	1.00 VL. UNIT. 1972.12 VL. TOTAL 1972.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.972,12
7267	0/0	***.335.908-**	6468 - SILVANA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1972.12 VL. TOTAL 1972.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/03/24 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.972,12
7272	0/0	***.550.208-**	8971 - DEBORA CRISTINA LIGEIRO MOREIRA	1.00 VL. UNIT. 2648.41 VL. TOTAL 2648.41 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/04/24 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.648,41
7276	0/0	***.346.498-**	4967 - AGNEIDE REGINA MAGALHÃES	1.00 VL. UNIT. 1972.12 VL. TOTAL 1972.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/03/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.972,12
7282	0/0	***.109.418-**	4369 - ANA MARIA BOTELHO FRANCO	1.00 VL. UNIT. 1972.12 VL. TOTAL 1972.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.972,12
7287	0/0	***.316.478-**	4360 - ELIANE APARECIDA NUNES MIMOTO MOT	1.00 VL. UNIT. 2602.80 VL. TOTAL 2602.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.602,80
7292	0/0	***.996.848-**	4018 - JOSE ROGERIO CASIMIRO	1.00 VL. UNIT. 1928.00 VL. TOTAL 1928.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.19/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.928,00
7299	0/0	***.203.798-**	8932 - JESSICA LIMA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1285.33 VL. TOTAL 1285.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/08/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS..	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.285,33
7304	0/0	***.601.074-**	9836 - JULIO VITOR GOMES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1365.67 VL. TOTAL 1365.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/07/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.365,67
7307	0/0	***.347.748-**	7491 - ROSANA SOARES VITAL MACHUCO	1.00 VL. UNIT. 1095.62 VL. TOTAL 1095.62 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/07/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS..	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.095,62
7313	0/0	***.872.888-**	10084 - NILVA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1986.30 VL. TOTAL 1986.30 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/06/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.986,30
7319	0/0	***.086.468-**	10085 - DEBORA CRISTINA ALVES	1.00 1 VL. UNIT. 616.96 VL. TOTAL 616.96 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/03/22 E DESLIG.26/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	616,96
7322	0/0	***.086.468-**	10085 - DEBORA CRISTINA ALVES	1.00 VL. UNIT. 1183.28 VL. TOTAL 1183.28 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.26/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.183,28
7328	0/0	***.501.248-**	4413 - VALERIA CRISTINA DA ROCHA	1.00 1 VL. UNIT. 1972.12 VL. TOTAL 1972.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.972,12
7331	0/0	***.227.378-**	10086 - LUCIANA SILVEIRA SILVA PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 2191.25 VL. TOTAL 2191.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.191,25
7334	0/0	***.230.348-**	6182 - FRANCISCA GEANEA DA SILVA BENTO	1.00 VL. UNIT. 1972.12 VL. TOTAL 1972.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/03/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.972,12
7489	0/0	***.748.068-**	5491 - GABRIELI CRISTINA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 2979.46 VL. TOTAL 2979.46 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM. 20/03/24 E DESL. 18/12/24 -FERIAS PROPORCIONAIS .	OUTROS/NÃO		2.979,46	2.979,46	2.979,46
7536	0/0	***.051.168-**	3024 - ANA PAULA CAMARGO SABENÇA DE COU	1.00 VL. UNIT. 2892.00 VL. TOTAL 2892.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		2.892,00	2.892,00	2.892,00
7547	0/0	***.091.318-**	10087 - ADRIANE PIMENTA DE ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 2249.33 VL. TOTAL 2249.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/05/23 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		2.249,33	2.249,33	2.249,33
7560	0/0	***.644.508-**	10088 - FERNANDA INCAU JOVALENTE	1.00 VL. UNIT. 876.50 VL. TOTAL 876.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/08/23 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		876,50	876,50	876,50
7576	0/0	***.309.218-**	6594 - ANA PAULA DOS SANTOS ANUNCIACAO	1.00 VL. UNIT. 2979.46 VL. TOTAL 2979.46 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/03/23 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		2.979,46	2.979,46	2.979,46
7605	0/0	***.041.298-**	6169 - MARIA APARECIDA MENDES MELO	1.00 VL. UNIT. 2317.36 VL. TOTAL 2317.36 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/06/24 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		2.317,36	2.317,36	2.317,36
7616	0/0	***.408.548-**	7475 - GILSON DE SOUZA		OUTROS/NÃO		2.602,80	2.602,80	2.602,80



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/01/2025 11:41:12
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 31 / 78)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7626	0/0	***.749.838-**	6966 - ALEANDRA CONCEICAO RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 2602.80 VL. TOTAL 2602.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		1.972,12	1.972,12	1.972,12
7633	0/0	***.685.838-**	4790 - ROSANA HONORIO DIAS	1.00 VL. UNIT. 1972.12 VL. TOTAL 1972.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/03/23 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		2.602,80	2.602,80	2.602,80
7648	0/0	***.382.558-**	6151 - NIRANI DE CASSIA SANTOS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 2602.80 VL. TOTAL 2602.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		1.928,00	1.928,00	1.928,00
7651	0/0	***.808.088-**	9882 - ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA OLIVE	1.00 VL. UNIT. 1928.00 VL. TOTAL 1928.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		1.986,30	1.986,30	1.986,30
7654	0/0	***.640.188-**	10037 - ANGELA APARECIDA DE MOURA	1.00 VL. UNIT. 1986.30 VL. TOTAL 1986.30 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/24 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		2.892,00	2.892,00	2.892,00
7658	0/0	***.230.568-**	8101 - SUSANA GONÇALVES	1.00 VL. UNIT. 2892.00 VL. TOTAL 2892.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		2.169,00	2.169,00	2.169,00
7666	0/0	***.517.398-**	6492 - DANILO BELTRAMI	1.00 VL. UNIT. 2169.00 VL. TOTAL 2169.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/04/23 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		578,40	578,40	578,40
7678	0/0	***.593.688-**	8706 - BEATRIZ VITTA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 578.40 VL. TOTAL 578.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/09/24 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		2.313,60	2.313,60	2.313,60
7688	0/0	***.435.388-**	7682 - GABRIELLI MUNIZ DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 2313.60 VL. TOTAL 2313.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/04/23 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		2.979,46	2.979,46	2.979,46
7695	0/0	***.867.448-**	4999 - TAINI APARECIDA RODRIGUES REIS SABI	1.00 VL. UNIT. 2979.46 VL. TOTAL 2979.46 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/03/24 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		1.972,12	1.972,12	1.972,12
7702	0/0	***.926.388-**	8969 - CAMILA BARBOSA RAMALHO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1972.12 VL. TOTAL 1972.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		2.191,25	2.191,25	2.191,25
7708	0/0	***.635.318-**	8975 - MARIA GEANE NEVES DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2191.25 VL. TOTAL 2191.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		1.986,30	1.986,30	1.986,30
7716	0/0	***.418.508-**	6160 - MARIA LUCIA MARCILIA DA SILVA LEITE	1.00 VL. UNIT. 1986.30 VL. TOTAL 1986.30 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/24 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		3.310,51	3.310,51	3.310,51
7722	0/0	***.030.228-**	4076 - MARIZA LEONCIO	1.00 VL. UNIT. 3310.51 VL. TOTAL 3310.51 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		2.191,25	2.191,25	2.191,25
7725	0/0	***.888.088-**	5845 - VERA LUCIA TEODORO BENTO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 2191.25 VL. TOTAL 2191.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		1.972,12	1.972,12	1.972,12
7737	0/0	***.059.308-**	4420 - ELISETE ARAUJO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1972.12 VL. TOTAL 1972.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		3.937,00	3.937,00	3.937,00
7750	0/0	***.601.233-**	6187 - ELIANE BARROS DE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 3937.00 VL. TOTAL 3937.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/21 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		3.937,00	3.937,00	3.937,00
7783	0/0	***.817.388-**	5180 - ANA PAULA POMPEO MARCELINO DE SOU	1.00 VL. UNIT. 3937.00 VL. TOTAL 3937.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/22 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		3.741,56	3.741,56	3.741,56
7792	0/0	***.106.888-**	4693 - DAIANE DE SOUZA SANTOS DIAS	1.00 VL. UNIT. 3741.56 VL. TOTAL 3741.56 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/24 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		3.741,56	3.741,56	3.741,56
7814	0/0	***.184.558-**	6277 - NORANEI PIMENTEL SILVA	1.00 VL. UNIT. 3741.56 VL. TOTAL 3741.56 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/21 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		3.741,56	3.741,56	3.741,56
7827	0/0	***.436.098-**	4571 - ROSANGELA DOS SANTOS BENICIO	1.00 VL. UNIT. 3741.56 VL. TOTAL 3741.56 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/23 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		2.473,77	2.473,77	2.473,77
7846	0/0	***.099.178-**	5948 - LUCIANA FELICIO DE CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 2473.77 VL. TOTAL 2473.77 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/24 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		680,28	680,28	680,28
7862	0/0	***.033.648-**	6952 - WELINGTON DA CUNHA DUARTE	1.00 VL. UNIT. 680.28 VL. TOTAL 680.28 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/11/23 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		3.061,27	3.061,27	3.061,27
7872	0/0	***.930.188-**	7765 - NAYARA ANIELY CASSALHO BATISTA	1.00 VL. UNIT. 3061.27 VL. TOTAL 3061.27 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		3.061,27	3.061,27	3.061,27



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 22/01/2025 11:41:12
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 32 / 78)
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
7883	0/0	***.412.758-**	8928 - GILMARA CONCEIÇÃO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 3061.27 VL. TOTAL 3061.27 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/03/23 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		3.061,27	3.061,27	3.061,27
7897	0/0	***.445.508-**	8482 - AMANDA DA SILVA PIMENTEL	1.00 VL. UNIT. 3061.27 VL. TOTAL 3061.27 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/03/24 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		2.721,13	2.721,13	2.721,13
7923	0/0	***.974.738-**	7028 - GRAZIELLE APARECIDA DIAS VIEIRA	1.00 VL. UNIT. 2721.13 VL. TOTAL 2721.13 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/24 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		3.741,56	3.741,56	3.741,56
7935	0/0	***.987.018-**	5093 - REGINA LEMES DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 3741.56 VL. TOTAL 3741.56 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/21 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		3.251,57	3.251,57	3.251,57
7970	0/0	***.674.618-**	7924 - EDEISE MARA BRAYNER S.MOLLON DE S	1.00 VL. UNIT. 3251.57 VL. TOTAL 3251.57 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/05/22 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		5.109,61	5.109,61	5.109,61
7976	0/0	***.706.418-**	7032 - MARIA APARECIDA TEIXEIRA	1.00 VL. UNIT. 5109.61 VL. TOTAL 5109.61 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/01/21 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		3.289,69	3.289,69	3.289,69
7982	0/0	***.346.438-**	1187 - ANGELICA SANTOS MERIGIO	1.00 VL. UNIT. 3289.69 VL. TOTAL 3289.69 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/04/24 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		4.523,32	4.523,32	4.523,32
7989	0/0	***.116.898-**	8982 - EUNICE DE SOUSA MORAIS	1.00 VL. UNIT. 4523.32 VL. TOTAL 4523.32 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/21 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		2.863,27	2.863,27	2.863,27
7997	0/0	***.988.388-**	7469 - MARIA JOSE PALAZOLI DE PALMA ROSA	1.00 VL. UNIT. 2863.27 VL. TOTAL 2863.27 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/24 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		1.758,91	1.758,91	1.758,91
8003	0/0	***.567.078-**	10079 - SIMONE OLIMPIA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1758.91 VL. TOTAL 1758.91 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/03/21 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		1.176,67	1.176,67	1.176,67
8008	0/0	***.494.518-**	10080 - JESSICA PEREIRA DE AMORIN	1.00 VL. UNIT. 1176.67 VL. TOTAL 1176.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		1.176,67	1.176,67	1.176,67
8016	0/0	***.971.318-**	10081 - DAYANE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1176.67 VL. TOTAL 1176.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		1.176,67	1.176,67	1.176,67
8027	0/0	***.285.888-**	8925 - TAMARA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 1176.67 VL. TOTAL 1176.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		2.588,67	2.588,67	2.588,67
8038	0/0	***.398.978-**	10082 - ELLEN OLIVEIRA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 2588.67 VL. TOTAL 2588.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/22 E DESLIG.18/12/24--FERIAS VENC. E PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		1.059,00	1.059,00	1.059,00
8043	0/0	***.914.958-**	10083 - JULIANA CONSANI SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1059.00 VL. TOTAL 1059.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/23 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		1.059,00	1.059,00	1.059,00
8192	0/0	***.944.258-**	8757 - ALMERINDA RODRIGUES MACEDO	1.00 VL. UNIT. 1059.00 VL. TOTAL 1059.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO- ADM-04/03/24 E DESL.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.533,88	1.533,88	1.533,88
8391	0/0	***.016.488-**	10092 - MAGNA DE SOUZA SOARES SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1533.88 VL. TOTAL 1533.88 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/23 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO				
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									
7221	0/0	***.363.348-**	4958 - SHEILA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 939.90 VL. TOTAL 939.90 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	939,90
7226	0/0	***.984.638-**	8964 - JOSLANY ALVES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 657.37 VL. TOTAL 657.37 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	657,37
7235	0/0	***.910.025-**	1360 - JOSENILDA BARBOSA DE BRITO	1.00 VL. UNIT. 657.37 VL. TOTAL 657.37 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/03/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	657,37
7238	0/0	***.020.028-**	4389 - JULIANA MARTINS SOUSA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	657,37



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 22/01/2025 11:41:12
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 33 / 78)
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. 657.37 VL. TOTAL 657.37 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.					
7241	0/0	***.964.838-**	1248 - VERA LUCIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 657.37 VL. TOTAL 657.37 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	657,37
7249	0/0	***.854.328-**	5347 - SANDRA MARIA DE BARROS CORREA	1.00 VL. UNIT. 690.25 VL. TOTAL 690.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	690,25
7252	0/0	***.175.868-**	3888 - DENISE BARBOSA MUNIZ	1.00 VL. UNIT. 657.37 VL. TOTAL 657.37 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	657,37
7256	0/0	***.336.778-**	3626 - ZILDA AP. RODRIGUES CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 964.00 VL. TOTAL 964.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	964,00
7261	0/0	***.365.928-**	6110 - CLEONICE MARTINS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 657.37 VL. TOTAL 657.37 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/03/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	657,37
7264	0/0	***.865.568-**	9782 - MICHELE NASCIMENTO SILVA SHIMADA	1.00 VL. UNIT. 657.37 VL. TOTAL 657.37 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	657,37
7269	0/0	***.335.908-**	6468 - SILVANA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 657.37 VL. TOTAL 657.37 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/03/24 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	657,37
7273	0/0	***.550.208-**	8971 - DEBORA CRISTINA LIGEIRO MOREIRA	1.00 VL. UNIT. 882.80 VL. TOTAL 882.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/04/24 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	882,80
7279	0/0	***.346.498-**	4967 - AGNEIDE REGINA MAGALHÃES	1.00 VL. UNIT. 657.37 VL. TOTAL 657.37 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/03/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	657,37
7283	0/0	***.109.418-**	4369 - ANA MARIA BOTELHO FRANCO	1.00 VL. UNIT. 657.37 VL. TOTAL 657.37 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	657,37
7289	0/0	***.316.478-**	4360 - ELIANE APARECIDA NUNES MIMOTO MOT	1.00 VL. UNIT. 867.60 VL. TOTAL 867.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	867,60
7293	0/0	***.996.848-**	4018 - JOSE ROGERIO CASIMIRO	1.00 VL. UNIT. 642.67 VL. TOTAL 642.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.19/12/24--1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	642,67
7301	0/0	***.203.798-**	8932 - JESSICA LIMA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 428.44 VL. TOTAL 428.44 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/08/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	428,44
7305	0/0	***.601.074-**	9836 - JULIO VITOR GOMES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 455.22 VL. TOTAL 455.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/07/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	455,22
7308	0/0	***.347.748-**	7491 - ROSANA SOARES VITAL MACHUCO	1.00 VL. UNIT. 365.21 VL. TOTAL 365.21 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/07/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	365,21
7314	0/0	***.872.888-**	10084 - NILVA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 662.10 VL. TOTAL 662.10 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/06/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	662,10
7320	0/0	***.086.468-**	10085 - DEBORA CRISTINA ALVES	1.00 VL. UNIT. 205.65 VL. TOTAL 205.65 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/03/22 E DESLIG.26/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	205,65
7323	0/0	***.086.468-**	10085 - DEBORA CRISTINA ALVES	1.00 VL. UNIT. 394.43 VL. TOTAL 394.43 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.26/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	394,43
7329	0/0	***.501.248-**	4413 - VALERIA CRISTINA DA ROCHA	1.00 VL. UNIT. 657.37 VL. TOTAL 657.37 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	657,37
7332	0/0	***.227.378-**	10086 - LUCIANA SILVEIRA SILVA PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 730.42 VL. TOTAL 730.42 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	730,42
7335	0/0	***.230.348-**	6182 - FRANCISCA GEANEA DA SILVA BENTO	1.00 VL. UNIT. 657.37 VL. TOTAL 657.37 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/03/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	657,37
7490	0/0	***.748.068-**	5491 - GABRIELI CRISTINA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 993.15 VL. TOTAL 993.15 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM. 20/03/24 E DESL. 18/12/24 -1/3 S/ REM. DE FERIAS .	OUTROS/NÃO		993,15	993,15	993,15
7538	0/0	***.051.168-**	3024 - ANA PAULA CAMARGO SABENÇA DE COU	1.00 VL. UNIT. 964.00 VL. TOTAL 964.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		964,00	964,00	964,00
7549	0/0	***.091.318-**	10087 - ADRIANE PIMENTA DE ANDRADE		OUTROS/NÃO		749,78	749,78	749,78



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 22/01/2025 11:41:12
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 34 / 78)
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
7561	0/0	***.644.508-**	10088 - FERNANDA INCAU JOVALENTE	1.00 VL. UNIT. 749.78 VL. TOTAL 749.78 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/05/23 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		292,17	292,17	292,17
7577	0/0	***.309.218-**	6594 - ANA PAULA DOS SANTOS ANUNCIACAO	1.00 VL. UNIT. 292.17 VL. TOTAL 292.17 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/08/23 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		993,15	993,15	993,15
7593	0/0	***.833.198-**	9881 - TATIANE SAGLARIA SANCHES DA HORA	1.00 VL. UNIT. 993.15 VL. TOTAL 993.15 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/03/23 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		662,10	662,10	662,10
7606	0/0	***.041.298-**	6169 - MARIA APARECIDA MENDES MELO	1.00 VL. UNIT. 662.10 VL. TOTAL 662.10 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/07/24 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		772,45	772,45	772,45
7617	0/0	***.408.548-**	7475 - GILSON DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 772.45 VL. TOTAL 772.45 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/06/24 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		867,60	867,60	867,60
7627	0/0	***.749.838-**	6966 - ALEANDRA CONCEICAO RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 867.60 VL. TOTAL 867.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		657,37	657,37	657,37
7635	0/0	***.685.838-**	4790 - ROSANA HONORIO DIAS	1.00 VL. UNIT. 657.37 VL. TOTAL 657.37 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/03/23 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		867,60	867,60	867,60
7649	0/0	***.382.558-**	6151 - NIRANI DE CASSIA SANTOS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 867.60 VL. TOTAL 867.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		642,67	642,67	642,67
7652	0/0	***.808.088-**	9882 - ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA OLIVE	1.00 VL. UNIT. 642.67 VL. TOTAL 642.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		662,10	662,10	662,10
7655	0/0	***.640.188-**	10037 - ANGELA APARECIDA DE MOURA	1.00 VL. UNIT. 662.10 VL. TOTAL 662.10 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/24 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		964,00	964,00	964,00
7659	0/0	***.230.568-**	8101 - SUSANA GONÇALVES	1.00 VL. UNIT. 964.00 VL. TOTAL 964.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		723,00	723,00	723,00
7667	0/0	***.517.398-**	6492 - DANILO BELTRAMI	1.00 VL. UNIT. 723.00 VL. TOTAL 723.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/04/23 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		192,80	192,80	192,80
7681	0/0	***.593.688-**	8706 - BEATRIZ VITTA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 192.80 VL. TOTAL 192.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/09/24 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		771,20	771,20	771,20
7689	0/0	***.435.388-**	7682 - GABRIELLI MUNIZ DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 771.20 VL. TOTAL 771.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/04/23 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		993,15	993,15	993,15
7697	0/0	***.867.448-**	4999 - TAINI APARECIDA RODRIGUES REIS SABI	1.00 VL. UNIT. 993.15 VL. TOTAL 993.15 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/03/24 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		657,37	657,37	657,37
7703	0/0	***.926.388-**	8969 - CAMILA BARBOSA RAMALHO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 657.37 VL. TOTAL 657.37 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		730,42	730,42	730,42
7710	0/0	***.635.318-**	8975 - MARIA GEANE NEVES DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 730.42 VL. TOTAL 730.42 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		662,10	662,10	662,10
7718	0/0	***.418.508-**	6160 - MARIA LUCIA MARCILIA DA SILVA LEITE	1.00 VL. UNIT. 662.10 VL. TOTAL 662.10 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/24 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.103,50	1.103,50	1.103,50
7723	0/0	***.030.228-**	4076 - MARIZA LEONCIO	1.00 VL. UNIT. 1103.50 VL. TOTAL 1103.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		730,42	730,42	730,42
7726	0/0	***.888.088-**	5845 - VERA LUCIA TEODORO BENTO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 730.42 VL. TOTAL 730.42 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		657,37	657,37	657,37
7743	0/0	***.059.308-**	4420 - ELISETE ARAUJO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 657.37 VL. TOTAL 657.37 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.312,33	1.312,33	1.312,33
7751	0/0	***.601.233-**	6187 - ELIANE BARROS DE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 1312.33 VL. TOTAL 1312.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/21 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.312,33	1.312,33	1.312,33
7784	0/0	***.817.388-**	5180 - ANA PAULA POMPEO MARCELINO DE SOU	1.00 VL. UNIT. 1312.33 VL. TOTAL 1312.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/22 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.247,19	1.247,19	1.247,19
7793	0/0	***.106.888-**	4693 - DAIANE DE SOUZA SANTOS DIAS	1.00 VL. UNIT. 1247.19 VL. TOTAL 1247.19 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/24 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.247,19	1.247,19	1.247,19



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/01/2025 11:41:12
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 35 / 78)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7815	0/0	***.184.558-**	6277 - NORANEI PIMENTEL SILVA	1.00 VL. UNIT. 1247.19 VL. TOTAL 1247.19 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/21 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.247,19	1.247,19	1.247,19
7829	0/0	***.436.098-**	4571 - ROSANGELA DOS SANTOS BENICIO	1.00 VL. UNIT. 1247.19 VL. TOTAL 1247.19 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/23 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		824,59	824,59	824,59
7848	0/0	***.099.178-**	5948 - LUCIANA FELICIO DE CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 824.59 VL. TOTAL 824.59 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/24 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		226,76	226,76	226,76
7864	0/0	***.033.648-**	6952 - WELINGTON DA CUNHA DUARTE	1.00 VL. UNIT. 226.76 VL. TOTAL 226.76 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/11/23 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.020,42	1.020,42	1.020,42
7873	0/0	***.930.188-**	7765 - NAYARA ANIELY CASSALHO BATISTA	1.00 VL. UNIT. 1020.42 VL. TOTAL 1020.42 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.020,42	1.020,42	1.020,42
7885	0/0	***.412.758-**	8928 - GILMARA CONCEIÇÃO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1020.42 VL. TOTAL 1020.42 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/03/23 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.020,42	1.020,42	1.020,42
7900	0/0	***.445.508-**	8482 - AMANDA DA SILVA PIMENTEL	1.00 VL. UNIT. 1020.42 VL. TOTAL 1020.42 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/03/24 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		907,04	907,04	907,04
7925	0/0	***.974.738-**	7028 - GRAZIELLE APARECIDA DIAS VIEIRA	1.00 VL. UNIT. 907.04 VL. TOTAL 907.04 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/24 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.247,19	1.247,19	1.247,19
7936	0/0	***.987.018-**	5093 - REGINA LEMES DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 1247.19 VL. TOTAL 1247.19 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/21 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.083,86	1.083,86	1.083,86
7971	0/0	***.674.618-**	7924 - EDEISE MARA BRAYNER S.MOLLON DE S	1.00 VL. UNIT. 1083.86 VL. TOTAL 1083.86 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/05/22 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.703,20	1.703,20	1.703,20
7977	0/0	***.706.418-**	7032 - MARIA APARECIDA TEIXEIRA	1.00 VL. UNIT. 1703.20 VL. TOTAL 1703.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/01/21 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.096,56	1.096,56	1.096,56
7983	0/0	***.346.438-**	1187 - ANGELICA SANTOS MERIGIO	1.00 VL. UNIT. 1096.56 VL. TOTAL 1096.56 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/04/24 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.507,77	1.507,77	1.507,77
7990	0/0	***.116.898-**	8982 - EUNICE DE SOUSA MORAIS	1.00 VL. UNIT. 1507.77 VL. TOTAL 1507.77 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/21 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		954,42	954,42	954,42
7998	0/0	***.988.388-**	7469 - MARIA JOSE PALAZOLI DE PALMA ROSA	1.00 VL. UNIT. 954.42 VL. TOTAL 954.42 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/24 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		586,30	586,30	586,30
8004	0/0	***.567.078-**	10079 - SIMONE OLIMPIA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 586.30 VL. TOTAL 586.30 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/03/21 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		392,22	392,22	392,22
8009	0/0	***.494.518-**	10080 - JESSICA PEREIRA DE AMORIN	1.00 VL. UNIT. 392.22 VL. TOTAL 392.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		392,22	392,22	392,22
8017	0/0	***.971.318-**	10081 - DAYANE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 392.22 VL. TOTAL 392.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		392,22	392,22	392,22
8028	0/0	***.285.888-**	8925 - TAMARA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 392.22 VL. TOTAL 392.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		392,22	392,22	392,22
8039	0/0	***.398.978-**	10082 - ELLEN OLIVEIRA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 862.89 VL. TOTAL 862.89 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/22 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		862,89	862,89	862,89
8044	0/0	***.914.958-**	10083 - JULIANA CONSANI SOUZA	1.00 VL. UNIT. 353.00 VL. TOTAL 353.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/23 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		353,00	353,00	353,00
8193	0/0	***.944.258-**	8757 - ALMERINDA RODRIGUES MACEDO	1.00 VL. UNIT. 353.00 VL. TOTAL 353.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM-04/03/24 E DESL.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		353,00	353,00	353,00
8392	0/0	***.016.488-**	10092 - MAGNA DE SOUZA SOARES SANTOS	1.00 VL. UNIT. 511.29 VL. TOTAL 511.29 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/23 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		511,29	511,29	511,29
01.10.02.12.361.0007.2055.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901302.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
8408	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		17.094,83	17.094,83	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/01/2025 11:41:12
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 36 / 78)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.02.12.361.0007.2055.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31911308.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
7520	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 17094.83 VL. TOTAL 17094.83 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)- FUNDEB- EF-MÊS DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		107.450,52	107.450,52	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903001.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
48	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 225588.82 VL. TOTAL 225588.82 - REF.O CONT.Nº006/23 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM.ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS- SEC.DE EDUCAÇÃO-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº46/24.	PREGÃO PR001/2023		-140.724,13	0,00	933,32
1514	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 100000.00 VL. TOTAL 100000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº014/24 PELO PRAZO DE 12M(DOZE) E PELO VALOR DE R\$ 3.680.098,80 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO Nº006/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº609/24.	PREGÃO PR001/2023		0,00	0,00	1.373,75
01.10.02.12.361.0007.2055.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903024.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5912	3245/2024	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 15000.00 VL. TOTAL 15000.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS PARA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1563/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	13.872,50
7098	5878/2024	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 15861.10 VL. TOTAL 15861.10 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS PARA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1844/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	15.861,10
01.10.02.12.361.0007.2055.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903912.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4213	19/2019	008.199.084/0001-46	4494 - EDMILSON MONTEIRO ME	1.00 VL. UNIT. 18000.00 VL. TOTAL 18000.00 - REF.O TERMO DE ADITIVO Nº024/24 DO CONT.023/19-CONV.06/19 E PROC.19/19 DE VALOR-R\$ 18.000,00 PER.DE 06M(SEIS)DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1126/2024.	CONVITE	006/2019	0,00	0,00	2.200,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903943.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7126	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		DISPENSA D		0,00	0,00	13.148,10



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/01/2025 11:41:12
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 37 / 78)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 13148.10 VL. TOTAL 13148.10 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-INST.203729522/20317441/20317417/20317409/2312263/2641089/117117803 E 110657667 DO MES DE :12/24.					
01.10.02.12.361.0007.2055.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903944.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8382	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 13036.31 VL. TOTAL 13036.31 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-RGI 1047593057/586873783/611957310E 675463319 DO MES DE : 11/24.	INEXIGÍVEL		13.036,31	13.036,31	0,00
8386	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 21378.72 VL. TOTAL 21378.72 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-RGI 1047593057/611957310/586873783/675463319/485422379 DO MES DE : 12/24.	INEXIGÍVEL		21.378,72	21.378,72	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903958.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8424	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 301.51 VL. TOTAL 301.51 - REF. CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE EDUCACAO - FONE: 4132-1219/4131-6436/4131-2352/4131-6575DO MES 12/24.	DISPENSA D		301,51	301,51	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903994.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2638	154/2022	015.695.672/0001-36	8606 - ASX PARTICIPACOES TECNOLOGIA LTDA	1.00 VL. UNIT. 346500.00 VL. TOTAL 346500.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº016/24-CONT.Nº010/22 PE 08/22 E PROC.Nº154/22 DE VALOR R\$594.000,00 E PER.12M(DOZE) DA CONTRATAÇAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSAO DE USO DE SOFTWARE DE EDUCACAO COMPLEMENTAR COMO FERRAMENTA DE DISPONIBILIZACAO DE NOTICIAS E OUTROS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº771/24.	PREGÃO ELE 8/2022		0,00	0,00	49.500,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055.33904601.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8002	0/0	***.567.078-**	10079 - SIMONE OLIMPIA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24--CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
8007	0/0	***.494.518-**	10080 - JESSICA PEREIRA DE AMORIN	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24--CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
8026	0/0	***.285.888-**	8925 - TAMARA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24--CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
8037	0/0	***.398.978-**	10082 - ELLEN OLIVEIRA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/22 E DESLIG.18/12/24--CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
8042	0/0	***.914.958-**	10083 - JULIANA CONSANI SOUZA		OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 22/01/2025 11:41:12
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 38 / 78)
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
8188	0/0	***.944.258-**	8757 - ALMERINDA RODRIGUES MACEDO	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/23 E DESLIG.18/12/24--CESTA BASICA. 1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM-04/03/24 E DESL.18/12/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
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									
7379	0/0	***.016.488-**	10092 - MAGNA DE SOUZA SOARES SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		-262,95	-262,95	0,00
7385	0/0	***.975.598-**	10093 - PATRICIA DA CRUZ MIGUEL	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/03/23 E DESLIG.18/12/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	262,95
7391	0/0	***.086.488-**	10094 - GABRIELA LOPES DE OLIVEIRA PUCINELI	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	262,95
7394	0/0	***.086.488-**	10094 - GABRIELA LOPES DE OLIVEIRA PUCINELI	1.00 VL. UNIT. 1262.16 VL. TOTAL 1262.16 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24-HS AULA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.262,16
7398	0/0	***.487.998-**	10095 - JESSICA CRISTINA GOMES	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	262,95
7401	0/0	***.768.278-**	5020 - EDVANIA ALEXANDRE GONÇALVES SILVA	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/12/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	262,95
7404	0/0	***.214.348-**	4311 - CRISTIANE APARECIDA GOMES DA CONC	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/03/24 E DESLIG.18/12/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	262,95
7405	0/0	***.055.538-**	3852 - OLGA AP. PALAZZOLLI SILVA	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	262,95
7410	0/0	***.705.848-**	3610 - NEUSA PAIM DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24-HORAS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	262,95
7411	0/0	***.705.848-**	3610 - NEUSA PAIM DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1262.16 VL. TOTAL 1262.16 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24-HORA AULA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.262,16
7414	0/0	***.988.188-**	6181 - IVANILTON FERREIRA FRANCA	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24-HORAS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	262,95
7417	0/0	***.977.378-**	3680 - ELISANGELA MARTINS SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	262,95
7418	0/0	***.223.518-**	8959 - SILVIA REGINA PEDRASSOLI DELA PENA	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24-HORAS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	262,95
7424	0/0	***.101.668-**	8961 - ANA PAULA DE MELLO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/08/23 E DESLIG.18/12/24-HORAS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	262,95
7427	0/0	***.348.338-**	3876 - ELISABETE RIBEIRO ANDRE	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/03/23 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	262,95
7430	0/0	***.984.638-**	8964 - JOSLANY ALVES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	262,95
7433	0/0	***.847.438-**	4356 - ELENITA MARIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 2383.57 VL. TOTAL 2383.57 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/06/23 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	397,27
7436	0/0	***.883.558-**	6421 - VANESSA MEDEIROS DE ALMEIDA SAVOIA	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	262,95
7902	0/0	***.109.418-**	4369 - ANA MARIA BOTELHO FRANCO		OUTROS/NÃO		262,95	262,95	262,95



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 22/01/2025 11:41:12
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 39 / 78)
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
7917	0/0	***.716.828-**	5946 - MAIARA CAROLINE GONÇALVES SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-13/02/23 E DESLG. 18/12/24 - SALARIO	OUTROS/NÃO		397,27	397,27	397,27
7927	0/0	***.015.558-**	10097 - ANA PAULA MESQUITA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 2383.57 VL. TOTAL 2383.57 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-01/03/23 E DESLG. 18/12/24 - SALARIO	OUTROS/NÃO		262,95	262,95	262,95
7937	0/0	***.016.488-**	10092 - MAGNA DE SOUZA SOARES SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-10/03/23 E DESLG. 18/12/24 - SALARIO	OUTROS/NÃO		262,95	262,95	262,95
7968	0/0	***.274.798-**	8914 - EDNEIA DE OLIVEIRA DIAS RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-01/03/23 E DESLG. 18/12/24 - SALARIO	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
7978	0/0	***.783.928-**	10038 - MARIA DE LOURDES DA COSTA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-13/02/2023 E DESLG.18/12/24- SALARIO	OUTROS/NÃO		557,41	557,41	557,41
7984	0/0	***.852.578-**	5095 - SORAIA DE SPIRITO PALAZZOLLI	1.00 VL. UNIT. 3344.47 VL. TOTAL 3344.47 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-15/01/2021 E DESLG.18/12/24- SALARIO	OUTROS/NÃO		557,41	557,41	557,41
7992	0/0	***.491.014-**	6785 - MARIA DE F.RIBEIRO PONTES	1.00 VL. UNIT. 2449.02 VL. TOTAL 2449.02 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-01/02/2021 E DESLG.18/12/24- SALARIO	OUTROS/NÃO		408,17	408,17	408,17
7995	0/0	***.447.138-**	7239 - MARIA LUCIA ASSIS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 2449.02 VL. TOTAL 2449.02 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-02/02/2024 E DESLG.18/12/24- SALARIO	OUTROS/NÃO		408,17	408,17	408,17
8005	0/0	***.858.868-**	5954 - MARILDA REINO SILVA	1.00 VL. UNIT. 1535.04 VL. TOTAL 1535.04 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-16/01/2017 E DESLG.18/12/24- SALARIO	OUTROS/NÃO		255,84	255,84	255,84
8015	0/0	***.006.058-**	10072 - NADINNE WASLESKA JOSE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-01/03/2023 E DESLG.18/12/24- SALARIO	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
8021	0/0	***.862.758-**	8922 - KARINA DAS NEVES SANTOS	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-01/04/2023 E DESLG.18/12/24- SALARIO	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
8082	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 127967.80 VL. TOTAL 127967.80 - REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO FUNDEB-ENSINO INFANTIL-MES DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		127.967,80	127.967,80	127.967,80
8199	0/0	***.795.008-**	972 - MIRIAN DA SILVA NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM-09/03/23 E DESL.18/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		262,95	262,95	262,95
8209	0/0	***.484.238-**	8948 - ALINE FREIRE DE SOUZA LOPES	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM-13/02/23 E DESL.18/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
8217	0/0	***.282.468-**	10111 - MICHELLE ANITA SOARES GUIMARAES	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM-01/06/23 E DESL.18/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
8226	0/0	***.798.928-**	7786 - CARINA BENEDITA PEREIRA DA ROCHA	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM-01/04/23 E DESL.18/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
01.10.02.12.365.0007.2056.31901104 - ADICIONAL NOTURNO									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901104.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
7419	0/0	***.977.378-**	3680 - ELISANGELA MARTINS SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 6.31 VL. TOTAL 6.31 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.18/12/24--ADIC. NOTURNO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6,31
01.10.02.12.365.0007.2056.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901105.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
7985	0/0	***.852.578-**	5095 - SORAIA DE SPIRITO PALAZZOLLI	1.00 VL. UNIT. 167.22 VL. TOTAL 167.22 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-15/01/2021 E DESLG.18/12/24- QUINQUENIO	OUTROS/NÃO		167,22	167,22	167,22
8010	0/0	***.858.868-**	5954 - MARILDA REINO SILVA		OUTROS/NÃO		76,75	76,75	76,75



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/01/2025 11:41:12
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 40 / 78)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 76.75 VL. TOTAL 76.75 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-16/01/2017 E DESLG.18/12/24- QUINQUENEO					
01.10.02.12.365.0007.2056.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901142.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
7380	0/0	***.016.488-**	10092 - MAGNA DE SOUZA SOARES SANTOS	1.00 VL. UNIT. 2191.25 VL. TOTAL 2191.25 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		-2.191,25	-2.191,25	0,00
7389	0/0	***.975.598-**	10093 - PATRICIA DA CRUZ MIGUEL	1.00 VL. UNIT. 1972.12 VL. TOTAL 1972.12 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/03/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.972,12
7396	0/0	***.086.488-**	10094 - GABRIELA LOPES DE OLIVEIRA PUCINELI	1.00 VL. UNIT. 1972.12 VL. TOTAL 1972.12 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.972,12
7399	0/0	***.487.998-**	10095 - JESSICA CRISTINA GOMES	1.00 VL. UNIT. 1972.12 VL. TOTAL 1972.12 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.972,12
7402	0/0	***.768.278-**	5020 - EDVANIA ALEXANDRE GONÇALVES SILVA	1.00 VL. UNIT. 1753.00 VL. TOTAL 1753.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.753,00
7406	0/0	***.055.538-**	3852 - OLGA AP. PALAZZOLLI SILVA	1.00 VL. UNIT. 1972.12 VL. TOTAL 1972.12 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.972,12
7407	0/0	***.214.348-**	4311 - CRISTIANE APARECIDA GOMES DA CONC	1.00 VL. UNIT. 1972.12 VL. TOTAL 1972.12 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/03/24 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.972,12
7412	0/0	***.705.848-**	3610 - NEUSA PAIM DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1972.12 VL. TOTAL 1972.12 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.972,12
7415	0/0	***.988.188-**	6181 - IVANILTON FERREIRA FRANCA	1.00 VL. UNIT. 2191.25 VL. TOTAL 2191.25 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.191,25
7420	0/0	***.223.518-**	8959 - SILVIA REGINA PEDRASSOLI DELA PENA	1.00 VL. UNIT. 1972.12 VL. TOTAL 1972.12 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.972,12
7421	0/0	***.977.378-**	3680 - ELISANGELA MARTINS SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 1972.12 VL. TOTAL 1972.12 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.972,12
7425	0/0	***.101.668-**	8961 - ANA PAULA DE MELLO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 876.50 VL. TOTAL 876.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/08/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	876,50
7428	0/0	***.348.338-**	3876 - ELISABETE RIBEIRO ANDRE	1.00 VL. UNIT. 1972.12 VL. TOTAL 1972.12 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/03/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.972,12
7431	0/0	***.984.638-**	8964 - JOSLANY ALVES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1972.12 VL. TOTAL 1972.12 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24-FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.972,12
7434	0/0	***.847.438-**	4356 - ELENITA MARIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1986.30 VL. TOTAL 1986.30 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/06/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.986,30
7437	0/0	***.883.558-**	6421 - VANESSA MEDEIROS DE ALMEIDA SAVOIA	1.00 VL. UNIT. 2191.25 VL. TOTAL 2191.25 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.191,25
7906	0/0	***.109.418-**	4369 - ANA MARIA BOTELHO FRANCO	1.00 VL. UNIT. 2191.25 VL. TOTAL 2191.25 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-13/02/23 E DESLG. 18/12/24 -FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		2.191,25	2.191,25	2.191,25
7924	0/0	***.716.828-**	5946 - MAIARA CAROLINE GONÇALVES SANTOS	1.00 VL. UNIT. 3310.51 VL. TOTAL 3310.51 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-01/03/23 E DESLG. 18/12/24 -FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		3.310,51	3.310,51	3.310,51
7931	0/0	***.015.558-**	10097 - ANA PAULA MESQUITA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1972.12 VL. TOTAL 1972.12 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-10/03/23 E DESLG. 18/12/24 -FERIAS PROPORCIONAL	OUTROS/NÃO		1.972,12	1.972,12	1.972,12
7939	0/0	***.016.488-**	10092 - MAGNA DE SOUZA SOARES SANTOS	1.00 VL. UNIT. 2191.25 VL. TOTAL 2191.25 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-01/03/23 E DESLG. 18/12/24 -FERIAS PROPORCIONAL	OUTROS/NÃO		2.191,25	2.191,25	2.191,25
7973	0/0	***.274.798-**	8914 - EDNEIA DE OLIVEIRA DIAS RODRIGUES		OUTROS/NÃO		1.176,67	1.176,67	1.176,67



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 22/01/2025 11:41:12
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 41 / 78)
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. 1176.67 VL. TOTAL 1176.67 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-13/02/2023 E DESLG.18/12/24- FERIAS PROPORCIONAIS					
7979	0/0	***.783.928-**	10038 - MARIA DE LOURDES DA COSTA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 2322.55 VL. TOTAL 2322.55 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-13/07/2021 E DESLG.18/12/24- FERIAS PROPORCIONAL	OUTROS/NÃO		2.322,55	2.322,55	2.322,55
7986	0/0	***.852.578-**	5095 - SORAIA DE SPIRITO PALAZZOLLI	1.00 VL. UNIT. 5365.09 VL. TOTAL 5365.09 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-15/01/2021 E DESLG.18/12/24- FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		5.365,09	5.365,09	5.365,09
7993	0/0	***.491.014-**	6785 - MARIA DE F.RIBEIRO PONTES	1.00 VL. UNIT. 3741.56 VL. TOTAL 3741.56 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-01/02/2021 E DESLG.18/12/24- FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		3.741,56	3.741,56	3.741,56
7999	0/0	***.447.138-**	7239 - MARIA LUCIA ASSIS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 3741.56 VL. TOTAL 3741.56 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-02/02/2024 E DESLG.18/12/24- FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		3.741,56	3.741,56	3.741,56
8011	0/0	***.858.868-**	5954 - MARILDA REINO SILVA	1.00 VL. UNIT. 2686.32 VL. TOTAL 2686.32 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-16/01/2017 E DESLG.18/12/24- FERIAS PROPORCIONAL	OUTROS/NÃO		2.686,32	2.686,32	2.686,32
8012	0/0	***.858.868-**	5954 - MARILDA REINO SILVA	1.00 VL. UNIT. 2462.46 VL. TOTAL 2462.46 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-16/01/2017 E DESLG.18/12/24- FERIAS PROPORCIONAL	OUTROS/NÃO		2.462,46	2.462,46	2.462,46
8019	0/0	***.006.058-**	10072 - NADINNE WASLESKA JOSE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1176.67 VL. TOTAL 1176.67 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-01/03/2023 E DESLG.18/12/24- FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		1.176,67	1.176,67	1.176,67
8023	0/0	***.862.758-**	8922 - KARINA DAS NEVES SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1059.00 VL. TOTAL 1059.00 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-01/04/2023 E DESLG.18/12/24- FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		1.059,00	1.059,00	1.059,00
8204	0/0	***.795.008-**	972 - MIRIAN DA SILVA NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 1972.12 VL. TOTAL 1972.12 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM-09/03/23 E DESL.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.972,12	1.972,12	1.972,12
8213	0/0	***.484.238-**	8948 - ALINE FREIRE DE SOUZA LOPES	1.00 VL. UNIT. 1176.67 VL. TOTAL 1176.67 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM-13/02/23 E DESL.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.176,67	1.176,67	1.176,67
8223	0/0	***.282.468-**	10111 - MICHELLE ANITA SOARES GUIMARAES	1.00 VL. UNIT. 823.67 VL. TOTAL 823.67 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM-01/06/23 E DESL.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		823,67	823,67	823,67
8230	0/0	***.798.928-**	7786 - CARINA BENEDITA PEREIRA DA ROCHA	1.00 VL. UNIT. 1059.00 VL. TOTAL 1059.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM-01/04/23 E DESL.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.059,00	1.059,00	1.059,00
01.10.02.12.365.0007.2056.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901145.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
7382	0/0	***.016.488-**	10092 - MAGNA DE SOUZA SOARES SANTOS	1.00 VL. UNIT. 730.42 VL. TOTAL 730.42 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		-730,42	-730,42	0,00
7390	0/0	***.975.598-**	10093 - PATRICIA DA CRUZ MIGUEL	1.00 VL. UNIT. 657.37 VL. TOTAL 657.37 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/03/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	657,37
7397	0/0	***.086.488-**	10094 - GABRIELA LOPES DE OLIVEIRA PUCINELI	1.00 VL. UNIT. 657.37 VL. TOTAL 657.37 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	657,37
7400	0/0	***.487.998-**	10095 - JESSICA CRISTINA GOMES	1.00 VL. UNIT. 657.37 VL. TOTAL 657.37 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	657,37
7403	0/0	***.768.278-**	5020 - EDVANIA ALEXANDRE GONÇALVES SILVA	1.00 VL. UNIT. 584.33 VL. TOTAL 584.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	584,33
7408	0/0	***.214.348-**	4311 - CRISTIANE APARECIDA GOMES DA CONC	1.00 VL. UNIT. 657.37 VL. TOTAL 657.37 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/03/24 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REMDE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	657,37
7409	0/0	***.055.538-**	3852 - OLGA AP. PALAZZOLLI SILVA	1.00 VL. UNIT. 657.37 VL. TOTAL 657.37 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	657,37
7413	0/0	***.705.848-**	3610 - NEUSA PAIM DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 657.37 VL. TOTAL 657.37 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	657,37
7416	0/0	***.988.188-**	6181 - IVANILTON FERREIRA FRANCA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	730,42



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 22/01/2025 11:41:12
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 42 / 78)
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
7422	0/0	***.223.518-**	8959 - SILVIA REGINA PEDRASSOLI DELA PENA	1.00 VL. UNIT. 730.42 VL. TOTAL 730.42 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	657,37
7423	0/0	***.977.378-**	3680 - ELISANGELA MARTINS SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 657.37 VL. TOTAL 657.37 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	657,37
7426	0/0	***.101.668-**	8961 - ANA PAULA DE MELLO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 657.37 VL. TOTAL 657.37 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	292,17
7429	0/0	***.348.338-**	3876 - ELISABETE RIBEIRO ANDRE	1.00 VL. UNIT. 292.17 VL. TOTAL 292.17 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/08/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	657,37
7432	0/0	***.984.638-**	8964 - JOSLANY ALVES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 657.37 VL. TOTAL 657.37 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/03/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	657,37
7435	0/0	***.847.438-**	4356 - ELENITA MARIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 657.37 VL. TOTAL 657.37 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/ REM. DE FERIAS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	662,10
7438	0/0	***.883.558-**	6421 - VANESSA MEDEIROS DE ALMEIDA SAVOIA	1.00 VL. UNIT. 662.10 VL. TOTAL 662.10 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/06/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	730,42
7910	0/0	***.109.418-**	4369 - ANA MARIA BOTELHO FRANCO	1.00 VL. UNIT. 730.42 VL. TOTAL 730.42 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		730,42	730,42	730,42
7926	0/0	***.716.828-**	5946 - MAIARA CAROLINE GONÇALVES SANTOS	1.00 VL. UNIT. 730.42 VL. TOTAL 730.42 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-13/02/23 E DESLG. 18/12/24 -1/3 S/ FERIAS	OUTROS/NÃO		1.103,50	1.103,50	1.103,50
7933	0/0	***.015.558-**	10097 - ANA PAULA MESQUITA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1103.50 VL. TOTAL 1103.50 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-01/03/23 E DESLG. 18/12/24 -1/3 S/ FERIAS	OUTROS/NÃO		657,37	657,37	657,37
7942	0/0	***.016.488-**	10092 - MAGNA DE SOUZA SOARES SANTOS	1.00 VL. UNIT. 657.37 VL. TOTAL 657.37 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-10/03/23 E DESLG. 18/12/24 -1/3 S/ FERIAS	OUTROS/NÃO		730,42	730,42	730,42
7974	0/0	***.274.798-**	8914 - EDNEIA DE OLIVEIRA DIAS RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 730.42 VL. TOTAL 730.42 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-01/03/23 E DESLG. 18/12/24 -1/3 S/ FERIAS	OUTROS/NÃO		392,22	392,22	392,22
7980	0/0	***.783.928-**	10038 - MARIA DE LOURDES DA COSTA SANTOS	0.00 VL. UNIT. 392220.00 VL. TOTAL 392.22 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-13/02/2023 E DESLG.18/12/24- 1/3 S/ FERIAS	OUTROS/NÃO		774,18	774,18	774,18
7987	0/0	***.852.578-**	5095 - SORAIA DE SPIRITO PALAZZOLLI	1.00 VL. UNIT. 774.18 VL. TOTAL 774.18 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-13/07/2021 E DESLG.18/12/24- FERIAS PROPORCIONAL	DISPENSA D		1.788,36	1.788,36	1.788,36
7994	0/0	***.491.014-**	6785 - MARIA DE F.RIBEIRO PONTES	1.00 VL. UNIT. 1788.36 VL. TOTAL 1788.36 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-15/01/2021 E DESLG.18/12/24- 1/3 S/ FERIAS	OUTROS/NÃO		1.247,19	1.247,19	1.247,19
8000	0/0	***.447.138-**	7239 - MARIA LUCIA ASSIS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1247.19 VL. TOTAL 1247.19 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-01/02/2021 E DESLG.18/12/24- 1/3 S/ FERIAS	OUTROS/NÃO		1.247,19	1.247,19	1.247,19
8013	0/0	***.858.868-**	5954 - MARILDA REINO SILVA	1.00 VL. UNIT. 1247.19 VL. TOTAL 1247.19 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-02/02/2024 E DESLG.18/12/24- 1/3 S/ FERIAS	OUTROS/NÃO		1.716,26	1.716,26	1.716,26
8020	0/0	***.006.058-**	10072 - NADINNE WASLESKA JOSE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1716.26 VL. TOTAL 1716.26 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-16/01/2017 E DESLG.18/12/24- 1/3 S/ FERIAS	OUTROS/NÃO		392,22	392,22	392,22
8025	0/0	***.862.758-**	8922 - KARINA DAS NEVES SANTOS	1.00 VL. UNIT. 392.22 VL. TOTAL 392.22 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-01/03/2023 E DESLG.18/12/24- 1/3 S/ FERIAS	OUTROS/NÃO		353,00	353,00	353,00
8206	0/0	***.795.008-**	972 - MIRIAN DA SILVA NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 353.00 VL. TOTAL 353.00 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-01/04/2023 E DESLG.18/12/24- 1/3 S/ FERIAS	OUTROS/NÃO		657,37	657,37	657,37
8215	0/0	***.484.238-**	8948 - ALINE FREIRE DE SOUZA LOPES	1.00 VL. UNIT. 657.37 VL. TOTAL 657.37 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM-09/03/23 E DESL.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		392,22	392,22	392,22
8224	0/0	***.282.468-**	10111 - MICHELLE ANITA SOARES GUIMARAES	1.00 VL. UNIT. 392.22 VL. TOTAL 392.22 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM-13/02/23 E DESL.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		274,56	274,56	274,56
8231	0/0	***.798.928-**	7786 - CARINA BENEDITA PEREIRA DA ROCHA	1.00 VL. UNIT. 274.56 VL. TOTAL 274.56 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM-01/06/23 E DESL.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		353,00	353,00	353,00

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

8409	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		6.557,05	6.557,05	0,00
------	-----	---------------------	--	--	------------	--	----------	----------	------



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/01/2025 11:41:12
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 43 / 78)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
7521	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 6557.05 VL. TOTAL 6557.05 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-FUNDEB-EI-MÊS DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		39.451,12	39.451,12	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903943.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
7127	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1815.05 VL. TOTAL 1815.05 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-INST.20317123/80207979 E 114742529 DO MES DE : 12/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.815,05
01.10.02.12.365.0007.2056.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903944.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
8383	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 6381.66 VL. TOTAL 6381.66 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-RGI 594905940/483861030 E 485912899 DO MES DE : 11/24.	INEXIGÍVEL		6.381,66	6.381,66	0,00
8387	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 6212.71 VL. TOTAL 6212.71 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-RGI 483861030/594905940 E 485912899 DO MES DE : 12/24.	INEXIGÍVEL		6.212,71	6.212,71	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903958.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
8425	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 231.50 VL. TOTAL 231.50 - REF. CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE EDUCACAO - FONE: 4132-1019/4131-5229/4131-6607 DO MES 12/24.	DISPENSA D		231,50	231,50	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056.33904601.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
7224	0/0	***.509.858-**	8891 - SAFIRA GRAZIELLA DE MORAES	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/12/24--CESTA BASICA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
7231	0/0	***.200.638-**	8952 - NAYARA SEIXAS DA SILVEIRA	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/12/24--CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
7243	0/0	***.151.718-**	8479 - LIGIA APARECIDA NAZARETH DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24--CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
7819	0/0	***.495.688-**	10073 - YASMIN MACENA MAZER	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF. TERMO REF.TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM- 02/05/23 E DESLG. 18/12/24 -CESTA BASICA	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
7932	0/0	***.533.308-**	8878 - VIVIANE PEREIRA SANTOS		OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/01/2025 11:41:12
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 44 / 78)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7940	0/0	***.725.568-**	10106 - EMILLY NICOLE BONANNO PALAZZOLLI	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/05/2023 E DESLIG.18/12/2024--CESTA BASICA					
7945	0/0	***.008.848-**	8445 - ADRIANA FRANCISCA DIAS DOS SANTOS	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/2023 E DESLIG.18/12/2024--CESTA BASICA	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
7949	0/0	***.231.988-**	10107 - BRENDA GOMES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/2023 E DESLIG.19/12/2024--CESTA BASICA	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
7953	0/0	***.354.618-**	8954 - JENNYFER OLIVEIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/2023 E DESLIG.18/12/2024--CESTA BASICA	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
7959	0/0	***.903.948-**	8942 - HEMILLY OLIVEIRA PALAZZOLLI	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/02/2023 E DESLIG.19/12/2024--CESTA BASICA	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
7961	0/0	***.115.318-**	8901 - GIOVANNA SANTOS MATOS	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/02/2023 E DESLIG.18/12/2024--CESTA BASICA	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
7967	0/0	***.375.068-**	9041 - ESTHER SANTOS MATHIAS DA SILVA	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/2023 E DESLIG.18/12/2024--CESTA BASICA	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
7972	0/0	***.274.798-**	8914 - EDNEIA DE OLIVEIRA DIAS RODRIGUES	1.00 01 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-13/02/2023 E DESLG.18/12/24- CESTA BASICA	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
8018	0/0	***.006.058-**	10072 - NADINNE WASLESKA JOSE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-01/03/2023 E DESLG.18/12/24- CESTA BASICA	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
8022	0/0	***.862.758-**	8922 - KARINA DAS NEVES SANTOS	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-01/04/2023 E DESLG.18/12/24- CESTA BASICA	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
8114	0/0	***.145.868-**	10108 - STEFANI GONÇALVES LEITE	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/02/2023 E DESLIG.18/12/2024--CESTA BASICA	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
8118	0/0	***.299.778-**	10109 - RAYSSA NAZARENO MATOS	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/02/2023 E DESLIG.18/12/2024--CESTA BASICA	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
8123	0/0	***.345.548-**	7112 - EDVANIA CARLOS DA SILVA	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/02/2023 E DESLIG.18/12/2024--CESTA BASICA	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
8129	0/0	***.448.048-**	10074 - BRUNA DE SOUZA MORAES	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 15/05/2023 E DESLIG.18/12/2024--CESTA BASICA	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
8133	0/0	***.131.284-**	10075 - VITORIA DIAS DOS SANTOS	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/02/2023 E DESLIG.18/12/2024--CESTA BASICA	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
8139	0/0	***.107.468-**	10076 - NADILA ANDRE TENORIO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM . 01/04/2023 E DESLIG.18/12/2024--CESTA BASICA	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
8143	0/0	***.449.828-**	10077 - ANA CLARA TREVISANI DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/2023 E DESLIG.18/12/2024--CESTA BASICA	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
8148	0/0	***.782.288-**	10078 - LETICIA DOS SANTOS CERQUEIRA DE OLI	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/2023 E DESLIG.18/12/2024--CESTA BASICA	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
8163	0/0	***.985.768-**	10039 - KATIELY FERNANDES LIMA	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/02/2023 E DESLIG.18/12/2024--CESTA BASICA	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
8167	0/0	***.542.618-**	10110 - EMILLY DUTRA SILVA	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM-01/03/23 E DESL.19/12/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
8168	0/0	***.178.168-**	8923 - RITA DE CASSIA CORREIA JOSUE	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/02/2023 E DESLIG.18/12/2024--CESTA BASICA	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
8179	0/0	***.639.948-**	10029 - FABIOLA DE ARAUJO SANTOS	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM-04/03/24 E DESL.18/12/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
8210	0/0	***.484.238-**	8948 - ALINE FREIRE DE SOUZA LOPES	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM-13/02/23 E DESL.18/12/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
8220	0/0	***.282.468-**	10111 - MICHELLE ANITA SOARES GUIMARAES		OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 22/01/2025 11:41:12

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 45 / 78)

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
8228	0/0	***.798.928-**	7786 - CARINA BENEDITA PEREIRA DA ROCHA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM-01/06/23 E DESL.18/12/24-CESTA BASICA. 1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM-01/04/23 E DESL.18/12/24-CEST BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
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									
7222	0/0	***.509.858-**	8891 - SAFIRA GRAZIELLA DE MORAES	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	141,20
7230	0/0	***.200.638-**	8952 - NAYARA SEIXAS DA SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	141,20
7242	0/0	***.151.718-**	8479 - LIGIA APARECIDA NAZARETH DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	141,20
7254	0/0	***.078.378-**	3624 - CRISTINA ROCHA RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	262,95
7265	0/0	***.774.734-**	4368 - ANA CRISTINA MACENA	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/03/23 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	262,95
7277	0/0	***.819.888-**	10089 - TATIANA CAMARGO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	262,95
7285	0/0	***.458.538-**	10090 - NAIR GONÇALVES DA MOTA	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/23 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	262,95
7286	0/0	***.458.538-**	10090 - NAIR GONÇALVES DA MOTA	1.00 VL. UNIT. 876.50 VL. TOTAL 876.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/23 E DESLIG.18/12/24--DIF. DE SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	876,50
7294	0/0	***.641.018-**	4778 - VALERIA RODRIGUES DOS REIS PALAZZOL	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	262,95
7298	0/0	***.454.658-**	8457 - PATRICIA PEREIRA ROSA	1.00 VL. UNIT. 2162.03 VL. TOTAL 2162.03 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/23 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	847,28
7309	0/0	***.936.018-**	4405 - NEUZA MARIA BRASILIANO NERES	1.00 VL. UNIT. 1788.06 VL. TOTAL 1788.06 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	473,31
7316	0/0	***.188.818-**	7050 - KATIA DE SOUZA SANTOS VICENTE	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	262,95
7325	0/0	***.188.818-**	7050 - KATIA DE SOUZA SANTOS VICENTE	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	262,95
7341	0/0	***.947.248-**	5309 - KETE DOS SANTOS SILVA	1.00 VL. UNIT. 3707.77 VL. TOTAL 3707.77 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/06/23 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.721,47
7346	0/0	***.758.018-**	8974 - FRANCIELI DA CUNHA	1.00 VL. UNIT. 2331.49 VL. TOTAL 2331.49 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.016,74
7354	0/0	***.733.968-**	7701 - JESSYCA CRISTINA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 2383.57 VL. TOTAL 2383.57 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	397,27
7361	0/0	***.662.728-**	3851 - MARLI ROSA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	262,95
7368	0/0	***.759.298-**	1867 - ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA	1.00 VL. UNIT. 2383.57 VL. TOTAL 2383.57 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	397,27
7381	0/0	***.346.548-**	4997 - MARLENE ROSA DE OLIVEIRA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	262,95
7386	0/0	***.230.348-**	6182 - FRANCISCA GEANEA DA SILVA BENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	262,95



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/01/2025 11:41:12
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 46 / 78)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7392	0/0	***.886.758-**	6180 - MARCIA ALVES DE OLIVEIRA PATRICIO	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.					
7884	0/0	***.964.878-**	4251 - ANA LUISA MARTINS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 2383.57 VL. TOTAL 2383.57 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/03/23 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	397,27
7911	0/0	***.249.948-**	6515 - SILVANA CARMEN DE MELLO	1.00 VL. UNIT. 2449.02 VL. TOTAL 2449.02 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/2021 E DESLIG.18/12/2024--SALARIO.	OUTROS/NÃO		408,17	408,17	408,17
7928	0/0	***.533.308-**	8878 - VIVIANE PEREIRA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 2226.39 VL. TOTAL 2226.39 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/09/2022 E DESLIG.18/12/2024--SALARIO.	OUTROS/NÃO		371,07	371,07	371,07
7938	0/0	***.725.568-**	10106 - EMILLY NICOLE BONANNO PALAZZOLLI	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/05/2023 E DESLIG.18/12/2024--SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
7944	0/0	***.008.848-**	8445 - ADRIANA FRANCISCA DIAS DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/2023 E DESLIG.18/12/2024--SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
7948	0/0	***.231.988-**	10107 - BRENDA GOMES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 894.27 VL. TOTAL 894.27 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/2023 E DESLIG.18/12/2024--SALARIO.	OUTROS/NÃO		188,27	188,27	188,27
7952	0/0	***.354.618-**	8954 - JENNYFER OLIVEIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/2023 E DESLIG.18/12/2024--SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
7956	0/0	***.903.948-**	8942 - HEMILLY OLIVEIRA PALAZZOLLI	1.00 VL. UNIT. 894.27 VL. TOTAL 894.27 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/2023 E DESLIG.19/12/2024--SALARIO.	OUTROS/NÃO		188,27	188,27	188,27
7960	0/0	***.115.318-**	8901 - GIOVANNA SANTOS MATOS	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/2023 E DESLIG.18/12/2024--SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
7964	0/0	***.375.068-**	9041 - ESTHER SANTOS MATHIAS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/2023 E DESLIG.18/12/2024--SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
8084	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 66156.13 VL. TOTAL 66156.13 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB-ENSINO INFANTIL/CRECHE-MES DE : 12/24	OUTROS/NÃO		66.156,13	66.156,13	66.156,13
8113	0/0	***.145.868-**	10108 - STHEFANI GONÇALVES LEITE	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/2023 E DESLIG.18/12/2024--SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
8121	0/0	***.345.548-**	7112 - EDVANIA CARLOS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/02/2023 E DESLIG.18/12/2024--SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
8128	0/0	***.448.048-**	10074 - BRUNA DE SOUZA MORAES	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 15/05/2023 E DESLIG.18/12/2024--SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
8132	0/0	***.131.284-**	10075 - VITORIA DIAS DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/02/2023 E DESLIG.18/12/2024--SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
8137	0/0	***.107.468-**	10076 - NADILA ANDRE TENORIO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/04/2023 E DESLIG.18/12/2024--SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
8138	0/0	***.107.468-**	10076 - NADILA ANDRE TENORIO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 470.67 VL. TOTAL 470.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/04/2023 E DESLIG.18/12/2024--SALARIO.	OUTROS/NÃO		470,67	470,67	470,67
8142	0/0	***.449.828-**	10077 - ANA CLARA TREVISANI DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/2023 E DESLIG.18/12/2024--SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
8147	0/0	***.782.288-**	10078 - LETICIA DOS SANTOS CERQUEIRA DE OLI	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/2023 E DESLIG.18/12/2024--SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
8152	0/0	***.151.638-**	10040 - BRENDA LISLAINE ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 894.27 VL. TOTAL 894.27 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/2023 E DESLIG.19/12/2024--SALARIO.	OUTROS/NÃO		188,27	188,27	188,27
8157	0/0	***.037.028-**	8949 - STEFANIE CRISTINA DE ASSIS	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/02/2023 E DESLIG.18/12/2024--SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
8160	0/0	***.985.768-**	10039 - KATIELY FERNANDES LIMA	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/02/2023 E DESLIG.18/12/2024--SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
8161	0/0	***.542.618-**	10110 - EMILLY DUTRA SILVA		OUTROS/NÃO		188,27	188,27	188,27



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/01/2025 11:41:12
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 47 / 78)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8166	0/0	***.178.168-**	8923 - RITA DE CASSIA CORREIA JOSUE	1.00 VL. UNIT. 894.27 VL. TOTAL 894.27 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM-01/03/23 E DESL.19/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
8174	0/0	***.639.948-**	10029 - FABIOLA DE ARAUJO SANTOS	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/02/2023 E DESLIG.18/12/2024--SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
8176	0/0	***.867.448-**	4999 - TAINI APARECIDA RODRIGUES REIS SABI	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM-04/03/24 E DESL.18/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		262,95	262,95	262,95
8183	0/0	***.146.258-**	6474 - MARIA APARECIDA DIAS SILVA	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/02/2023 E DESLIG.18/12/2024--SALARIO.	OUTROS/NÃO		262,95	262,95	262,95
8187	0/0	***.085.502-**	10091 - MARIA JOSE VASQUES DE FREITAS	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 04/03/2024 E DESLIG.18/12/2024--SALARIO.	OUTROS/NÃO		262,95	262,95	262,95
8194	0/0	***.573.908-**	4081 - LUCELIA DIAS DOS SANTOS PEDROSO	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 04/03/2024 E DESLIG.18/12/2024--SALARIO.	OUTROS/NÃO		262,95	262,95	262,95
8201	0/0	***.967.064-**	8894 - JULIANA PEREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 09/03/2023 E DESLIG.18/12/2024--SALARIO.	OUTROS/NÃO		262,95	262,95	262,95
8205	0/0	***.789.938-**	4354 - CLAUDIA MARIA DOS ANJOS MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 09/03/2023 E DESLIG.18/12/2024--SALARIO.	OUTROS/NÃO		262,95	262,95	262,95
8354	0/0	***.299.778-**	10109 - RAYSSA NAZARENO MATOS	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/02/2023 E DESLIG.18/12/2024--SALARIO	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
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									
7160	0/0	***.300.548-**	10034 - TELMA APARECIDA DOS SANTOS MENDE	1.00 VL. UNIT. 876.50 VL. TOTAL 876.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/08/24 E DESLIG.12/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	613,55
7227	0/0	***.509.858-**	8891 - SAFIRA GRAZIELLA DE MORAES	1.00 VL. UNIT. 1176.67 VL. TOTAL 1176.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.176,67
7232	0/0	***.200.638-**	8952 - NAYARA SEIXAS DA SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1176.67 VL. TOTAL 1176.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.176,67
7245	0/0	***.151.718-**	8479 - LIGIA APARECIDA NAZARETH DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1176.67 VL. TOTAL 1176.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.176,67
7257	0/0	***.078.378-**	3624 - CRISTINA ROCHA RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.577,70
7268	0/0	***.774.734-**	4368 - ANA CRISTINA MACENA	1.00 VL. UNIT. 1972.12 VL. TOTAL 1972.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/03/23 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.972,12
7278	0/0	***.819.888-**	10089 - TATIANA CAMARGO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1753.00 VL. TOTAL 1753.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.753,00
7288	0/0	***.458.538-**	10090 - NAIR GONÇALVES DA MOTA	1.00 VL. UNIT. 1972.12 VL. TOTAL 1972.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/23 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.972,12
7295	0/0	***.641.018-**	4778 - VALERIA RODRIGUES DOS REIS PALAZZOL	1.00 VL. UNIT. 1972.12 VL. TOTAL 1972.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.972,12
7300	0/0	***.454.658-**	8457 - PATRICIA PEREIRA ROSA	1.00 VL. UNIT. 1972.12 VL. TOTAL 1972.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/23 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.972,12
7311	0/0	***.936.018-**	4405 - NEUZA MARIA BRASILIANO NERES	1.00 VL. UNIT. 1972.12 VL. TOTAL 1972.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.972,12
7317	0/0	***.188.818-**	7050 - KATIA DE SOUZA SANTOS VICENTE		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.972,12



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 22/01/2025 11:41:12
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 48 / 78)
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. 1972.12 VL. TOTAL 1972.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.					
7326	0/0	***.188.818-**	7050 - KATIA DE SOUZA SANTOS VICENTE	1.00 VL. UNIT. 2191.25 VL. TOTAL 2191.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.191,25
7342	0/0	***.947.248-**	5309 - KETE DOS SANTOS SILVA	1.00 VL. UNIT. 1986.30 VL. TOTAL 1986.30 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/06/23 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.986,30
7348	0/0	***.758.018-**	8974 - FRANCIELI DA CUNHA	1.00 VL. UNIT. 2191.25 VL. TOTAL 2191.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.191,25
7355	0/0	***.733.968-**	7701 - JESSYCA CRISTINA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 3310.51 VL. TOTAL 3310.51 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.310,51
7363	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.13/02/23 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.191,25
7369	0/0	***.759.298-**	1867 - ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA	1.00 VL. UNIT. 3310.51 VL. TOTAL 3310.51 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.310,51
7383	0/0	***.346.548-**	4997 - MARLENE ROSA DE OLIVEIRA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1972.12 VL. TOTAL 1972.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.972,12
7387	0/0	***.230.348-**	6182 - FRANCISCA GEANEA DA SILVA BENTO	1.00 VL. UNIT. 1972.12 VL. TOTAL 1972.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.972,12
7393	0/0	***.886.758-**	6180 - MARCIA ALVES DE OLIVEIRA PATRICIO	1.00 VL. UNIT. 3310.51 VL. TOTAL 3310.51 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/03/23 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.310,51
7891	0/0	***.964.878-**	4251 - ANA LUISA MARTINS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 3741.56 VL. TOTAL 3741.56 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/2021 E DESLIG.18/12/2024--FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		3.741,56	3.741,56	3.741,56
7913	0/0	***.249.948-**	6515 - SILVANA CARMEN DE MELLO	1.00 VL. UNIT. 1236.88 VL. TOTAL 1236.88 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/09/2022 E DESLIG.18/12/2024--FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		1.236,88	1.236,88	1.236,88
7929	0/0	***.533.308-**	8878 - VIVIANE PEREIRA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 823.67 VL. TOTAL 823.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/05/2023 E DESLIG.18/12/2024--FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		823,67	823,67	823,67
7941	0/0	***.725.568-**	10106 - EMILLY NICOLE BONANNO PALAZZOLLI	1.00 VL. UNIT. 1176.67 VL. TOTAL 1176.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/2023 E DESLIG.18/12/2024--FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		1.176,67	1.176,67	1.176,67
7946	0/0	***.008.848-**	8445 - ADRIANA FRANCISCA DIAS DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1176.67 VL. TOTAL 1176.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/2023 E DESLIG.19/12/2024--FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		1.176,67	1.176,67	1.176,67
7950	0/0	***.231.988-**	10107 - BRENDA GOMES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1176.67 VL. TOTAL 1176.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/2023 E DESLIG.18/12/2024--FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		1.176,67	1.176,67	1.176,67
7954	0/0	***.354.618-**	8954 - JENNYFER OLIVEIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1176.67 VL. TOTAL 1176.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/2023 E DESLIG.19/12/2024--FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		1.176,67	1.176,67	1.176,67
7957	0/0	***.903.948-**	8942 - HEMILLY OLIVEIRA PALAZZOLLI	1.00 VL. UNIT. 1176.67 VL. TOTAL 1176.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/2023 E DESLIG.18/12/2024--FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		1.176,67	1.176,67	1.176,67
7962	0/0	***.115.318-**	8901 - GIOVANNA SANTOS MATOS	1.00 VL. UNIT. 1176.67 VL. TOTAL 1176.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/2023 E DESLIG.18/12/2024--FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		1.176,67	1.176,67	1.176,67
7965	0/0	***.375.068-**	9041 - ESTHER SANTOS MATHIAS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1176.67 VL. TOTAL 1176.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/2023 E DESLIG.18/12/2024--FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		1.176,67	1.176,67	1.176,67
8115	0/0	***.145.868-**	10108 - STHEFANI GONÇALVES LEITE	1.00 VL. UNIT. 1176.67 VL. TOTAL 1176.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/02/2023 E DESLIG.18/12/2024--FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		1.176,67	1.176,67	1.176,67
8124	0/0	***.345.548-**	7112 - EDVANIA CARLOS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1176.67 VL. TOTAL 1176.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/02/2023 E DESLIG.18/12/2024--FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		1.176,67	1.176,67	1.176,67
8130	0/0	***.448.048-**	10074 - BRUNA DE SOUZA MORAES	1.00 VL. UNIT. 823.67 VL. TOTAL 823.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 15/05/2023 E DESLIG.18/12/2024--FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		823,67	823,67	823,67
8134	0/0	***.131.284-**	10075 - VITORIA DIAS DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1176.67 VL. TOTAL 1176.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/02/2023 E DESLIG.18/12/2024--FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		1.176,67	1.176,67	1.176,67
8140	0/0	***.107.468-**	10076 - NADILA ANDRE TENORIO DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		1.059,00	1.059,00	1.059,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/01/2025 11:41:12
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 49 / 78)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8144	0/0	***.449.828-**	10077 - ANA CLARA TREVISANI DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1059.00 VL. TOTAL 1059.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/04/2023 E DESLIG.18/12/2024--FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		1.176,67	1.176,67	1.176,67
8149	0/0	***.782.288-**	10078 - LETICIA DOS SANTOS CERQUEIRA DE OLI	1.00 VL. UNIT. 1176.67 VL. TOTAL 1176.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/2023 E DESLIG.18/12/2024--FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		1.176,67	1.176,67	1.176,67
8153	0/0	***.151.638-**	10040 - BRENDA LI GISLAINE ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 1176.67 VL. TOTAL 1176.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/2023 E DESLIG.18/12/2024--FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		1.176,67	1.176,67	1.176,67
8158	0/0	***.037.028-**	8949 - STEFANIE CRISTINA DE ASSIS	1.00 1 VL. UNIT. 1176.67 VL. TOTAL 1176.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/2023 E DESLIG.19/12/2024--FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		1.176,67	1.176,67	1.176,67
8164	0/0	***.985.768-**	10039 - KATIELY FERNANDES LIMA	1.00 VL. UNIT. 1176.67 VL. TOTAL 1176.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/02/2023 E DESLIG.18/12/2024--FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		1.176,67	1.176,67	1.176,67
8169	0/0	***.542.618-**	10110 - EMILLY DUTRA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1176.67 VL. TOTAL 1176.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/23 E DESL.19/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.176,67	1.176,67	1.176,67
8170	0/0	***.178.168-**	8923 - RITA DE CASSIA CORREIA JOSUE	1.00 VL. UNIT. 1176.67 VL. TOTAL 1176.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/02/2023 E DESLIG.18/12/2024--FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		1.176,67	1.176,67	1.176,67
8177	0/0	***.867.448-**	4999 - TAINI APARECIDA RODRIGUES REIS SABI	1.00 VL. UNIT. 2191.25 VL. TOTAL 2191.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/02/2023 E DESLIG.18/12/2024--FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		2.191,25	2.191,25	2.191,25
8181	0/0	***.639.948-**	10029 - FABIOLA DE ARAUJO SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1059.00 VL. TOTAL 1059.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 04/03/24 E DESL.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.059,00	1.059,00	1.059,00
8184	0/0	***.146.258-**	6474 - MARIA APARECIDA DIAS SILVA	1.00 VL. UNIT. 2191.25 VL. TOTAL 2191.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/2023 E DESLIG.18/12/2024--FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		2.191,25	2.191,25	2.191,25
8189	0/0	***.085.502-**	10091 - MARIA JOSE VASQUES DE FREITAS	1.00 VL. UNIT. 1972.12 VL. TOTAL 1972.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 04/03/2024 E DESLIG.18/12/2024--FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		1.972,12	1.972,12	1.972,12
8196	0/0	***.573.908-**	4081 - LUCELIA DIAS DOS SANTOS PEDROSO	1.00 VL. UNIT. 1972.12 VL. TOTAL 1972.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 04/03/2024 E DESLIG.18/12/2024--FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		1.972,12	1.972,12	1.972,12
8202	0/0	***.967.064-**	8894 - JULIANA PEREIRA DA SILVA	1.00 1 VL. UNIT. 1972.12 VL. TOTAL 1972.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 09/03/2023 E DESLIG.18/12/2024--FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		1.972,12	1.972,12	1.972,12
8207	0/0	***.789.938-**	4354 - CLAUDIA MARIA DOS ANJOS MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 1972.12 VL. TOTAL 1972.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 09/03/2023 E DESLIG.18/12/2024--FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		1.972,12	1.972,12	1.972,12
01.10.02.12.365.0007.2057.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901143.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
7159	0/0	***.300.548-**	10034 - TELMA APARECIDA DOS SANTOS MENDE	1.00 VL. UNIT. 876.50 VL. TOTAL 876.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/08/24 E DESLIG.12/12/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	328,69
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									
7161	0/0	***.300.548-**	10034 - TELMA APARECIDA DOS SANTOS MENDE	1.00 VL. UNIT. 292.17 VL. TOTAL 292.17 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/08/24 E DESLIG.12/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	292,17
7228	0/0	***.509.858-**	8891 - SAFIRA GRAZIELLA DE MORAES	1.00 VL. UNIT. 392.22 VL. TOTAL 392.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	392,22
7233	0/0	***.200.638-**	8952 - NAYARA SEIXAS DA SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 392.22 VL. TOTAL 392.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	392,22
7246	0/0	***.151.718-**	8479 - LIGIA APARECIDA NAZARETH DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	392,22



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 22/01/2025 11:41:12
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 50 / 78)
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
7258	0/0	***.078.378-**	3624 - CRISTINA ROCHA RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 392.22 VL. TOTAL 392.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	525,90
7270	0/0	***.774.734-**	4368 - ANA CRISTINA MACENA	1.00 VL. UNIT. 525.90 VL. TOTAL 525.90 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	657,37
7280	0/0	***.819.888-**	10089 - TATIANA CAMARGO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 657.37 VL. TOTAL 657.37 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/03/23 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	584,33
7290	0/0	***.458.538-**	10090 - NAIR GONÇALVES DA MOTA	1.00 VL. UNIT. 584.33 VL. TOTAL 584.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	657,37
7296	0/0	***.641.018-**	4778 - VALERIA RODRIGUES DOS REIS PALAZZOL	1.00 VL. UNIT. 657.37 VL. TOTAL 657.37 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/23 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	657,37
7303	0/0	***.454.658-**	8457 - PATRICIA PEREIRA ROSA	1.00 VL. UNIT. 657.37 VL. TOTAL 657.37 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	657,37
7312	0/0	***.936.018-**	4405 - NEUZA MARIA BRASILIANO NERES	1.00 VL. UNIT. 657.37 VL. TOTAL 657.37 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/23 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	657,37
7318	0/0	***.188.818-**	7050 - KATIA DE SOUZA SANTOS VICENTE	1.00 VL. UNIT. 657.37 VL. TOTAL 657.37 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	730,42
7327	0/0	***.188.818-**	7050 - KATIA DE SOUZA SANTOS VICENTE	1.00 VL. UNIT. 730.42 VL. TOTAL 730.42 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	662,10
7343	0/0	***.947.248-**	5309 - KETE DOS SANTOS SILVA	1.00 VL. UNIT. 662.10 VL. TOTAL 662.10 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/06/23 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	730,42
7350	0/0	***.758.018-**	8974 - FRANCIELI DA CUNHA	1.00 VL. UNIT. 730.42 VL. TOTAL 730.42 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.103,50
7357	0/0	***.733.968-**	7701 - JESSYCA CRISTINA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1103.50 VL. TOTAL 1103.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	730,42
7365	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.13/02/23 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.103,50
7371	0/0	***.759.298-**	1867 - ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA	1.00 VL. UNIT. 1103.50 VL. TOTAL 1103.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	657,37
7384	0/0	***.346.548-**	4997 - MARLENE ROSA DE OLIVEIRA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 657.37 VL. TOTAL 657.37 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	657,37
7388	0/0	***.230.348-**	6182 - FRANCISCA GEANEA DA SILVA BENTO	1.00 VL. UNIT. 657.37 VL. TOTAL 657.37 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.103,50
7395	0/0	***.886.758-**	6180 - MARCIA ALVES DE OLIVEIRA PATRICIO	1.00 VL. UNIT. 1103.50 VL. TOTAL 1103.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/03/23 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		412,29	412,29	412,29
7916	0/0	***.249.948-**	6515 - SILVANA CARMEN DE MELLO	1.00 VL. UNIT. 412.29 VL. TOTAL 412.29 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/09/2022 E DESLIG.18/12/2024--1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS	OUTROS/NÃO		274,56	274,56	274,56
7930	0/0	***.533.308-**	8878 - VIVIANE PEREIRA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 274.56 VL. TOTAL 274.56 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/05/2023 E DESLIG.18/12/2024--1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS	OUTROS/NÃO		392,22	392,22	392,22
7943	0/0	***.725.568-**	10106 - EMILLY NICOLE BONANNO PALAZZOLLI	1.00 VL. UNIT. 392.22 VL. TOTAL 392.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/2023 E DESLIG.18/12/2024--1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS	OUTROS/NÃO		392,22	392,22	392,22
7947	0/0	***.008.848-**	8445 - ADRIANA FRANCISCA DIAS DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 392.22 VL. TOTAL 392.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/2023 E DESLIG.19/12/2024--1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS	OUTROS/NÃO		392,22	392,22	392,22
7951	0/0	***.231.988-**	10107 - BRENDA GOMES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 392.22 VL. TOTAL 392.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/2023 E DESLIG.18/12/2024--1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS	OUTROS/NÃO		392,22	392,22	392,22
7955	0/0	***.354.618-**	8954 - JENNYFER OLIVEIRA DA SILVA		OUTROS/NÃO		392,22	392,22	392,22



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 22/01/2025 11:41:12
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 51 / 78)
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
7958	0/0	***.903.948-**	8942 - HEMILLY OLIVEIRA PALAZZOLLI	1.00 VL. UNIT. 392.22 VL. TOTAL 392.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/2023 E DESLIG.19/12/2024--1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS	OUTROS/NÃO		392,22	392,22	392,22
7963	0/0	***.115.318-**	8901 - GIOVANNA SANTOS MATOS	1.00 VL. UNIT. 392.22 VL. TOTAL 392.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/2023 E DESLIG.18/12/2024--1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS	OUTROS/NÃO		392,22	392,22	392,22
7966	0/0	***.375.068-**	9041 - ESTHER SANTOS MATHIAS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 392.22 VL. TOTAL 392.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/2023 E DESLIG.18/12/2024--1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS	OUTROS/NÃO		392,22	392,22	392,22
8073	0/0	***.964.878-**	4251 - ANA LUISA MARTINS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1247.19 VL. TOTAL 1247.19 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/02/2021 E DESLIG.18/12/2024--1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS	OUTROS/NÃO		1.247,19	1.247,19	1.247,19
8116	0/0	***.145.868-**	10108 - STEFANI GONÇALVES LEITE	1.00 VL. UNIT. 392.22 VL. TOTAL 392.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/02/2023 E DESLIG.18/12/2024--1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS	OUTROS/NÃO		392,22	392,22	392,22
8119	0/0	***.299.778-**	10109 - RAYSSA NAZARENO MATOS	1.00 VL. UNIT. 1176.67 VL. TOTAL 1176.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/02/2023 E DESLIG.18/12/2024--FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		1.176,67	1.176,67	1.176,67
8120	0/0	***.299.778-**	10109 - RAYSSA NAZARENO MATOS	1.00 VL. UNIT. 392.22 VL. TOTAL 392.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/02/2023 E DESLIG.18/12/2024--1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS	OUTROS/NÃO		392,22	392,22	392,22
8126	0/0	***.345.548-**	7112 - EDVANIA CARLOS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 392.22 VL. TOTAL 392.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/02/2023 E DESLIG.18/12/2024--1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS	OUTROS/NÃO		392,22	392,22	392,22
8131	0/0	***.448.048-**	10074 - BRUNA DE SOUZA MORAES	1.00 VL. UNIT. 274.56 VL. TOTAL 274.56 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 15/05/2023 E DESLIG.18/12/2024--1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS	OUTROS/NÃO		274,56	274,56	274,56
8136	0/0	***.131.284-**	10075 - VITORIA DIAS DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 392.22 VL. TOTAL 392.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/02/2023 E DESLIG.18/12/2024--1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS	OUTROS/NÃO		392,22	392,22	392,22
8141	0/0	***.107.468-**	10076 - NADILA ANDRE TENORIO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 353.00 VL. TOTAL 353.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/04/2023 E DESLIG.18/12/2024--1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS	OUTROS/NÃO		353,00	353,00	353,00
8146	0/0	***.449.828-**	10077 - ANA CLARA TREVISANI DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 392.22 VL. TOTAL 392.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/2023 E DESLIG.18/12/2024--1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS	OUTROS/NÃO		392,22	392,22	392,22
8150	0/0	***.782.288-**	10078 - LETICIA DOS SANTOS CERQUEIRA DE OLI	1.00 VL. UNIT. 392.22 VL. TOTAL 392.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/2023 E DESLIG.18/12/2024--1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS	OUTROS/NÃO		392,22	392,22	392,22
8155	0/0	***.151.638-**	10040 - BRENDALI GISLAINE ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 392.22 VL. TOTAL 392.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/2023 E DESLIG.19/12/2024--1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS	OUTROS/NÃO		392,22	392,22	392,22
8159	0/0	***.037.028-**	8949 - STEFANIE CRISTINA DE ASSIS	1.00 VL. UNIT. 392.22 VL. TOTAL 392.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/02/2023 E DESLIG.18/12/2024--1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS	OUTROS/NÃO		392,22	392,22	392,22
8165	0/0	***.985.768-**	10039 - KATIELY FERNANDES LIMA	1.00 VL. UNIT. 392.22 VL. TOTAL 392.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/02/2023 E DESLIG.18/12/2024--1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS	OUTROS/NÃO		392,22	392,22	392,22
8171	0/0	***.178.168-**	8923 - RITA DE CASSIA CORREIA JOSUE		OUTROS/NÃO		392,22	392,22	392,22



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/01/2025 11:41:12
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 52 / 78)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8172	0/0	***.542.618-**	10110 - EMILLY DUTRA SILVA	1.00 VL. UNIT. 392.22 VL. TOTAL 392.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/02/2023 E DESLIG.18/12/2024--1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS	OUTROS/NÃO		392,22	392,22	392,22
8178	0/0	***.867.448-**	4999 - TAINI APARECIDA RODRIGUES REIS SABI	1.00 VL. UNIT. 392.22 VL. TOTAL 392.22 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM-01/03/23 E DESL.19/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		730,42	730,42	730,42
8182	0/0	***.639.948-**	10029 - FABIOLA DE ARAUJO SANTOS	1.00 VL. UNIT. 730.42 VL. TOTAL 730.42 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/02/2023 E DESLIG.18/12/2024--1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS	OUTROS/NÃO		353,00	353,00	353,00
8186	0/0	***.146.258-**	6474 - MARIA APARECIDA DIAS SILVA	1.00 VL. UNIT. 353.00 VL. TOTAL 353.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM-04/03/24 E DESL.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		730,42	730,42	730,42
8191	0/0	***.085.502-**	10091 - MARIA JOSE VASQUES DE FREITAS	1.00 VL. UNIT. 730.42 VL. TOTAL 730.42 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/2023 E DESLIG.18/12/2024--1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS	OUTROS/NÃO		657,37	657,37	657,37
8197	0/0	***.573.908-**	4081 - LUCELIA DIAS DOS SANTOS PEDROSO	1.00 VL. UNIT. 657.37 VL. TOTAL 657.37 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 04/03/2024 E DESLIG.18/12/2024--1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS	OUTROS/NÃO		657,37	657,37	657,37
8203	0/0	***.967.064-**	8894 - JULIANA PEREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 657.37 VL. TOTAL 657.37 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 09/03/2023 E DESLIG.18/12/2024--1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS	OUTROS/NÃO		657,37	657,37	657,37
8208	0/0	***.789.938-**	4354 - CLAUDIA MARIA DOS ANJOS MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 657.37 VL. TOTAL 657.37 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 09/03/2023 E DESLIG.18/12/2024--1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS	OUTROS/NÃO		657,37	657,37	657,37
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									
8410	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 8081.10 VL. TOTAL 8081.10 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-FUNDEB-EI/CRECHE-MÉS DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		8.081,10	8.081,10	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									
7522	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 20337.66 VL. TOTAL 20337.66 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FUNDEB (CRECHE)-MES DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		20.337,66	20.337,66	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903943.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
7128	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 3767.77 VL. TOTAL 3767.77 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO- INST.125417497/119544253/20317247/120422158/202052558E 203358361 DO MES DE : 12/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.767,77
01.10.02.12.365.0007.2057.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903944.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
8384	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		35.901,26	35.901,26	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/01/2025 11:41:12
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 53 / 78)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8388	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 35901.26 VL. TOTAL 35901.26 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-RGI 660263424/635762933/486365689/483145289/704494655/823825140/903757265 E 485422379 DO MES DE : 11/24. 1.00 VL. UNIT. 19303.63 VL. TOTAL 19303.63 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-RGI 637562933/486365689/483145289/704494655/660263424/903757265 DO MES DE : 12/24.	INEXIGÍVEL		19.303,63	19.303,63	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.10.02.12.365.0007.2057.33903958.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
8426	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 525.00 VL. TOTAL 525.00 - REF. CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE EDUCACAO - FONE: 4131-6594/4131-5218/4131-3494/4132-7693/4131-5161/41316529 DO MES 12/24.	DISPENSA D		525,00	525,00	0,00
01.10.02.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.367.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB 01.10.02.12.367.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.02.12.367.0007.2010.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
7740	0/0	***.594.848-**	10096 - LUCINEA DE SOUZA OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-01/06/23 E DESLIG. 18/12/24 -SALARIO	OUTROS/NÃO		262,95	262,95	262,95
7754	0/0	***.055.258-**	1028 - MARIA FERNANDA DA SILVEIRA CRUZ	1.00 VL. UNIT. 2960.72 VL. TOTAL 2960.72 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM- 17/09/21 E DESLG. 18/12/24 -SALARIO .	OUTROS/NÃO		493,46	493,46	493,46
7806	0/0	***.495.688-**	10073 - YASMIN MACENA MAZER	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF. TERMO REF.TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM- 02/05/23 E DESLG. 18/12/24 -SALARIO .	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
01.10.02.12.367.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.10.02.12.367.0007.2010.31901142.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
7752	0/0	***.594.848-**	10096 - LUCINEA DE SOUZA OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1533.88 VL. TOTAL 1533.88 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-01/06/23 E DESLIG. 18/12/24 -FERIAS PROPORCIONAIS .	OUTROS/NÃO		1.533,88	1.533,88	1.533,88
7797	0/0	***.055.258-**	1028 - MARIA FERNANDA DA SILVEIRA CRUZ	1.00 VL. UNIT. 1233.63 VL. TOTAL 1233.63 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM- 17/09/21 E DESLG. 18/12/24 -FERIAS PROPORCIONAIS .	OUTROS/NÃO		1.233,63	1.233,63	1.233,63
7821	0/0	***.495.688-**	10073 - YASMIN MACENA MAZER	1.00 VL. UNIT. 941.33 VL. TOTAL 941.33 - REF. TERMO REF.TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM- 02/05/23 E DESLG. 18/12/24 -FERIAS PROPORCIONAL	OUTROS/NÃO		941,33	941,33	941,33
01.10.02.12.367.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.10.02.12.367.0007.2010.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
7746	0/0	***.594.848-**	10096 - LUCINEA DE SOUZA OLIVEIRA		OUTROS/NÃO		511,29	511,29	511,29



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 22/01/2025 11:41:12

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 54 / 78)

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
7799	0/0	***.055.258-**	1028 - MARIA FERNANDA DA SILVEIRA CRUZ	1.00 VL. UNIT. 511.29 VL. TOTAL 511.29 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-01/06/23 E DESLIG. 18/12/24 -1/3 S/ FERIAS .	OUTROS/NÃO		411,21	411,21	411,21
7822	0/0	***.495.688-**	10073 - YASMIN MACENA MAZER	1.00 VL. UNIT. 411.21 VL. TOTAL 411.21 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM- 17/09/21 E DESLG. 18/12/24 -1/3 S/ FERIAS .	OUTROS/NÃO		313,78	313,78	313,78
01.10.02.12.367.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903943.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7129	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 378.65 VL. TOTAL 378.65 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-INST.202253008 DO MES DE : 12/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	378,65
01.10.02.12.367.0007.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903944.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8385	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 79.56 VL. TOTAL 79.56 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-RGI 774272899 DO MES DE : 11/24.	INEXIGÍVEL		79,56	79,56	0,00
8389	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 77.08 VL. TOTAL 77.08 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-RGI 774272899 DO MES DE : 12/24.	INEXIGÍVEL		77,08	77,08	0,00
01.10.02.12.367.0007.2010.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903958.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8427	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 76.51 VL. TOTAL 76.51 - REF. CONTA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCACAO - FONE: 4131-2195 DO MES 12/24.	DISPENSA D		76,51	76,51	0,00
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7336	0/0	***.187.118-**	7789 - HAMILTON BEZERRA SANTANA	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	141,20
7340	0/0	***.868.838-**	10048 - PATRICIA TEIXEIRA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/07/24 E DESLIG.18/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	141,20
7347	0/0	***.825.528-**	10049 - ISABELA MARIA LOPES OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/24 E DESLIG.18/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	141,20
7353	0/0	***.126.918-**	10050 - MARISA GOMES DOS REIS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	141,20



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/01/2025 11:41:12
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 55 / 78)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7360	0/0	***.245.388-**	7371 - MARTA APARECIDA DE CAMARGO SILVA	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/06/24 E DESLIG.18/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	141,20
7367	0/0	***.665.748-**	7208 - LETICIA APARECIDA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	141,20
7375	0/0	***.682.548-**	8924 - MICHELE CORREIA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/08/24 E DESLIG.18/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	141,20
7491	0/0	***.106.448-**	10131 - CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM. 01/03/23 E DESLIG. 18/12/24--SALARIO	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
7533	0/0	***.908.728-**	10126 - TANIA AUGUSTA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 894.27 VL. TOTAL 894.27 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/04/24 E DESLIG.19/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		188,27	188,27	188,27
7540	0/0	***.174.288-**	10051 - LAIS APARECIDA VIEIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/02/24 E DESLIG.18/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
7544	0/0	***.144.028-**	8887 - LUANA CRISTINA SEIXAS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/02/24 E DESLIG.18/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
7552	0/0	***.483.678-**	5487 - ANA PAULA RUFINO DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
7556	0/0	***.205.068-**	5168 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/03/23 E DESLIG.18/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
7563	0/0	***.839.478-**	10052 - MARLENE APARECIDA RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/06/23 E DESLIG.18/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
7565	0/0	***.839.478-**	10052 - MARLENE APARECIDA RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 470.67 VL. TOTAL 470.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/06/23 E DESLIG.18/12/24-DIF.SALARIO.	OUTROS/NÃO		470,67	470,67	470,67
7570	0/0	***.725.208-**	8547 - ANTONIA NEIDE LOPES	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/03/23 E DESLIG.18/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
7579	0/0	***.385.298-**	8774 - ELIZABETE DE FATIMA SARAIVA	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/09/23 E DESLIG.18/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
7580	0/0	***.385.298-**	8774 - ELIZABETE DE FATIMA SARAIVA	1.00 1 VL. UNIT. 470.00 VL. TOTAL 470.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/09/23 E DESLIG.18/12/24-DIF.DE SALARIO.	OUTROS/NÃO		470,00	470,00	470,00
7584	0/0	***.885.528-**	8921 - JANAINA GOMES SILVA NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/03/23 E DESLIG.18/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
7588	0/0	***.397.128-**	7033 - MARIA DE LOURDES GONÇALVES DA SILV	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
7595	0/0	***.854.638-**	8098 - JUCILENE MARIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 942.51 VL. TOTAL 942.51 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24-SAL.+ HS EXTRA 50%.	OUTROS/NÃO		236,51	236,51	236,51
7599	0/0	***.195.258-**	6723 - MARIA DAISY FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 1535.04 VL. TOTAL 1535.04 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/07/17 E DESLIG.18/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		255,84	255,84	255,84
7604	0/0	***.885.568-**	10114 - MIREIA DA CONCEIÇÃO BRUSCHI	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		847,20	141,20	141,20
7610	0/0	***.122.498-**	10112 - ALESSANDRA PIRES GOMES CORDEIRO	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
7615	0/0	***.399.088-**	8477 - DISRAELE PIRES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/03/24 E DESLIG.18/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
7621	0/0	***.435.308-**	7328 - MAYARA CONCEIÇÃO SARAIVA	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
7628	0/0	***.728.918-**	8083 - PATRICIA NEVES DA SILVA MORCILLO	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/07/24 E DESLIG.18/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
7631	0/0	***.868.228-**	8880 - REGIANE APARECIDA FERREIRA DE ARA		OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/01/2025 11:41:12
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 56 / 78)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7638	0/0	***.941.318-**	10057 - MELISSA DOS SANTOS MARTINS	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
7639	0/0	***.941.318-**	10057 - MELISSA DOS SANTOS MARTINS	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/23 E DESLIG.18/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		470,66	470,66	470,66
7643	0/0	***.112.088-**	10058 - JOSEFA MARIA DOS SANTOS	1.00 1 VL. UNIT. 470.66 VL. TOTAL 470.66 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/23 E DESLIG.18/12/24-DIF.SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
7656	0/0	***.588.458-**	10059 - JOSIANE RODRIGUES SILVA DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/05/24 E DESLIG.18/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
7663	0/0	***.702.748-**	10060 - SIRLEI OLIMPIA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/24 E DESLIG.18/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
7670	0/0	***.855.118-**	10061 - MARCIA ANDREIA TEIXEIRA	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/24 E DESLIG.18/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
7675	0/0	***.112.138-**	10062 - SINEIDE MARIA DE ALMEIDA SILVA	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/03/24 E DESLIG.18/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
7682	0/0	***.015.378-**	10063 - DIANA LIMA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 894.27 VL. TOTAL 894.27 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/04/24 E DESLIG.18/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		188,27	188,27	188,27
7687	0/0	***.741.158-**	10064 - MARIA IZABEL ELIZANGELA DE SOUSA	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/06/24 E DESLIG.19/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
7693	0/0	***.058.678-**	10065 - ADRIANA DE OLIVEIRA FRANCO	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/23 E DESLIG.18/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
7700	0/0	***.472.298-**	10066 - LIDIA BARBOSA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
7709	0/0	***.004.228-**	10067 - EDILENE BORGES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
7714	0/0	***.228.856-**	10068 - VIVIA BARBOSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
7727	0/0	***.161.598-**	7537 - SUZETE LUCIA DOS SANTOS ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/02/24 E DESLIG.18/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
7728	0/0	***.161.598-**	7537 - SUZETE LUCIA DOS SANTOS ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/02/24 E DESLIG.18/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
7732	0/0	***.716.678-**	8940 - NUBIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA MENDES	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
7738	0/0	***.942.808-**	8121 - ISaura APARECIDA DA SILVA LEITE	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/23 E DESLIG.18/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
7744	0/0	***.551.038-**	8909 - ANA PAULA NASCIMENTO ANTUNES	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/03/24 E DESLIG.18/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
7753	0/0	***.459.068-**	8822 - ROSEMEIRE ONOFRE TEIXEIRA FELIPPE	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
7758	0/0	***.784.608-**	9629 - LETICIA BARBOSA DA COSTA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/04/24 E DESLIG.18/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		847,20	141,20	141,20
7762	0/0	***.968.638-**	9727 - ANA MARIA RODRIGUES SANTOS	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/05/24 E DESLIG.18/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
7767	0/0	***.584.678-**	8955 - MARIA APARECIDA LUCATO	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/04/24 E DESLIG.18/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
7770	0/0	***.059.863-**	10046 - LENISE ALVES SALES COELHO	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
7774	0/0	***.545.388-**	10045 - CAROLINA CALIXTO ROSA SERNA		OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/01/2025 11:41:12
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 57 / 78)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/06/24 E DESLIG.18/12/24-SALARIO.					
7778	0/0	***.732.768-**	9554 - EVELYN MARTINS DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/03/24 E DESLIG.18/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
7781	0/0	***.265.178-**	7961 - PAULA DE SOUZA MORAES	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
7788	0/0	***.055.198-**	8904 - MARIA DA CONCEICAO FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/03/24 E DESLIG.18/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
7796	0/0	***.858.938-**	8906 - INGRID TALITA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/24 E DESLIG.18/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
7801	0/0	***.840.908-**	8888 - JESSICA MOREIRA MARCUZO	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/23 E DESLIG.18/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
7802	0/0	***.840.908-**	8888 - JESSICA MOREIRA MARCUZO	1.00 1 VL. UNIT. 470.00 VL. TOTAL 470.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/23 E DESLIG.18/12/24-DIF.SALARIO.	OUTROS/NÃO		470,00	470,00	470,00
7807	0/0	***.535.368-**	8915 - MARIA APARECIDA SCHADECH	1.00 VL. UNIT. 1317.96 VL. TOTAL 1317.96 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/23 E DESLIG.18/12/24-SAL+DIF.SALARIO	OUTROS/NÃO		611,96	611,96	611,96
7813	0/0	***.194.943-**	10056 - MARIA VALCILDA DINIZ DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/03/24 E DESLIG.18/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
7820	0/0	***.941.308-**	10055 - LARISSA DOS SANTOS MARTINS	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/04/24 E DESLIG.18/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
7828	0/0	***.686.828-**	10054 - RAYNE CAMILA AUGUSTINHO	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/03/23 E DESLIG.18/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
7834	0/0	***.705.288-**	10053 - ANA CARINA BERNARDO	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
7838	0/0	***.157.188-**	8872 - ANNA ALEXIA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/23 E DESLIG.18/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
7841	0/0	***.157.188-**	8872 - ANNA ALEXIA DE OLIVEIRA	1.00 1 VL. UNIT. 470.00 VL. TOTAL 470.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/23 E DESLIG.18/12/24-DIF.SALARIO.	OUTROS/NÃO		470,00	470,00	470,00
7849	0/0	***.032.628-**	10113 - LAURA MARIA ALVES CALIXTO	1.00 VL. UNIT. 1317.20 VL. TOTAL 1317.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/06/23 E DESLIG.18/12/24-SAL+ DIF.SALARIO.	OUTROS/NÃO		611,20	611,20	611,20
7855	0/0	***.751.198-**	10044 - NICOLI CRISTINE SIQUEIRA BONFIM	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/24 E DESLIG.18/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
7859	0/0	***.751.198-**	10044 - NICOLI CRISTINE SIQUEIRA BONFIM	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/24 E DESLIG.18/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
7863	0/0	***.381.188-**	10043 - JANETE DE MORAES GOMES	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/06/23 E DESLIG.18/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
7865	0/0	***.381.188-**	10043 - JANETE DE MORAES GOMES	1.00 VL. UNIT. 470.00 VL. TOTAL 470.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/06/23 E DESLIG.18/12/24-DIF.SALARIO.	OUTROS/NÃO		470,00	470,00	470,00
7870	0/0	***.356.758-**	10069 - MARISA SANTANA MARTINS	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/24 E DESLIG.18/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
7881	0/0	***.190.288-**	10070 - ANA PAULA SILVA	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/23 E DESLIG.18/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
7886	0/0	***.190.288-**	10070 - ANA PAULA SILVA	1.00 1 VL. UNIT. 470.67 VL. TOTAL 470.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/23 E DESLIG.18/12/24-DIF.SALARIO.	OUTROS/NÃO		470,67	470,67	470,67
7890	0/0	***.655.368-**	10042 - MONALISA KARENNI SOUZA PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
7899	0/0	***.673.468-**	7885 - NIVEA LUCI DE OLIVEIRA CAMPOS	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
7904	0/0	***.806.608-**	8908 - VANINA LIMA DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/01/2025 11:41:12
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 58 / 78)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7905	0/0	***.806.608-**	8908 - VANINA LIMA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/23 E DESLIG.18/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		188,27	188,27	188,27
7909	0/0	***.926.558-**	8966 - JULIANA DE SOUZA FRANCA	1.00 1 VL. UNIT. 470.67 VL. TOTAL 470.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/23 E DESLIG.18/12/24-DIF.SALARIO	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
7918	0/0	***.227.898-**	8945 - TIFFANY VIEIRA DINIZ	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/12/24-SALARIO	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
8053	0/0	***.917.228-**	10125 - VERONICA SILVA DE ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/23 E DESLIG.18/12/24-SALARIO	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
8079	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 176953.25 VL. TOTAL 176953.25 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART.DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS-MES DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		176.953,25	176.953,25	176.953,25
8083	0/0	***.317.408-**	10127 - AMANDA PEDROSO DAMASCENO	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/06/24 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
8211	0/0	***.437.498-**	8882 - JACIRA ALVES VELHO GONZALEZ	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/02/2023 E DESLIG.18/12/2024--SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
8218	0/0	***.321.678-**	8879 - MICHELE APARECIDA LEANDRO DO CARM	1.00 VL. UNIT. 941.33 VL. TOTAL 941.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/02/2023 E DESLIG.20/12/2024--SALARIO.	OUTROS/NÃO		235,33	235,33	235,33
8225	0/0	***.495.478-**	10071 - STEFFANY DEISY DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/02/2023 E DESLIG.18/12/2024--SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
8232	0/0	***.582.127-**	10122 - TAMIRES CRISTINE MATOS DE REZENDE	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/02/2023 E DESLIG.18/12/2024--SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
8236	0/0	***.701.038-**	10124 - JAQUELINE DA SILVA COIMBRA	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/02/2023 E DESLIG.18/12/2024--SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
8240	0/0	***.382.868-**	10117 - ALINE TEIXEIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 09/08/2024 E DESLIG.18/12/2024--SALARIO	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
8245	0/0	***.792.898-**	5464 - BRUNA CRISTINA ARAUJO SILVA	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 09/08/2024 E DESLIG.18/12/2024--SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
8250	0/0	***.025.285-**	10121 - NATALICE SILVEIRA MOURA RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/2023 E DESLIG.18/12/2024--SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
8254	0/0	***.045.758-**	8539 - CLAUDETE APARECIDA AUGUSTINHO	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/2023 E DESLIG.18/12/2024--SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
8285	0/0	***.773.288-**	9032 - ANGELA MARIA GONÇALVES RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/03/2023 E DESLIG.18/12/2024--SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
8289	0/0	***.519.858-**	7084 - ANDRESSA PEREIRA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 941.33 VL. TOTAL 941.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/04/2024 E DESLIG. 20/12/2024--SALARIO.	OUTROS/NÃO		235,33	235,33	235,33
8294	0/0	***.232.678-**	8441 - VANDA SOUZA ABRANTES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/04/2024 E DESLIG.18/12/2024--SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
8300	0/0	***.898.728-**	9046 - LUCELENA DE OLIVEIRA SCHIEMANN	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/05/2024 E DESLIG.18/12/2024--SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
8305	0/0	***.062.389-**	10116 - CREUZENIR DA SILVA EUSEBIO	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 22/04/2024 E DESLIG.18/12/2024--SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
8309	0/0	***.647.354-**	6987 - GISELDA MARIA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 04/07/2024 E DESLIG.18/12/2024--SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
8315	0/0	***.698.464-**	8898 - MARIA CELMA CAVALCANTE	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 05/04/2024 E DESLIG.18/12/2024--SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
8319	0/0	***.666.338-**	8093 - RAQUEL SILVA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 19/02/2024 E DESLIG.18/12/2024--SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
8324	0/0	***.456.948-**	4235 - MARIA NAZARÉ NUNES GOMES		OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/01/2025 11:41:12
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 59 / 78)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8330	0/0	***.832.898-**	10120 - MARIA ANGELICA FERREIRA BOTELHO	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 06/02/2024 E DESLIG.18/12/2024--SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
8334	0/0	***.317.928-**	10118 - ANGELICA MONTUANO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/03/2023 E DESLIG.18/12/2024--SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
8338	0/0	***.641.838-**	4553 - CRISTINA DE JESUS ANUNCIAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/08/2023 E DESLIG.18/12/2024--SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
8342	0/0	***.078.902-**	10115 - MARCELO HENRIQUE MENEZES NOGUEIR	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/05/22 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
8346	0/0	***.011.758-**	10119 - SANDRA DE LOURDES GUILHERME MANT	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/07/24 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
8350	0/0	***.770.338-**	10123 - MELISSA HELOISA RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 894.27 VL. TOTAL 894.27 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/23 E DESLIG.19/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		188,27	188,27	188,27
01.10.03.12.361.0007.2060.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901105.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7600	0/0	***.195.258-**	6723 - MARIA DAISY FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 76.75 VL. TOTAL 76.75 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/07/17 E DESLIG.18/12/24-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		76,75	76,75	76,75
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7338	0/0	***.187.118-**	7789 - HAMILTON BEZERRA SANTANA	1.00 VL. UNIT. 1176.67 VL. TOTAL 1176.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.176,67
7344	0/0	***.868.838-**	10048 - PATRÍCIA TEIXEIRA DOS SANTOS	1.00 1 VL. UNIT. 588.33 VL. TOTAL 588.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/07/24 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	588,33
7351	0/0	***.825.528-**	10049 - ISABELA MARIA LOPES OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1059.00 VL. TOTAL 1059.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/24 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.059,00
7358	0/0	***.126.918-**	10050 - MARISA GOMES DOS REIS	1.00 VL. UNIT. 823.67 VL. TOTAL 823.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/06/24 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	823,67
7364	0/0	***.245.388-**	7371 - MARTA APARECIDA DE CAMARGO SILVA	1.00 VL. UNIT. 1176.67 VL. TOTAL 1176.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS..	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.176,67
7373	0/0	***.665.748-**	7208 - LETICIA APARECIDA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 823.67 VL. TOTAL 823.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	823,67
7377	0/0	***.682.548-**	8924 - MICHELE CORREIA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 470.67 VL. TOTAL 470.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/08/24 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	470,67
7493	0/0	***.106.448-**	10131 - CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1176.67 VL. TOTAL 1176.67 - REF.TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM. 01/03/23 E DESLIG. 18/12/24--FÉRIAS PROPORCIONAL .	OUTROS/NÃO		1.176,67	1.176,67	1.176,67
7537	0/0	***.908.728-**	10126 - TANIA AUGUSTA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 941.33 VL. TOTAL 941.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/04/24 E DESLIG.19/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		941,33	941,33	941,33
7542	0/0	***.174.288-**	10051 - LAIS APARECIDA VIEIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1176.67 VL. TOTAL 1176.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/02/24 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.176,67	1.176,67	1.176,67
7548	0/0	***.144.028-**	8887 - LUANA CRISTINA SEIXAS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1176.67 VL. TOTAL 1176.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/02/24 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.176,67	1.176,67	1.176,67
7554	0/0	***.483.678-**	5487 - ANA PAULA RUFINO DE LIMA		OUTROS/NÃO		1.176,87	1.176,67	1.176,67



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 22/01/2025 11:41:12
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 60 / 78)
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. 1176.87 VL. TOTAL 1176.87 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.					
7559	0/0	***.205.068-**	5168 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 1176.67 VL. TOTAL 1176.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/03/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.176,67	1.176,67	1.176,67
7567	0/0	***.839.478-**	10052 - MARLENE APARECIDA RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/06/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		706,00	706,00	706,00
7574	0/0	***.725.208-**	8547 - ANTONIA NEIDE LOPES	1.00 VL. UNIT. 1059.00 VL. TOTAL 1059.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/03/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.059,00	1.059,00	1.059,00
7582	0/0	***.385.298-**	8774 - ELIZABETE DE FATIMA SARAIVA	1.00 VL. UNIT. 353.00 VL. TOTAL 353.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/09/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		353,00	353,00	353,00
7586	0/0	***.885.528-**	8921 - JANAINA GOMES SILVA NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 1059.00 VL. TOTAL 1059.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/03/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.059,00	1.059,00	1.059,00
7591	0/0	***.397.128-**	7033 - MARIA DE LOURDES GONÇALVES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1176.67 VL. TOTAL 1176.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.176,67	1.176,67	1.176,67
7597	0/0	***.854.638-**	8098 - JUCILENE MARIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1176.67 VL. TOTAL 1176.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.176,67	1.176,67	1.176,67
7601	0/0	***.195.258-**	6723 - MARIA DAISY FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 1343.16 VL. TOTAL 1343.16 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/07/17 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.343,16	1.343,16	1.343,16
7608	0/0	***.885.568-**	10114 - MIREIA DA CONCEIÇÃO BRUSCHI	1.00 VL. UNIT. 1176.67 VL. TOTAL 1176.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.176,67	1.176,67	1.176,67
7612	0/0	***.122.498-**	10112 - ALESSANDRA PIRES GOMES CORDEIRO	1.00 VL. UNIT. 1176.67 VL. TOTAL 1176.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.176,67	1.176,67	1.176,67
7619	0/0	***.399.088-**	8477 - DISRAELE PIRES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1059.00 VL. TOTAL 1059.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/03/24 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.059,00	1.059,00	1.059,00
7623	0/0	***.435.308-**	7328 - MAYARA CONCEIÇÃO SARAIVA	1.00 VL. UNIT. 1176.67 VL. TOTAL 1176.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.176,67	1.176,67	1.176,67
7629	0/0	***.728.918-**	8083 - PATRICIA NEVES DA SILVA MORCILLO	1.00 1 VL. UNIT. 588.33 VL. TOTAL 588.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/07/24 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		588,33	588,33	588,33
7636	0/0	***.868.228-**	8880 - REGIANE APARECIDA FERREIRA DE ARA	1.00 VL. UNIT. 1176.67 VL. TOTAL 1176.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.176,67	1.176,67	1.176,67
7641	0/0	***.941.318-**	10057 - MELISSA DOS SANTOS MARTINS	1.00 VL. UNIT. 470.67 VL. TOTAL 470.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		470,67	470,67	470,67
7645	0/0	***.112.088-**	10058 - JOSEFA MARIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 823.67 VL. TOTAL 823.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/05/24 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		823,67	823,67	823,67
7661	0/0	***.588.458-**	10059 - JOSIANE RODRIGUES SILVA DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/24 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		706,00	706,00	706,00
7668	0/0	***.702.748-**	10060 - SIRLEI OLIMPIA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 941.33 VL. TOTAL 941.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/24 E DESLIG.18/12/24-FERIAS	OUTROS/NÃO		941,33	941,33	941,33
7672	0/0	***.855.118-**	10061 - MARCIA ANDREIA TEIXEIRA	1.00 VL. UNIT. 1059.00 VL. TOTAL 1059.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/03/24 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.059,00	1.059,00	1.059,00
7677	0/0	***.112.138-**	10062 - SINEIDE MARIA DE ALMEIDA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1059.00 VL. TOTAL 1059.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/04/24 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.059,00	1.059,00	1.059,00
7684	0/0	***.015.378-**	10063 - DIANA LIMA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 823.67 VL. TOTAL 823.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/06/24 E DESLIG.19/12/24-	OUTROS/NÃO		823,67	823,67	823,67
7691	0/0	***.741.158-**	10064 - MARIA IZABEL ELIZANGELA DE SOUSA	1.00 VL. UNIT. 1059.00 VL. TOTAL 1059.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.059,00	1.059,00	1.059,00
7698	0/0	***.058.678-**	10065 - ADRIANA DE OLIVEIRA FRANCO	1.00 VL. UNIT. 1176.67 VL. TOTAL 1176.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.176,67	1.176,67	1.176,67
7706	0/0	***.472.298-**	10066 - LIDIA BARBOSA DA SILVA		OUTROS/NÃO		1.176,67	1.176,67	1.176,67



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 22/01/2025 11:41:12
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 61 / 78)
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
7712	0/0	***.004.228-**	10067 - EDILENE BORGES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1176.67 VL. TOTAL 1176.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.176,67	1.176,67	1.176,67
7719	0/0	***.228.856-**	10068 - VIVIA BARBOSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1176.67 VL. TOTAL 1176.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.176,67	1.176,67	1.176,67
7730	0/0	***.161.598-**	7537 - SUZETE LUCIA DOS SANTOS ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 1176.67 VL. TOTAL 1176.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/02/24 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.176,67	1.176,67	1.176,67
7735	0/0	***.716.678-**	8940 - NUBIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA MENDES	1.00 VL. UNIT. 1176.67 VL. TOTAL 1176.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.176,67	1.176,67	1.176,67
7741	0/0	***.942.808-**	8121 - ISAURA APARECIDA DA SILVA LEITE	1.00 VL. UNIT. 2000.33 VL. TOTAL 2000.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.000,33	2.000,33	2.000,33
7747	0/0	***.551.038-**	8909 - ANA PAULA NASCIMENTO ANTUNES	1.00 VL. UNIT. 1059.00 VL. TOTAL 1059.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/03/24 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.059,00	1.059,00	1.059,00
7756	0/0	***.459.068-**	8822 - ROSEMEIRE ONOFRE TEIXEIRA FELIPPE	1.00 VL. UNIT. 1176.67 VL. TOTAL 1176.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.176,67	1.176,67	1.176,67
7760	0/0	***.784.608-**	9629 - LETICIA BARBOSA DA COSTA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 941.33 VL. TOTAL 941.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/04/24 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		941,33	941,33	941,33
7765	0/0	***.968.638-**	9727 - ANA MARIA RODRIGUES SANTOS	1.00 VL. UNIT. 823.67 VL. TOTAL 823.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/05/24 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		823,67	823,67	823,67
7768	0/0	***.584.678-**	8955 - MARIA APARECIDA LUCATO	1.00 VL. UNIT. 1059.00 VL. TOTAL 1059.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/04/24 E DESLIG.18/12/24-FERIAS..	OUTROS/NÃO		1.059,00	1.059,00	1.059,00
7772	0/0	***.059.863-**	10046 - LENISE ALVES SALES COELHO	1.00 VL. UNIT. 1176.67 VL. TOTAL 1176.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.176,67	1.176,67	1.176,67
7776	0/0	***.545.388-**	10045 - CAROLINA CALIXTO ROSA SERNA	1.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/06/24 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		706,00	706,00	706,00
7779	0/0	***.732.768-**	9554 - EVELYN MARTINS DOS SANTOS	1.00 1 VL. UNIT. 1059.00 VL. TOTAL 1059.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/03/24 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.059,00	1.059,00	1.059,00
7786	0/0	***.265.178-**	7961 - PAULA DE SOUZA MORAES	1.00 VL. UNIT. 1176.67 VL. TOTAL 1176.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.176,67	1.176,67	1.176,67
7794	0/0	***.055.198-**	8904 - MARIA DA CONCEICAO FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 1059.00 VL. TOTAL 1059.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/03/24 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.059,00	1.059,00	1.059,00
7798	0/0	***.858.938-**	8906 - INGRID TALITA DA SILVA	1.00 1 VL. UNIT. 1176.67 VL. TOTAL 1176.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/24 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.176,67	1.176,67	1.176,67
7804	0/0	***.840.908-**	8888 - JESSICA MOREIRA MARCUZO	1.00 VL. UNIT. 588.33 VL. TOTAL 588.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		588,33	588,33	588,33
7811	0/0	***.535.368-**	8915 - MARIA APARECIDA SCHADECH	1.00 VL. UNIT. 235.33 VL. TOTAL 235.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		235,33	235,33	235,33
7817	0/0	***.194.943-**	10056 - MARIA VALCILDA DINIZ DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1059.00 VL. TOTAL 1059.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/03/24 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.059,00	1.059,00	1.059,00
7824	0/0	***.941.308-**	10055 - LARISSA DOS SANTOS MARTINS	1.00 VL. UNIT. 941.33 VL. TOTAL 941.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/04/24 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		941,33	941,33	941,33
7832	0/0	***.686.828-**	10054 - RAYNE CAMILA AUGUSTINHO	1.00 VL. UNIT. 1059.00 VL. TOTAL 1059.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/03/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.059,00	1.059,00	1.059,00
7836	0/0	***.705.288-**	10053 - ANA CARINA BERNARDO	1.00 1 VL. UNIT. 1176.67 VL. TOTAL 1176.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.176,67	1.176,67	1.176,67
7845	0/0	***.157.188-**	8872 - ANNA ALEXIA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 588.33 VL. TOTAL 588.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		588,33	588,33	588,33
7852	0/0	***.032.628-**	10113 - LAURA MARIA ALVES CALIXTO		OUTROS/NÃO		706,00	706,00	706,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 22/01/2025 11:41:12

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 62 / 78)

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
7858	0/0	***.751.198-**	10044 - NICOLI CRISTINE SIQUEIRA BONFIM	1.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/06/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.176,67	1.176,67	1.176,67
7868	0/0	***.381.188-**	10043 - JANETE DE MORAES GOMES	1.00 VL. UNIT. 1176.67 VL. TOTAL 1176.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/24 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		706,00	706,00	706,00
7878	0/0	***.356.758-**	10069 - MARISA SANTANA MARTINS	1.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/06/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.176,67	1.176,67	1.176,67
7888	0/0	***.190.288-**	10070 - ANA PAULA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1176.67 VL. TOTAL 1176.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/24 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		588,33	588,33	588,33
7895	0/0	***.655.368-**	10042 - MONALISA KARENNI SOUZA PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 588.33 VL. TOTAL 588.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.059,00	1.059,00	1.059,00
7901	0/0	***.673.468-**	7885 - NIVEA LUCI DE OLIVEIRA CAMPOS	1.00 VL. UNIT. 1059.00 VL. TOTAL 1059.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.059,00	1.059,00	1.059,00
7907	0/0	***.806.608-**	8908 - VANINA LIMA DA SILVA	1.00 1 VL. UNIT. 1059.00 VL. TOTAL 1059.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		470,67	470,67	470,67
7914	0/0	***.926.558-**	8966 - JULIANA DE SOUZA FRANCA	1.00 VL. UNIT. 470.67 VL. TOTAL 470.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.176,67	1.176,67	1.176,67
7920	0/0	***.227.898-**	8945 - TIFFANY VIEIRA DINIZ	1.00 VL. UNIT. 1176.67 VL. TOTAL 1176.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		823,67	823,67	823,67
8058	0/0	***.917.228-**	10125 - VERONICA SILVA DE ANDRADE	1.00 1 VL. UNIT. 823.67 VL. TOTAL 823.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.176,67	1.176,67	1.176,67
8095	0/0	***.317.408-**	10127 - AMANDA PEDROSO DAMASCENO	1.00 VL. UNIT. 1176.67 VL. TOTAL 1176.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		706,00	706,00	706,00
8214	0/0	***.437.498-**	8882 - JACIRA ALVES VELHO GONZALEZ	1.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/06/24 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		1.176,67	1.176,67	1.176,67
8221	0/0	***.321.678-**	8879 - MICHELE APARECIDA LEANDRO DO CARM	1.00 VL. UNIT. 1176.67 VL. TOTAL 1176.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/02/2023 E DESLIG.18/12/2024--FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		1.176,67	1.176,67	1.176,67
8227	0/0	***.495.478-**	10071 - STEFFANY DEISY DOS SANTOS	1.00 1 VL. UNIT. 1176.67 VL. TOTAL 1176.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/02/2023 E DESLIG.18/12/2024--FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		1.176,67	1.176,67	1.176,67
8234	0/0	***.582.127-**	10122 - TAMIRES CRISTINE MATOS DE REZENDE	1.00 VL. UNIT. 1176.67 VL. TOTAL 1176.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/02/2023 E DESLIG.18/12/2024--FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		1.176,67	1.176,67	1.176,67
8238	0/0	***.701.038-**	10124 - JAQUELINE DA SILVA COIMBRA	1.00 VL. UNIT. 1176.67 VL. TOTAL 1176.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/02/2023 E DESLIG.18/12/2024--FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		1.176,67	1.176,67	1.176,67
8242	0/0	***.382.868-**	10117 - ALINE TEIXEIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 470.67 VL. TOTAL 470.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 09/08/2024 E DESLIG.18/12/2024--FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		470,67	470,67	470,67
8247	0/0	***.792.898-**	5464 - BRUNA CRISTINA ARAUJO SILVA	1.00 VL. UNIT. 470.67 VL. TOTAL 470.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 09/08/2024 E DESLIG.18/12/2024--FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		470,67	470,67	470,67
8252	0/0	***.025.285-**	10121 - NATALICE SILVEIRA MOURA RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 470.67 VL. TOTAL 470.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/2023 E DESLIG.18/12/2024--FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		1.176,67	1.176,67	1.176,67
8282	0/0	***.045.758-**	8539 - CLAUDETE APARECIDA AUGUSTINHO	1.00 VL. UNIT. 1176.67 VL. TOTAL 1176.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/2023 E DESLIG.18/12/2024--FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		1.176,67	1.176,67	1.176,67
8287	0/0	***.773.288-**	9032 - ANGELA MARIA GONÇALVES RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 1176.67 VL. TOTAL 1176.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/03/2023 E DESLIG.18/12/2024--FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		1.176,67	1.176,67	1.176,67
8291	0/0	***.519.858-**	7084 - ANDRESSA PEREIRA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1059.00 VL. TOTAL 1059.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/04/2024 E DESLIG.20/12/2024--FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		1.059,00	1.059,00	1.059,00
8296	0/0	***.232.678-**	8441 - VANDA SOUZA ABRANTES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 941.33 VL. TOTAL 941.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/04/2024 E DESLIG.18/12/2024--FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		941,33	941,33	941,33
8302	0/0	***.898.728-**	9046 - LUCELENA DE OLIVEIRA SCHIEMANN		OUTROS/NÃO		941,33	941,33	941,33



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 22/01/2025 11:41:12
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 63 / 78)
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
8307	0/0	***.062.389-**	10116 - CREUZENIR DA SILVA EUSEBIO	1.00 VL. UNIT. 941.33 VL. TOTAL 941.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/05/2024 E DESLIG.18/12/2024--FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		941,33	941,33	941,33
8312	0/0	***.647.354-**	6987 - GISELDA MARIA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 941.33 VL. TOTAL 941.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 22/04/2024 E DESLIG.18/12/2024--FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		588,33	588,33	588,33
8317	0/0	***.698.464-**	8898 - MARIA CELMA CAVALCANTE	1.00 VL. UNIT. 588.33 VL. TOTAL 588.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 04/07/2024 E DESLIG.18/12/2024--FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		941,33	941,33	941,33
8322	0/0	***.666.338-**	8093 - RAQUEL SILVA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 941.33 VL. TOTAL 941.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 05/04/2024 E DESLIG.18/12/2024--FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		1.176,67	1.176,67	1.176,67
8326	0/0	***.456.948-**	4235 - MARIA NAZARÉ NUNES GOMES	1.00 VL. UNIT. 1176.67 VL. TOTAL 1176.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 19/02/2024 E DESLIG.18/12/2024--FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		1.176,67	1.176,67	1.176,67
8332	0/0	***.832.898-**	10120 - MARIA ANGELICA FERREIRA BOTELHO	1.00 VL. UNIT. 1176.67 VL. TOTAL 1176.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/03/2023 E DESLIG.18/12/2024--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		1.176,67	1.176,67	1.176,67
8336	0/0	***.317.928-**	10118 - ANGELICA MONTUANO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 588.33 VL. TOTAL 588.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/08/2023 E DESLIG.18/12/2024--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		588,33	588,33	588,33
8340	0/0	***.641.838-**	4553 - CRISTINA DE JESUS ANUNCIAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 941.33 VL. TOTAL 941.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/05/22 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		941,33	941,33	941,33
8344	0/0	***.078.902-**	10115 - MARCELO HENRIQUE MENEZES NOGUEIR	1.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/07/24 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		706,00	706,00	706,00
8348	0/0	***.011.758-**	10119 - SANDRA DE LOURDES GUILHERME MANT	1.00 VL. UNIT. 823.67 VL. TOTAL 823.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 25/05/23 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		823,67	823,67	823,67
8352	0/0	***.770.338-**	10123 - MELISSA HELOISA RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 1176.67 VL. TOTAL 1176.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/23 E DESLIG.19/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		1.176,67	1.176,67	1.176,67
01.10.03.12.361.0007.2060.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901144.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7370	0/0	***.665.748-**	7208 - LETICIA APARECIDA SANTOS	1.00 1 VL. UNIT. 282.40 VL. TOTAL 282.40 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 DE ABONO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	282,40
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7339	0/0	***.187.118-**	7789 - HAMILTON BEZERRA SANTANA	1.00 VL. UNIT. 392.22 VL. TOTAL 392.22 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	392,22
7345	0/0	***.868.838-**	10048 - PATRICIA TEIXEIRA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 196.11 VL. TOTAL 196.11 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/07/24 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	196,11
7352	0/0	***.825.528-**	10049 - ISABELA MARIA LOPES OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 353.00 VL. TOTAL 353.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/24 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	353,00
7359	0/0	***.126.918-**	10050 - MARISA GOMES DOS REIS	1.00 VL. UNIT. 274.56 VL. TOTAL 274.56 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/06/24 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	274,56
7366	0/0	***.245.388-**	7371 - MARTA APARECIDA DE CAMARGO SILVA	1.00 VL. UNIT. 392.22 VL. TOTAL 392.22 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	392,22
7374	0/0	***.665.748-**	7208 - LETICIA APARECIDA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 274.56 VL. TOTAL 274.56 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	274,56
7378	0/0	***.682.548-**	8924 - MICHELE CORREIA DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	156,89



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/01/2025 11:41:12
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 64 / 78)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7494	0/0	***.106.448-**	10131 - CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 156.89 VL. TOTAL 156.89 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/08/24 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.					
7539	0/0	***.908.728-**	10126 - TANIA AUGUSTA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 392.22 VL. TOTAL 392.22 - REF.TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM. 01/03/23 E DESLIG. 18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS .	OUTROS/NÃO		392,22	392,22	392,22
7543	0/0	***.174.288-**	10051 - LAIS APARECIDA VIEIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 313.78 VL. TOTAL 313.78 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/04/24 E DESLIG.19/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		313,78	313,78	313,78
7551	0/0	***.144.028-**	8887 - LUANA CRISTINA SEIXAS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 392.22 VL. TOTAL 392.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/02/24 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		392,22	392,22	392,22
7555	0/0	***.483.678-**	5487 - ANA PAULA RUFINO DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 392.22 VL. TOTAL 392.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/02/24 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		392,22	392,22	392,22
7562	0/0	***.205.068-**	5168 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 392.22 VL. TOTAL 392.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		392,22	392,22	392,22
7569	0/0	***.839.478-**	10052 - MARLENE APARECIDA RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 392.22 VL. TOTAL 392.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/03/23 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		392,22	392,22	392,22
7575	0/0	***.725.208-**	8547 - ANTONIA NEIDE LOPES	1.00 VL. UNIT. 235.33 VL. TOTAL 235.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/06/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		235,33	235,33	235,33
7583	0/0	***.385.298-**	8774 - ELIZABETE DE FATIMA SARAIVA	1.00 VL. UNIT. 353.00 VL. TOTAL 353.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/03/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		353,00	353,00	353,00
7587	0/0	***.885.528-**	8921 - JANAINA GOMES SILVA NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 117.67 VL. TOTAL 117.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/09/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		117,67	117,67	117,67
7594	0/0	***.397.128-**	7033 - MARIA DE LOURDES GONÇALVES DA SILV	1.00 VL. UNIT. 353.00 VL. TOTAL 353.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/03/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		353,00	353,00	353,00
7598	0/0	***.854.638-**	8098 - JUCILENE MARIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 392.22 VL. TOTAL 392.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		392,22	392,22	392,22
7603	0/0	***.195.258-**	6723 - MARIA DAISY FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 392.22 VL. TOTAL 392.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		392,22	392,22	392,22
7609	0/0	***.885.568-**	10114 - MIREIA DA CONCEIÇÃO BRUSCHI	1.00 VL. UNIT. 447.72 VL. TOTAL 447.72 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/07/17 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE ERIAS.	OUTROS/NÃO		447,72	447,72	447,72
7613	0/0	***.122.498-**	10112 - ALESSANDRA PIRES GOMES CORDEIRO	1.00 VL. UNIT. 392.22 VL. TOTAL 392.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		392,22	392,22	392,22
7620	0/0	***.399.088-**	8477 - DISRAELE PIRES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 392.22 VL. TOTAL 392.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		392,22	392,22	392,22
7625	0/0	***.435.308-**	7328 - MAYARA CONCEIÇÃO SARAIVA	1.00 VL. UNIT. 353.00 VL. TOTAL 353.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/03/24 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		353,00	353,00	353,00
7630	0/0	***.728.918-**	8083 - PATRICIA NEVES DA SILVA MORCILLO	1.00 VL. UNIT. 392.22 VL. TOTAL 392.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		392,22	392,22	392,22
7637	0/0	***.728.918-**	8083 - PATRICIA NEVES DA SILVA MORCILLO	1.00 VL. UNIT. 196.11 VL. TOTAL 196.11 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/07/24 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		196,11	196,11	196,11
7642	0/0	***.868.228-**	8880 - REGIANE APARECIDA FERREIRA DE ARA	1.00 VL. UNIT. 392.22 VL. TOTAL 392.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		392,22	392,22	392,22
7642	0/0	***.941.318-**	10057 - MELISSA DOS SANTOS MARTINS	1.00 VL. UNIT. 156.89 VL. TOTAL 156.89 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		156,89	156,89	156,89
7646	0/0	***.112.088-**	10058 - JOSEFA MARIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 274.56 VL. TOTAL 274.56 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/05/24 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		274,56	274,56	274,56
7662	0/0	***.588.458-**	10059 - JOSIANE RODRIGUES SILVA DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 235.33 VL. TOTAL 235.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/24 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		235,33	235,33	235,33
7669	0/0	***.702.748-**	10060 - SIRLEI OLIMPIA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 313.78 VL. TOTAL 313.78 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/24 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		313,78	313,78	313,78
7674	0/0	***.855.118-**	10061 - MARCIA ANDREIA TEIXEIRA		OUTROS/NÃO		353,00	353,00	353,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 22/01/2025 11:41:12
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 65 / 78)
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. 353.00 VL. TOTAL 353.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/03/24 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.					
7679	0/0	***.112.138-**	10062 - SINEIDE MARIA DE ALMEIDA SILVA	1.00 VL. UNIT. 353.00 VL. TOTAL 353.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/04/24 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		353,00	353,00	353,00
7680	0/0	***.112.138-**	10062 - SINEIDE MARIA DE ALMEIDA SILVA	1.00 VL. UNIT. 353.00 VL. TOTAL 353.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/04/24 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
7685	0/0	***.015.378-**	10063 - DIANA LIMA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 274.56 VL. TOTAL 274.56 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/06/24 E DESLIG.19/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		274,56	274,56	274,56
7692	0/0	***.741.158-**	10064 - MARIA IZABEL ELIZANGELA DE SOUSA	1.00 VL. UNIT. 353.00 VL. TOTAL 353.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		353,00	353,00	353,00
7699	0/0	***.058.678-**	10065 - ADRIANA DE OLIVEIRA FRANCO	1.00 VL. UNIT. 392.22 VL. TOTAL 392.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		392,22	392,22	392,22
7707	0/0	***.472.298-**	10066 - LIDIA BARBOSA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 392.22 VL. TOTAL 392.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		392,22	392,22	392,22
7713	0/0	***.004.228-**	10067 - EDILENE BORGES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 392.22 VL. TOTAL 392.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		392,22	392,22	392,22
7720	0/0	***.228.856-**	10068 - VIVIA BARBOSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 392.22 VL. TOTAL 392.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		392,22	392,22	392,22
7731	0/0	***.161.598-**	7537 - SUZETE LUCIA DOS SANTOS ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 392.22 VL. TOTAL 392.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/02/24 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		392,22	392,22	392,22
7736	0/0	***.716.678-**	8940 - NUBIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA MENDES	1.00 VL. UNIT. 392.22 VL. TOTAL 392.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		392,22	392,22	392,22
7742	0/0	***.942.808-**	8121 - ISAURA APARECIDA DA SILVA LEITE	1.00 VL. UNIT. 666.78 VL. TOTAL 666.78 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		666,78	666,78	666,78
7748	0/0	***.551.038-**	8909 - ANA PAULA NASCIMENTO ANTUNES	1.00 VL. UNIT. 353.00 VL. TOTAL 353.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/03/24 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		353,00	353,00	353,00
7757	0/0	***.459.068-**	8822 - ROSEMEIRE ONOFRE TEIXEIRA FELIPPE	1.00 VL. UNIT. 392.22 VL. TOTAL 392.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		392,22	392,22	392,22
7761	0/0	***.784.608-**	9629 - LETICIA BARBOSA DA COSTA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 313.78 VL. TOTAL 313.78 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/04/24 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		313,78	313,78	313,78
7766	0/0	***.968.638-**	9727 - ANA MARIA RODRIGUES SANTOS	1.00 VL. UNIT. 274.56 VL. TOTAL 274.56 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/05/24 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.	OUTROS/NÃO		274,56	274,56	274,56
7769	0/0	***.584.678-**	8955 - MARIA APARECIDA LUCATO	1.00 VL. UNIT. 353.00 VL. TOTAL 353.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/04/24 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		353,00	353,00	353,00
7773	0/0	***.059.863-**	10046 - LENISE ALVES SALES COELHO	1.00 VL. UNIT. 392.22 VL. TOTAL 392.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		392,22	392,22	392,22
7777	0/0	***.545.388-**	10045 - CAROLINA CALIXTO ROSA SERNA	1.00 VL. UNIT. 235.33 VL. TOTAL 235.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/06/24 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		235,33	235,33	235,33
7780	0/0	***.732.768-**	9554 - EVELYN MARTINS DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 353.00 VL. TOTAL 353.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/03/24 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		353,00	353,00	353,00
7787	0/0	***.265.178-**	7961 - PAULA DE SOUZA MORAES	1.00 VL. UNIT. 392.22 VL. TOTAL 392.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		392,22	392,22	392,22
7795	0/0	***.055.198-**	8904 - MARIA DA CONCEICAO FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 353.00 VL. TOTAL 353.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/03/24 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		353,00	353,00	353,00
7800	0/0	***.858.938-**	8906 - INGRID TALITA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 392.22 VL. TOTAL 392.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/24 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		392,22	392,22	392,22
7805	0/0	***.840.908-**	8888 - JESSICA MOREIRA MARCUZO	1.00 VL. UNIT. 196.11 VL. TOTAL 196.11 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		196,11	196,11	196,11
7812	0/0	***.535.368-**	8915 - MARIA APARECIDA SCHADECH		OUTROS/NÃO		78,44	78,44	78,44



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/01/2025 11:41:12
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 66 / 78)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7818	0/0	***.194.943-**	10056 - MARIA VALCILDA DINIZ DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 78.44 VL. TOTAL 78.44 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		353,00	353,00	353,00
7825	0/0	***.941.308-**	10055 - LARISSA DOS SANTOS MARTINS	1.00 VL. UNIT. 353.00 VL. TOTAL 353.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/03/24 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		313,78	313,78	313,78
7833	0/0	***.686.828-**	10054 - RAYNE CAMILA AUGUSTINHO	1.00 VL. UNIT. 313.78 VL. TOTAL 313.78 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/04/24 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		353,00	353,00	353,00
7837	0/0	***.705.288-**	10053 - ANA CARINA BERNARDO	1.00 VL. UNIT. 353.00 VL. TOTAL 353.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/03/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		392,22	392,22	392,22
7847	0/0	***.157.188-**	8872 - ANNA ALEXIA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 392.22 VL. TOTAL 392.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		196,11	196,11	196,11
7853	0/0	***.032.628-**	10113 - LAURA MARIA ALVES CALIXTO	1.00 VL. UNIT. 196.11 VL. TOTAL 196.11 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/23 E DESLIG.18/12/24-S1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		235,33	235,33	235,33
7860	0/0	***.751.198-**	10044 - NICOLI CRISTINE SIQUEIRA BONFIM	1.00 VL. UNIT. 235.33 VL. TOTAL 235.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/06/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		392,22	392,22	392,22
7869	0/0	***.381.188-**	10043 - JANETE DE MORAES GOMES	1.00 VL. UNIT. 392.22 VL. TOTAL 392.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/24 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		235,33	235,33	235,33
7879	0/0	***.356.758-**	10069 - MARISA SANTANA MARTINS	1.00 VL. UNIT. 235.33 VL. TOTAL 235.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/06/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		392,22	392,22	392,22
7889	0/0	***.190.288-**	10070 - ANA PAULA SILVA	1.00 VL. UNIT. 392.22 VL. TOTAL 392.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/24 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		196,11	196,11	196,11
7896	0/0	***.655.368-**	10042 - MONALISA KARENNI SOUZA PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 196.11 VL. TOTAL 196.11 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		353,00	353,00	353,00
7903	0/0	***.673.468-**	7885 - NIVEA LUCI DE OLIVEIRA CAMPOS	1.00 VL. UNIT. 353.00 VL. TOTAL 353.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		353,00	353,00	353,00
7908	0/0	***.806.608-**	8908 - VANINA LIMA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 353.00 VL. TOTAL 353.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		156,89	156,89	156,89
7915	0/0	***.926.558-**	8966 - JULIANA DE SOUZA FRANCA	1.00 VL. UNIT. 156.89 VL. TOTAL 156.89 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		392,22	392,22	392,22
7922	0/0	***.227.898-**	8945 - TIFFANY VIEIRA DINIZ	1.00 VL. UNIT. 392.22 VL. TOTAL 392.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		274,56	274,56	274,56
8061	0/0	***.917.228-**	10125 - VERONICA SILVA DE ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 274.56 VL. TOTAL 274.56 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		392,22	392,22	392,22
8097	0/0	***.317.408-**	10127 - AMANDA PEDROSO DAMASCENO	1.00 VL. UNIT. 392.22 VL. TOTAL 392.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		235,33	235,33	235,33
8216	0/0	***.437.498-**	8882 - JACIRA ALVES VELHO GONZALEZ	1.00 VL. UNIT. 235.33 VL. TOTAL 235.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/06/24 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		392,22	392,22	392,22
8222	0/0	***.321.678-**	8879 - MICHELE APARECIDA LEANDRO DO CARM	1.00 VL. UNIT. 392.22 VL. TOTAL 392.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/02/2023 E DESLIG.18/12/2024-1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS	OUTROS/NÃO		392,22	392,22	392,22
8229	0/0	***.495.478-**	10071 - STEFFANY DEISY DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 392.22 VL. TOTAL 392.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/02/2023 E DESLIG.18/12/2024-1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS	OUTROS/NÃO		392,22	392,22	392,22
8235	0/0	***.582.127-**	10122 - TAMIRES CRISTINE MATOS DE REZENDE	1.00 VL. UNIT. 392.22 VL. TOTAL 392.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/02/2023 E DESLIG.18/12/2024-1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS	OUTROS/NÃO		392,22	392,22	392,22
8239	0/0	***.701.038-**	10124 - JAQUELINE DA SILVA COIMBRA	1.00 VL. UNIT. 392.22 VL. TOTAL 392.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/02/2023 E DESLIG.18/12/2024-1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS	OUTROS/NÃO		392,22	392,22	392,22
8243	0/0	***.382.868-**	10117 - ALINE TEIXEIRA DA SILVA		OUTROS/NÃO		156,89	156,89	156,89



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 22/01/2025 11:41:12
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 67 / 78)
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
8248	0/0	***.792.898-**	5464 - BRUNA CRISTINA ARAUJO SILVA	1.00 VL. UNIT. 156.89 VL. TOTAL 156.89 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 09/08/2024 E DESLIG.18/12/2024--1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS	OUTROS/NÃO		156,89	156,89	156,89
8253	0/0	***.025.285-**	10121 - NATALICE SILVEIRA MOURA RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 392.22 VL. TOTAL 392.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM . 01/03/2023 E DESLIG.18/12/2024--1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS	OUTROS/NÃO		392,22	392,22	392,22
8283	0/0	***.045.758-**	8539 - CLAUDETE APARECIDA AUGUSTINHO	1.00 VL. UNIT. 392.22 VL. TOTAL 392.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/2023 E DESLIG.18/12/2024--1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS	OUTROS/NÃO		392,22	392,22	392,22
8288	0/0	***.773.288-**	9032 - ANGELA MARIA GONÇALVES RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 392.22 VL. TOTAL 392.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/03/2023 E DESLIG.18/12/2024--1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS	OUTROS/NÃO		392,22	392,22	392,22
8292	0/0	***.519.858-**	7084 - ANDRESSA PEREIRA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 353.00 VL. TOTAL 353.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/04/2024 E DESLIG.20/12/2024--1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS	OUTROS/NÃO		353,00	353,00	353,00
8298	0/0	***.232.678-**	8441 - VANDA SOUZA ABRANTES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 313.78 VL. TOTAL 313.78 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/04/2024 E DESLIG.18/12/2024--1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS	OUTROS/NÃO		313,78	313,78	313,78
8303	0/0	***.898.728-**	9046 - LUCELENA DE OLIVEIRA SCHIEMANN	1.00 VL. UNIT. 313.78 VL. TOTAL 313.78 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/05/2024 E DESLIG.18/12/2024--1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS	OUTROS/NÃO		313,78	313,78	313,78
8308	0/0	***.062.389-**	10116 - CREUZENIR DA SILVA EUSEBIO	1.00 VL. UNIT. 313.78 VL. TOTAL 313.78 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 22/04/2024 E DESLIG.18/12/2024--1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS	OUTROS/NÃO		313,78	313,78	313,78
8313	0/0	***.647.354-**	6987 - GISELDA MARIA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 196.11 VL. TOTAL 196.11 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 04/07/2024 E DESLIG.18/12/2024--1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS	OUTROS/NÃO		196,11	196,11	196,11
8318	0/0	***.698.464-**	8898 - MARIA CELMA CAVALCANTE	1.00 VL. UNIT. 313.78 VL. TOTAL 313.78 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 05/04/2024 E DESLIG.18/12/2024--1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS	OUTROS/NÃO		313,78	313,78	313,78
8323	0/0	***.666.338-**	8093 - RAQUEL SILVA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 392.22 VL. TOTAL 392.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 19/02/2024 E DESLIG.18/12/2024--1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS	OUTROS/NÃO		392,22	392,22	392,22
8328	0/0	***.456.948-**	4235 - MARIA NAZARÉ NUNES GOMES	1.00 VL. UNIT. 392.22 VL. TOTAL 392.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 06/02/2024 E DESLIG.18/12/2024--1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS	OUTROS/NÃO		392,22	392,22	392,22
8333	0/0	***.832.898-**	10120 - MARIA ANGELICA FERREIRA BOTELHO	1.00 VL. UNIT. 392.22 VL. TOTAL 392.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/03/2023 E DESLIG.18/12/2024--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		392,22	392,22	392,22
8337	0/0	***.317.928-**	10118 - ANGELICA MONTUANO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 196.11 VL. TOTAL 196.11 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/08/2023 E DESLIG.18/12/2024--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		196,11	196,11	196,11
8341	0/0	***.641.838-**	4553 - CRISTINA DE JESUS ANUNCIAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 313.78 VL. TOTAL 313.78 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/05/22 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		313,78	313,78	313,78
8345	0/0	***.078.902-**	10115 - MARCELO HENRIQUE MENEZEZ NOGUEIR	1.00 VL. UNIT. 235.33 VL. TOTAL 235.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/07/24 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		235,33	235,33	235,33
8349	0/0	***.011.758-**	10119 - SANDRA DE LOURDES GUILHERME MANT	1.00 VL. UNIT. 274.56 VL. TOTAL 274.56 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 25/05/23 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		274,56	274,56	274,56
8353	0/0	***.770.338-**	10123 - MELISSA HELOISA RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 392.22 VL. TOTAL 392.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/23 E DESLIG.19/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		392,22	392,22	392,22
01.10.03.12.361.0007.2060.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901302.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8407	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		13.713,54	13.713,54	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 22/01/2025 11:41:12
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 68 / 78)
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. 13713.54 VL. TOTAL 13713.54 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-MÊS DE : 12/24.									
01.10.03.12.361.0007.2060.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31911308.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7519	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 47434.68 VL. TOTAL 47434.68 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-EDUCAÇÃO-MES DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		47.434,68	47.434,68	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903944.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8372	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 180.34 VL. TOTAL 180.34 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-(LOCADO)-RGI 486135179 DO MES DE : 11/24.	INEXIGÍVEL		180,34	180,34	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903958.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8414	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - REF. CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FONE: 4131-6477 DO MES DE 12/24.	DISPENSA D		75,00	75,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2060.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7337	0/0	***.187.118-**	7789 - HAMILTON BEZERRA SANTANA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/12/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
7349	0/0	***.825.528-**	10049 - ISABELA MARIA LOPES OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/24 E DESLIG.18/12/24-*CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
7356	0/0	***.126.918-**	10050 - MARISA GOMES DOS REIS	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/06/24 E DESLIG.18/12/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
7362	0/0	***.245.388-**	7371 - MARTA APARECIDA DE CAMARGO SILVA	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
7372	0/0	***.665.748-**	7208 - LETICIA APARECIDA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/23 E DESLIG.18/12/24-SCESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
7376	0/0	***.682.548-**	8924 - MICHELE CORREIA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/08/24 E DESLIG.18/12/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
7492	0/0	***.106.448-**	10131 - CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM. 01/03/23 E DESLIG. 18/12/24--CESTA BASICA	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
7535	0/0	***.908.728-**	10126 - TANIA AUGUSTA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/04/24 E DESLIG.19/12/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
7541	0/0	***.174.288-**	10051 - LAIS APARECIDA VIEIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/02/24 E DESLIG.18/12/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
7546	0/0	***.144.028-**	8887 - LUANA CRISTINA SEIXAS SANTOS		OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 22/01/2025 11:41:12
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 69 / 78)
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. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/02/24 E DESLIG.18/12/24-CESTA BASICA.					
7553	0/0	***.483.678-**	5487 - ANA PAULA RUFINO DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/12/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
7557	0/0	***.205.068-**	5168 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/03/23 E DESLIG.18/12/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
7566	0/0	***.839.478-**	10052 - MARLENE APARECIDA RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/06/23 E DESLIG.18/12/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
7572	0/0	***.725.208-**	8547 - ANTONIA NEIDE LOPES	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/03/23 E DESLIG.18/12/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
7581	0/0	***.385.298-**	8774 - ELIZABETE DE FATIMA SARAIVA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/09/23 E DESLIG.18/12/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
7585	0/0	***.885.528-**	8921 - JANAINA GOMES SILVA NASCIMENTO	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/03/23 E DESLIG.18/12/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
7590	0/0	***.397.128-**	7033 - MARIA DE LOURDES GONÇALVES DA SILVA	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/12/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
7596	0/0	***.854.638-**	8098 - JUCILENE MARIA DOS SANTOS	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
7607	0/0	***.885.568-**	10114 - MIREIA DA CONCEIÇÃO BRUSCHI	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
7611	0/0	***.122.498-**	10112 - ALESSANDRA PIRES GOMES CORDEIRO	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/12/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
7618	0/0	***.399.088-**	8477 - DISRAELE PIRES DA SILVA	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/03/24 E DESLIG.18/12/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
7622	0/0	***.435.308-**	7328 - MAYARA CONCEIÇÃO SARAIVA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
7634	0/0	***.868.228-**	8880 - REGIANE APARECIDA FERREIRA DE ARA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
7640	0/0	***.941.318-**	10057 - MELISSA DOS SANTOS MARTINS	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/23 E DESLIG.18/12/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
7644	0/0	***.112.088-**	10058 - JOSEFA MARIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/05/24 E DESLIG.18/12/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
7660	0/0	***.588.458-**	10059 - JOSIANE RODRIGUES SILVA DE LIMA	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/24 E DESLIG.18/12/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
7665	0/0	***.702.748-**	10060 - SIRLEI OLIMPIA DE OLIVEIRA	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/24 E DESLIG.18/12/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
7671	0/0	***.855.118-**	10061 - MARCIA ANDREIA TEIXEIRA	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/03/24 E DESLIG.18/12/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
7676	0/0	***.112.138-**	10062 - SINEIDE MARIA DE ALMEIDA SILVA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/04/24 E DESLIG.18/12/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
7683	0/0	***.015.378-**	10063 - DIANA LIMA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/06/24 E DESLIG.19/12/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
7690	0/0	***.741.158-**	10064 - MARIA IZABEL ELIZANGELA DE SOUSA	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/23 E DESLIG.18/12/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
7696	0/0	***.058.678-**	10065 - ADRIANA DE OLIVEIRA FRANCO	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
7704	0/0	***.472.298-**	10066 - LIDIA BARBOSA DA SILVA	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
7711	0/0	***.004.228-**	10067 - EDILENE BORGES DA SILVA		OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 22/01/2025 11:41:12
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 70 / 78)
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
7717	0/0	***.228.856-**	10068 - VIVIA BARBOSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24CESTA BASICA.					
7729	0/0	***.161.598-**	7537 - SUZETE LUCIA DOS SANTOS ALMEIDA	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/12/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
7733	0/0	***.716.678-**	8940 - NUBIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA MENDES	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/02/24 E DESLIG.18/12/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
7739	0/0	***.942.808-**	8121 - ISaura APARECIDA DA SILVA LEITE	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
7745	0/0	***.551.038-**	8909 - ANA PAULA NASCIMENTO ANTUNES	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/23 E DESLIG.18/12/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
7755	0/0	***.459.068-**	8822 - ROSEMEIRE ONOFRE TEIXEIRA FELIPPE	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/03/24 E DESLIG.18/12/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
7759	0/0	***.784.608-**	9629 - LETICIA BARBOSA DA COSTA SANTOS	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
7763	0/0	***.968.638-**	9727 - ANA MARIA RODRIGUES SANTOS	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/04/24 E DESLIG.18/12/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
7764	0/0	***.968.638-**	9727 - ANA MARIA RODRIGUES SANTOS	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/05/24 E DESLIG.18/12/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
7771	0/0	***.059.863-**	10046 - LENISE ALVES SALES COELHO	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
7775	0/0	***.545.388-**	10045 - CAROLINA CALIXTO ROSA SERNA	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/06/24 E DESLIG.18/12/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
7785	0/0	***.265.178-**	7961 - PAULA DE SOUZA MORAES	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/12/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
7790	0/0	***.055.198-**	8904 - MARIA DA CONCEICAO FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/03/24 E DESLIG.18/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
7791	0/0	***.055.198-**	8904 - MARIA DA CONCEICAO FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 1059.00 VL. TOTAL 1059.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/03/24 E DESLIG.18/12/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
7803	0/0	***.840.908-**	8888 - JESSICA MOREIRA MARCUZO	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/23 E DESLIG.18/12/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
7809	0/0	***.535.368-**	8915 - MARIA APARECIDA SCHADECH	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/23 E DESLIG.18/12/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
7816	0/0	***.194.943-**	10056 - MARIA VALCILDA DINIZ DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/03/24 E DESLIG.18/12/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
7823	0/0	***.941.308-**	10055 - LARISSA DOS SANTOS MARTINS	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/04/24 E DESLIG.18/12/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
7831	0/0	***.686.828-**	10054 - RAYNE CAMILA AUGUSTINHO	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/03/23 E DESLIG.18/12/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
7835	0/0	***.037.118-**	7369 - SIMONI GONCALVES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF. TERMO REF.TERMO REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM- 01/03/23 E DESLG. 18/12/24-CESTA BASICA	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
7844	0/0	***.157.188-**	8872 - ANNA ALEXIA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/23 E DESLIG.18/12/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
7850	0/0	***.765.058-**	8004 - ANGELINA RAIMUNDO DE ARAUJO	1.00 01 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF. TERMO REF.TERMO REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-05/03/24 E DESLG. 18/12/24-CESTA BASICA	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
7851	0/0	***.032.628-**	10113 - LAURA MARIA ALVES CALIXTO		OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 22/01/2025 11:41:12
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 71 / 78)
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
7857	0/0	***.751.198-**	10044 - NICOLI CRISTINE SIQUEIRA BONFIM	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/06/23 E DESLIG.18/12/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
7867	0/0	***.381.188-**	10043 - JANETE DE MORAES GOMES	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/24 E DESLIG.18/12/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
7874	0/0	***.046.288-**	10047 - NAYARA FERNANDA MATOS DA CUNHA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/06/23 E DESLIG.18/12/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
7877	0/0	***.356.758-**	10069 - MARISA SANTANA MARTINS	1.00 01 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF. TERMO REF.TERMO REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-05/03/24 E DESLG. 18/12/24 -CESTA BASICA	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
7887	0/0	***.190.288-**	10070 - ANA PAULA SILVA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/24 E DESLIG.18/12/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
7892	0/0	***.495.328-**	5219 - SILVANA DA SILVA FERREIRA CARDOSO	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/23 E DESLIG.18/12/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
7912	0/0	***.926.558-**	8966 - JULIANA DE SOUZA FRANCA	1.00 01 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-21/02/24 E DESLG. 18/12/24 -CESTA BASICA	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
7991	0/0	***.227.898-**	8945 - TIFFANY VIEIRA DINIZ	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/12/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
8056	0/0	***.917.228-**	10125 - VERONICA SILVA DE ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/23 E DESLIG.18/12/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
8094	0/0	***.317.408-**	10127 - AMANDA PEDROSO DAMASCENO	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/12/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
8212	0/0	***.437.498-**	8882 - JACIRA ALVES VELHO GONZALEZ	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/06/24 E DESLIG.18/12/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
8219	0/0	***.321.678-**	8879 - MICHELE APARECIDA LEANDRO DO CARM	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/02/2023 E DESLIG.18/12/2024--CESTA BASICA	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
8233	0/0	***.582.127-**	10122 - TAMIRES CRISTINE MATOS DE REZENDE	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/02/2023 E DESLIG.20/12/2024--CESTA BASICA	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
8237	0/0	***.701.038-**	10124 - JAQUELINE DA SILVA COIMBRA	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/02/2023 E DESLIG.18/12/2024--CESTA BASICA	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
8241	0/0	***.382.868-**	10117 - ALINE TEIXEIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/02/2023 E DESLIG.18/12/2024--CESTA BASICA	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
8246	0/0	***.792.898-**	5464 - BRUNA CRISTINA ARAUJO SILVA	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 09/08/2024 E DESLIG.18/12/2024--CESTA BASICA	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
8251	0/0	***.025.285-**	10121 - NATALICE SILVEIRA MOURA RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 09/08/2024 E DESLIG.18/12/2024--CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
8281	0/0	***.045.758-**	8539 - CLAUDETE APARECIDA AUGUSTINHO	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. . 01/03/2023 E DESLIG.18/12/2024-CESTA BASICA	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
8286	0/0	***.773.288-**	9032 - ANGELA MARIA GONÇALVES RIBEIRO	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/2023 E DESLIG.18/12/2024--CESTA BASICA	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
8290	0/0	***.519.858-**	7084 - ANDRESSA PEREIRA SANTOS	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/03/2023 E DESLIG.18/12/2024--CESTA BASICA	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
8295	0/0	***.232.678-**	8441 - VANDA SOUZA ABRANTES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/04/2024 E DESLIG.20/12/2024-CESTA BASICA	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
8306	0/0	***.062.389-**	10116 - CREUZENIR DA SILVA EUSEBIO	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/04/2024 E DESLIG.18/12/2024--CESTA BASICA	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
8311	0/0	***.647.354-**	6987 - GISELDA MARIA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 22/04/2024 E DESLIG.18/12/2024-CESTA BASICA	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
8316	0/0	***.698.464-**	8898 - MARIA CELMA CAVALCANTE	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 04/07/2024 E DESLIG.18/12/2024--CESTA BASICA	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/01/2025 11:41:12
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 72 / 78)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8321	0/0	***.666.338-**	8093 - RAQUEL SILVA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 05/04/2024 E DESLIG.18/12/2024--CESTA BASICA					
8325	0/0	***.456.948-**	4235 - MARIA NAZARÉ NUNES GOMES	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 19/02/2024 E DESLIG.18/12/2024--CESTA BASICA	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
8331	0/0	***.832.898-**	10120 - MARIA ANGELICA FERREIRA BOTELHO	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 06/02/2024 E DESLIG.18/12/2024--CESTA BASICA	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
8335	0/0	***.317.928-**	10118 - ANGELICA MONTUANO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/03/2023 E DESLIG.18/12/2024--CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
8339	0/0	***.641.838-**	4553 - CRISTINA DE JESUS ANUNCIAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/08/2023 E DESLIG.18/12/2024--CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
8343	0/0	***.078.902-**	10115 - MARCELO HENRIQUE MENEZES NOGUEIR	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/05/22 E DESLIG.18/12/24--CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
8347	0/0	***.011.758-**	10119 - SANDRA DE LOURDES GUILHERME MANT	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/07/24 E DESLIG.18/12/24--CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
8351	0/0	***.770.338-**	10123 - MELISSA HELOISA RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 25/05/23 E DESLIG.18/12/24--CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.022990001 - ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA - DSE									
8357	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 18303.54 VL. TOTAL 18303.54 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1857/24.	PREGÃO ELE26/2023		18.303,54	0,00	0,00
8361	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 31080.06 VL. TOTAL 31080.06 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1853/24.	PREGÃO ELE26/2023		31.080,06	0,00	0,00
8365	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 29896.53 VL. TOTAL 29896.53 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº34/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1861/24.	PREGÃO ELE26/2023		29.896,53	0,00	0,00
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND									
8360	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO ELE26/2023		1.500,29	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 22/01/2025 11:41:12
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 73 / 78)
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
8364	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 1500.29 VL. TOTAL 1500.29 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1860/24.	PREGÃO ELE26/2023		2.547,54	0,00	0,00
8368	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 2547.54 VL. TOTAL 2547.54 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1856/24.	PREGÃO ELE26/2023		2.450,53	0,00	0,00
01.10.06.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.06.12.365.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR 01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052800001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS									
8359	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 5401.04 VL. TOTAL 5401.04 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1859/24.	PREGÃO ELE26/2023		5.401,04	0,00	0,00
8363	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 9171.17 VL. TOTAL 9171.17 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1855/24.	PREGÃO ELE26/2023		9.171,17	0,00	0,00
8367	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 8821.93 VL. TOTAL 8821.93 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº34/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1863/24.	PREGÃO ELE26/2023		8.821,93	0,00	0,00
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA									
8358	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 4800.93 VL. TOTAL 4800.93 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1858/24.	PREGÃO ELE26/2023		4.800,93	0,00	0,00
8362	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA		PREGÃO ELE26/2023		8.152,15	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/01/2025 11:41:12
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 74 / 78)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8366	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 8152.15 VL. TOTAL 8152.15 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1854/24.	PREGÃO ELE26/2023		7.841,71	0,00	0,00
01.10.08 - GESTÃO DE ENSINO ESPECIAL (EE) 01.10.08.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.08.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 01.10.08.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.08.12.367.0007.2062 - GESTÃO DE ENSINO ESPECIAL 01.10.08.12.367.0007.2062.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.08.12.367.0007.2062.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7830	0/0	***.037.118-**	7369 - SIMONI GONCALVES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF. TERMO REF.TERMO REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM- 01/03/23 E DESLG. 18/12/24 - SALARIO .	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
7842	0/0	***.765.058-**	8004 - ANGELINA RAIMUNDO DE ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF. TERMO REF.TERMO REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-05/03/24 E DESLG. 18/12/24 - SALARIO	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
7866	0/0	***.046.288-**	10047 - NAYARA FERNANDA MATOS DA CUNHA	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM -105/03/2024 DESLG. 18/12/24 -SALARIO	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
7880	0/0	***.495.328-**	5219 - SILVANA DA SILVA FERREIRA CARDOSO	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-21/02/24 E DESLG. 18/12/24 -SALARIO	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	141,20
01.10.08.12.367.0007.2062.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.10.08.12.367.0007.2062.31901142.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7839	0/0	***.037.118-**	7369 - SIMONI GONCALVES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1176.67 VL. TOTAL 1176.67 - REF. TERMO REF.TERMO REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM- 01/03/23 E DESLG. 18/12/24 - FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		1.176,67	1.176,67	1.176,67
7854	0/0	***.765.058-**	8004 - ANGELINA RAIMUNDO DE ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 1059.00 VL. TOTAL 1059.00 - REF. TERMO REF.TERMO REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-05/03/24 E DESLG. 18/12/24 -CESTA BASICA	OUTROS/NÃO		1.059,00	1.059,00	1.059,00
7875	0/0	***.046.288-**	10047 - NAYARA FERNANDA MATOS DA CUNHA	1.00 VL. UNIT. 1059.00 VL. TOTAL 1059.00 - REF. TERMO REF.TERMO REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-05/03/24 E DESLG. 18/12/24 - FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		1.059,00	1.059,00	1.059,00
7893	0/0	***.495.328-**	5219 - SILVANA DA SILVA FERREIRA CARDOSO	1.00 VL. UNIT. 1176.67 VL. TOTAL 1176.67 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-21/02/24 E DESLG. 18/12/24 -FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		1.176,67	1.176,67	1.176,67
01.10.08.12.367.0007.2062.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.10.08.12.367.0007.2062.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7840	0/0	***.037.118-**	7369 - SIMONI GONCALVES DA SILVA		OUTROS/NÃO		392,22	392,22	392,22



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/01/2025 11:41:12
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 75 / 78)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7856	0/0	***.765.058-**	8004 - ANGELINA RAIMUNDO DE ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 392,22 VL. TOTAL 392,22 - REF. TERMO REF.TERMO REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM- 01/03/23 E DESLG. 18/12/24 -1/3 S/ FERIAS	OUTROS/NÃO		353,00	353,00	353,00
7876	0/0	***.046.288-**	10047 - NAYARA FERNANDA MATOS DA CUNHA	1.00 VL. UNIT. 353,00 VL. TOTAL 353,00 - REF. TERMO REF.TERMO REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-05/03/24 E DESLG. 18/12/24 -1/3 S/ FERIAS	OUTROS/NÃO		353,00	353,00	353,00
7898	0/0	***.495.328-**	5219 - SILVANA DA SILVA FERREIRA CARDOSO	1.00 VL. UNIT. 392,22 VL. TOTAL 392,22 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-21/02/24 E DESLG. 18/12/24 -1/3 S/ FERIAS	OUTROS/NÃO		392,22	392,22	392,22
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									
8085	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 36192,49 VL. TOTAL 36192,49 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA-MES DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		36.192,49	36.192,49	36.192,49
01.11.01.03.92.0010.2038.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.11.01.03.92.0010.2038.31901302.011100000 - GERAL									
8411	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 3361,42 VL. TOTAL 3361,42 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROC. JURIDICA-MÊS DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		3.361,42	3.361,42	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.11.01.03.92.0010.2038.31911308.011100000 - GERAL									
7523	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 6160,10 VL. TOTAL 6160,10 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-PROCURADORIA GERAL-MES DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		6.160,10	6.160,10	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.11.01.03.92.0010.2038.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
8377	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 828,66 VL. TOTAL 828,66 - REF-O CONSUMO DE AGUA DA PROC.JURIDICA-(LOCADO)-RGI 482847425 DO MES DE : 11/24.	INEXIGÍVEL		828,66	828,66	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									
8087	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		52.016,75	52.016,75	52.016,75



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/01/2025 11:41:12
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 76 / 78)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.12.01.04.122.0011.2039.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.12.01.04.122.0011.2039.31901302.011100000 - GERAL									
8412	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 52016.75 VL. TOTAL 52016.75 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		6.497,57	6.497,57	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									
7524	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 663.36 VL. TOTAL 663.36 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SUBPREFEITURA DO KM 50-MES DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		663,36	663,36	0,00
01.12.01.04.122.0011.2039.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.12.01.04.122.0011.2039.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
8375	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 157.18 VL. TOTAL 157.18 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SUBPREFEITURA-(LOCADO)-RGI 941085287 DO MES DE : 11/24	INEXIGÍVEL		157,18	157,18	0,00
01.12.01.04.122.0011.2039.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.12.01.04.122.0011.2039.33903958.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
8430	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - REF. CONTA TELEFONICA DA SUB-PREFEITURA - FONE: 4131-6586 DO MES 12/24.	DISPENSA D		75,00	75,00	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 01.13.01.06.181.0012.2043.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.13.01.06.181.0012.2043.31901302.011100000 - GERAL									
8413	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 11573.62 VL. TOTAL 11573.62 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-GUARDA CIVIL-MÊS DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		11.573,62	11.573,62	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.13.01.06.181.0012.2043.31911308.011100000 - GERAL									
7525	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		20.755,29	20.755,29	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/01/2025 11:41:12
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 77 / 78)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 20755.29 VL. TOTAL 20755.29 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-GUARDA CIVIL MUNICIPAL-MES DE : 12/24.									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
8376	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1672.42 VL. TOTAL 1672.42 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SÉG.PUBLICA-(LOCADO)-RGI 574947973 DO MES DE : 11/24.	INEXIGÍVEL		1.672,42	1.672,42	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903958.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
8432	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 76.51 VL. TOTAL 76.51 - REF. CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SÉG. PUBLICA - FONE: 4131-6542 DO MES 12/24.	DISPENSA D		76,51	76,51	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									
8057	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 76924.93 VL. TOTAL 76924.93 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE :12/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
8091	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 201725.75 VL. TOTAL 201725.75 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SÉG.PUBLICA E OUTROS-MES DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		201.725,75	201.725,75	201.725,75
8320	0/0	***.852.648-**	9443 - MARCO ANTONIO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-12/08/24 E DESLIG. 20/12/24-SALARIO	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.13.04.06.122.0012.2040.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.13.04.06.122.0012.2040.31901142.011100000 - GERAL									
8327	0/0	***.852.648-**	9443 - MARCO ANTONIO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-12/08/24 E DESLIG. 20/12/24-FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.13.04.06.122.0012.2040.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.13.04.06.122.0012.2040.31901145.011100000 - GERAL									
8329	0/0	***.852.648-**	9443 - MARCO ANTONIO DA SILVA		OUTROS/NÃO		666,67	666,67	666,67



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/01/2025 11:41:12
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 78 / 78)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 666.67 VL. TOTAL 666.67 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-12/08/24 E DESLIG. 20/12/24-1/3 S/ FERIAS					
SUBTOTAL							3.469.462,78	3.497.424,08	3.112.103,02
TOTAL							3.469.462,78	3.497.424,08	3.112.103,02

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, 27 de Dezembro de 2024

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