



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/02/2025 09:41:03

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 20)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Janeiro de 2025									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO									
01.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
240	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 36034.60 VL. TOTAL 36034.60 - REFA FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE : 01/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	36.034,60
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									
241	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 22907.92 VL. TOTAL 22907.92 - REFA FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO DEPART.DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 01/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.907,92
01.02.01.04.122.0002.1003.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903607.011100000 - GERAL									
164	0/0	***.026.848-**	9890 - IZADORA DE SOUZA SOARES	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI N°650 DE 06/09/01-12/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA									
01.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA									
01.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.02.04.123.0002.1004 - DEPART. DE FINANÇAS									
01.02.02.04.123.0002.1004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.02.04.123.0002.1004.31901101.011100000 - GERAL									
242	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 10547.00 VL. TOTAL 10547.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-MES DE :01/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.547,00
272	0/0	***.439.088-**	10160 - LETICIA SANTOS SILVA		OUTROS/NÃO		303,60	303,60	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/02/2025 09:41:03

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 20)

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
273	0/0	***.439.088-**	10160 - LETICIA SANTOS SILVA	1.00 VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/10/19 E DESLIG.06/01/25-SALARIO. 1.00 1 VL. UNIT. 141.20 VL. TOTAL 141.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/10/19 E DESLIG.06/01/25-DIF.SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	0,00
01.02.02.04.123.0002.1004.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.02.02.04.123.0002.1004.31901142.011100000 - GERAL									
275	0/0	***.439.088-**	10160 - LETICIA SANTOS SILVA	1.00 VL. UNIT. 3415.50 VL. TOTAL 3415.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/10/19 E DESLIG.06/01/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		3.415,50	3.415,50	0,00
01.02.02.04.123.0002.1004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.02.02.04.123.0002.1004.31901145.011100000 - GERAL									
276	0/0	***.439.088-**	10160 - LETICIA SANTOS SILVA	1.00 VL. UNIT. 1138.50 VL. TOTAL 1138.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/10/19 E DESLIG.06/01/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.138,50	1.138,50	0,00
01.02.02.04.123.0002.1004.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.02.02.04.123.0002.1004.33904601.011100000 - GERAL									
332	0/0	***.997.938-**	8920 - ANA CAROLINA GONÇALVES SANTOS	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/23 E DESLIG.06/01/25-(MUDANÇA DE DOTAÇÃO)-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
338	0/0	***.648.058-**	9763 - OTAVIO DE SOUZA GARCIA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/06/23 E DESLIG.06/01/25-(MUDANÇA DE DOTAÇÃO)-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
452	0/0	***.439.088-**	10160 - LETICIA SANTOS SILVA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/10/19 E DESLIG.06/01/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
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									
250	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 25149.30 VL. TOTAL 25149.30 - REFA FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPART.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 01/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	25.149,30
331	0/0	***.997.938-**	8920 - ANA CAROLINA GONÇALVES SANTOS	1.00 VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/23 E DESLIG.06/01/25--SALARIO.	OUTROS/NÃO		303,60	303,60	0,00
337	0/0	***.648.058-**	9763 - OTAVIO DE SOUZA GARCIA	1.00 VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/06/23 E DESLIG.06/01/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		303,60	303,60	0,00
01.03.01.04.122.0003.2006.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.03.01.04.122.0003.2006.31901142.011100000 - GERAL									
333	0/0	***.997.938-**	8920 - ANA CAROLINA GONÇALVES SANTOS		OUTROS/NÃO		2.530,00	2.530,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/02/2025 09:41:03

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 20)

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
339	0/0	***.648.058-**	9763 - OTAVIO DE SOUZA GARCIA	1.00 VL. UNIT. 2530.00 VL. TOTAL 2530.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/23 E DESLIG.06/01/25-FERIAS. 1.00 VL. UNIT. 2403.50 VL. TOTAL 2403.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/06/23 E DESLIG.06/01/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.403,50	2.403,50	0,00
01.03.01.04.122.0003.2006.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.03.01.04.122.0003.2006.31901145.011100000 - GERAL									
334	0/0	***.997.938-**	8920 - ANA CAROLINA GONÇALVES SANTOS	1.00 VL. UNIT. 843.33 VL. TOTAL 843.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/23 E DESLIG.06/01/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		843,33	843,33	0,00
340	0/0	***.648.058-**	9763 - OTAVIO DE SOUZA GARCIA	1.00 VL. UNIT. 801.17 VL. TOTAL 801.17 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/06/23 E DESLIG.06/01/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		801,17	801,17	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									
243	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 96891.30 VL. TOTAL 96891.30 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-RECURSO GERAL-MES DE : 01/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	96.891,30
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									
244	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 56166.00 VL. TOTAL 56166.00 - REF.A FOLHA DO PAGAMENTO QUINZENAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO GERAL-MES DE : 01/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	56.166,00
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									
246	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 127109.55 VL. TOTAL 127109.55 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DA ATENCAO BASICA E OUTROS-MES DE : 01/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	127.109,55
277	0/0	***.332.638-**	10140 - SUELI GIANGROSSI TEIXEIRA DOS ANJOS	1.00 VL. UNIT. 151.80 VL. TOTAL 151.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/10/22 E DESLIG.03/01/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		151,80	151,80	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 01.04.01.10.301.0009.2048.31901110.013100000 - SAÚDE-GERAL									
278	0/0	***.332.638-**	10140 - SUELI GIANGROSSI TEIXEIRA DOS ANJOS		OUTROS/NÃO		30,36	30,36	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/02/2025 09:41:03

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 4 / 20)

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. 30.36 VL. TOTAL 30.36 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/10/22 E DESLIG.03/01/25-INSALUBRIDADE.					
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
281	0/0	***.332.638-**	10140 - SUELI GIANGROSSI TEIXEIRA DOS ANJOS	1.00 VL. UNIT. 4098.60 VL. TOTAL 4098.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/10/22 E DESLIG.03/01/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		4.098,60	4.098,60	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
282	0/0	***.332.638-**	10140 - SUELI GIANGROSSI TEIXEIRA DOS ANJOS	1.00 VL. UNIT. 1366.20 VL. TOTAL 1366.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/10/22 E DESLIG.03/01/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.366,20	1.366,20	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL									
279	0/0	***.332.638-**	10140 - SUELI GIANGROSSI TEIXEIRA DOS ANJOS	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/10/22 E DESLIG.03/01/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
289	0/0	***.064.088-**	6073 - LUIZ ROBERTO ROSA DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/10/22 E DESLIG.06/01/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
245	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 4835.00 VL. TOTAL 4835.00 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO SERVIÇO DE ASSIST.MEDICO DE URGENCIA-SAMU- REC.GERAL-MES DE : 01/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.835,00
285	0/0	***.064.088-**	6073 - LUIZ ROBERTO ROSA DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 439.92 VL. TOTAL 439.92 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/10/22 E DESLIG.06/01/25-SAL + HS EXTRAS 50%.	OUTROS/NÃO		439,92	439,92	0,00
293	0/0	***.742.838-**	10139 - NAELY VITORIA TEIXEIRA DOS ANJOS	1.00 VL. UNIT. 151.80 VL. TOTAL 151.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/22 E DESLIG.03/01/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		151,80	151,80	0,00
302	0/0	***.365.428-**	7343 - LUCAS APARECIDO TEIXEIRA DOS ANJOS	1.00 VL. UNIT. 210.00 VL. TOTAL 210.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/01/21 E DESLIG.03/01/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		210,00	210,00	0,00
307	0/0	***.469.088-**	7276 - JOSE GABRIEL DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 151.80 VL. TOTAL 151.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/09/20 E DESLIG.03/01/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		151,80	151,80	0,00
318	0/0	***.047.158-**	8580 - ANA CAROLINE SOUZA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 151.80 VL. TOTAL 151.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/11/24 E DESLIG.03/01/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		151,80	151,80	0,00
454	0/0	***.064.088-**	6073 - LUIZ ROBERTO ROSA DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 0.30 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/10/22 E DESLIG.06/01/25-SAL + HS EXTRAS 50%.	OUTROS/NÃO		0,30	0,30	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.31901101.053700000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM									
269	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		118.518,98	118.518,98	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/02/2025 09:41:03

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 5 / 20)

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. 118518.98 VL. TOTAL 118518.98 - REF. AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR AOS (ENFERMEIROS,TECNICOS E AUX.DE ENFERMAGEM) LEI FED.14.434/22 E LEI ORDINARIA 1288/23-PORTARIA GM.5783/24 E 5793/24 RELATIVO AO MES DE : 12/24.					
01.04.01.10.302.0009.2047.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL									
290	0/0	***.064.088-**	6073 - LUIZ ROBERTO ROSA DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 36.00 VL. TOTAL 36.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/10/22 E DESLIG.06/01/25-ABONO ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		36,00	36,00	0,00
296	0/0	***.742.838-**	10139 - NAELY VITORIA TEIXEIRA DOS ANJOS	1.00 VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 15.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/22 E DESLIG.03/01/25-ABONO ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		15,00	15,00	0,00
304	0/0	***.365.428-**	7343 - LUCAS APARECIDO TEIXEIRA DOS ANJOS	1.00 1 VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 15.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/01/21 E DESLIG.03/01/25-ABONO ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		15,00	15,00	0,00
314	0/0	***.469.088-**	7276 - JOSE GABRIEL DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 18.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/09/20 E DESLIG.03/01/25-ABONO ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		18,00	18,00	0,00
322	0/0	***.047.158-**	8580 - ANA CAROLINE SOUZA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 15.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/11/24 E DESLIG.03/01/25-ABONO ASSUIDUIDADE.	OUTROS/NÃO		15,00	15,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901110.013100000 - SAÚDE-GERAL									
288	0/0	***.064.088-**	6073 - LUIZ ROBERTO ROSA DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 60.72 VL. TOTAL 60.72 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/10/22 E DESLIG.06/01/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		60,72	60,72	0,00
294	0/0	***.742.838-**	10139 - NAELY VITORIA TEIXEIRA DOS ANJOS	1.00 VL. UNIT. 30.36 VL. TOTAL 30.36 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/22 E DESLIG.03/01/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		30,36	30,36	0,00
311	0/0	***.469.088-**	7276 - JOSE GABRIEL DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 30.36 VL. TOTAL 30.36 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/09/20 E DESLIG.03/01/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		30,36	30,36	0,00
320	0/0	***.047.158-**	8580 - ANA CAROLINE SOUZA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 30.36 VL. TOTAL 30.36 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/11/24 E DESLIG.03/01/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		30,36	30,36	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
291	0/0	***.064.088-**	6073 - LUIZ ROBERTO ROSA DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 4098.60 VL. TOTAL 4098.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/10/22 E DESLIG.06/01/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		4.098,60	4.098,60	0,00
299	0/0	***.742.838-**	10139 - NAELY VITORIA TEIXEIRA DOS ANJOS	1.00 VL. UNIT. 5161.20 VL. TOTAL 5161.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/22 E DESLIG.03/01/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		5.161,20	5.161,20	0,00
305	0/0	***.365.428-**	7343 - LUCAS APARECIDO TEIXEIRA DOS ANJOS	1.00 VL. UNIT. 8400.00 VL. TOTAL 8400.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/01/21 E DESLIG.03/01/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		8.400,00	8.400,00	0,00
316	0/0	***.469.088-**	7276 - JOSE GABRIEL DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 607.20 VL. TOTAL 607.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/09/20 E DESLIG.03/01/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		607,20	607,20	0,00
326	0/0	***.047.158-**	8580 - ANA CAROLINE SOUZA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/11/24 E DESLIG.03/01/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		303,60	303,60	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
292	0/0	***.064.088-**	6073 - LUIZ ROBERTO ROSA DE LIMA		OUTROS/NÃO		1.366,20	1.366,20	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/02/2025 09:41:03

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 6 / 20)

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
300	0/0	***.742.838-**	10139 - NAELY VITORIA TEIXEIRA DOS ANJOS	1.00 VL. UNIT. 1366.20 VL. TOTAL 1366.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/10/22 E DESLIG.06/01/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.720,40	1.720,40	0,00
306	0/0	***.365.428-**	7343 - LUCAS APARECIDO TEIXEIRA DOS ANJOS	1.00 VL. UNIT. 1720.40 VL. TOTAL 1720.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/22 E DESLIG.03/01/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.800,00	2.800,00	0,00
317	0/0	***.469.088-**	7276 - JOSE GABRIEL DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 2800.00 VL. TOTAL 2800.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/01/21 E DESLIG.03/01/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		202,40	202,40	0,00
328	0/0	***.047.158-**	8580 - ANA CAROLINE SOUZA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 202.40 VL. TOTAL 202.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/09/20 E DESLIG.03/01/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		101,20	101,20	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903001.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
121	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 70000.00 VL. TOTAL 70000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº014/24 DO CONTRATO Nº006/23 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA/OLEO DIESEL)PARA OS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº34/25.	PREGÃO PRE 1/2023		0,00	0,00	11.607,75
01.04.01.10.302.0009.2047.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903905.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
271	1473/2024	061.304.069/0001-01	6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 33000.00 VL. TOTAL 33000.00 - REF.O T.ADITIVO Nº001/25 DA PROR.DO CONT.Nº005/24 DE VALOR R\$ 33.000,00 E P/PERIODO DE 06M(SEIS) DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA.CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO APARELHO DE RAOIO-X-SEC.DE SAUDE-PED.COMPRA Nº75/25.	DISPENSA D		33.000,00	0,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903999.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
268	0/0	000.530.493/0001-71	8672 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1.00 VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - DEVOLUÇÃO AO FUNDO NACIONAL DE SAUDE CONF. EXTRATO ANEXO-BCO : 3038.	OUTROS/NÃO		400,00	400,00	400,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.302.0009.2047.33904601.013100000 - SAÚDE–GERAL									
298	0/0	***.742.838-**	10139 - NAELY VITORIA TEIXEIRA DOS ANJOS	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/22 E DESLIG.03/01/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
313	0/0	***.469.088-**	7276 - JOSE GABRIEL DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/09/20 E DESLIG.03/01/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
324	0/0	***.047.158-**	8580 - ANA CAROLINE SOUZA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/11/24 E DESLIG.03/01/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
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									
247	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.986,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/02/2025 09:41:03

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 7 / 20)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.04.01.10.304.0009.2050.33903607 - ESTAGIÁRIOS 01.04.01.10.304.0009.2050.33903607.013100000 - SAÚDE-GERAL									
172	0/0	***.514.528-**	9971 - FABIANA ANJOS DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 4986.00 VL. TOTAL 4986.00 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 01/25.					
01.04.01.10.304.0009.2050.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.04.01.10.304.0009.2050.33903615.053040010 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33903607 - ESTAGIÁRIOS 01.04.02.10.122.0009.2045.33903607.013100000 - SAÚDE-GERAL									
111	3146/2014	***.366.958-**	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 44868.40 VL. TOTAL 44868.40 - REF.O TERMO ADITIVO Nº039/24 CONT.064/14 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA VIGILANCIA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº56/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.756,45
01.04.02.10.122.0009.2045.33903607 - ESTAGIÁRIOS 01.04.02.10.122.0009.2045.33903607.013100000 - SAÚDE-GERAL									
248	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 2558.00 VL. TOTAL 2558.00 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO DEPART.ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 01/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.558,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33903607 - ESTAGIÁRIOS 01.04.02.10.122.0009.2045.33903607.013100000 - SAÚDE-GERAL									
165	0/0	***.455.918-**	9972 - BEATRIZ BIAZUZO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-12/24	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
166	0/0	***.149.498-**	9840 - JENNIFER DOS SANTOS ANUNSSIAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-12/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	800,00
167	0/0	***.401.518-**	9592 - NIKELI NATALI COELHO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-12/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
168	0/0	***.626.508-**	9793 - MARIA EDUARDA LUIZ DA SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-12/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 01.04.02.10.122.0009.2045.33903901.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
404	0/0	***.751.618-**	10136 - RAPHAEL VELOSO THOMAZ	1.00 VL. UNIT. 101.20 VL. TOTAL 101.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/03/24 E DESLIG.02/01/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS 01.04.02.10.122.0009.2045.33903936.013100000 - SAÚDE-GERAL									
270	0/0	046.522.983/0001-27	10146 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA		OUTROS/NÃO		208,25	208,25	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/02/2025 09:41:03

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 8 / 20)

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. 208.25 VL. TOTAL 208.25 - REF.INFRAÇÃO DE TRANSITO-VEICULO-PLACA : BYG8G-57-NºAUTO INFRAÇÃO Q000081329-1-SEC.DE SAUDE-MEM.ANEXO.					
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									
01.05.02.15.452.0004.2031 - ILUMINAÇÃO PUBLICA									
01.05.02.15.452.0004.2031.33903942 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0004.2031.33903942.061000002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
392	0/0	***.775.968-**	10161 - EDMILSON APARECIDO CARDOSO	1.00 VL. UNIT. 1366.20 VL. TOTAL 1366.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/04/24 E DESLIG.08/01/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
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									
249	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 87459.00 VL. TOTAL 87459.00 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS-MES DE : 01/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	87.459,00
330	0/0	***.427.918-**	10162 - MARGARIDA DE FATIMA L. DE S. FERNAN	1.00 01 VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/03/23 E DESLIG.06/01/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		303,60	303,60	0,00
346	0/0	***.320.858-**	10164 - ELISANGELA APARECIDA SILVESTRE	1.00 01 VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/04/24 E DESLIG. 06/01/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		303,60	303,60	0,00
367	0/0	***.644.508-**	8259 - GUILHERME ALEXANDRE MATOS DOS SA	1.00 01 VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG. 06/01/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		303,60	303,60	0,00
377	0/0	***.644.508-**	8259 - GUILHERME ALEXANDRE MATOS DOS SA	1.00 01 VL. UNIT. 1741.90 VL. TOTAL 1741.90 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG. 06/01/25-HORAS EXTRAS 50% MAIS HORAS EXTRAS 100% .	OUTROS/NÃO		1.741,90	1.741,90	0,00
382	0/0	***.112.428-**	9684 - ALISSON DE OLIVEIRA PATRICIO	1.00 01 VL. UNIT. 101.20 VL. TOTAL 101.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/03/24 E DESLIG. 02/01/25- SALARIO	OUTROS/NÃO		101,20	101,20	0,00
385	0/0	***.112.428-**	9684 - ALISSON DE OLIVEIRA PATRICIO	1.00 01 VL. UNIT. 1442.10 VL. TOTAL 1442.10 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/03/24 E DESLIG. 02/01/25- HORAS EXTRAS 50% MAIS HORAS EXTRAS 100% .	OUTROS/NÃO		1.442,10	1.442,10	0,00
388	0/0	***.775.968-**	10161 - EDMILSON APARECIDO CARDOSO	1.00 VL. UNIT. 404.80 VL. TOTAL 404.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/04/24 E DESLIG.08/01/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		404,80	404,80	0,00
395	0/0	***.675.178-**	10159 - JOICE GOMES FERREIRA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/21 E DESLIG.06/01/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		303,60	303,60	0,00
397	0/0	***.847.768-**	8534 - HELIO DA CONCEIÇÃO PEREIRA	1.00 01 VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/04/23 E DESL. 06/01/25- SALARIO	OUTROS/NÃO		303,60	303,60	0,00
410	0/0	***.704.568-**	4794 - SALATIER LEITE VIANA	1.00 VL. UNIT. 354.20 VL. TOTAL 354.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/10/24 E DESLIG.07/01/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		354,20	354,20	0,00
453	0/0	***.751.618-**	10136 - RAPHAEL VELOSO THOMAZ	1.00 VL. UNIT. 101.20 VL. TOTAL 101.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/03/24 E DESLIG.02/01/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		101,20	101,20	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901104 - ADICIONAL NOTURNO									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901104.011100000 - GERAL									
384	0/0	***.112.428-**	9684 - ALISSON DE OLIVEIRA PATRICIO		OUTROS/NÃO		0,40	0,40	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/02/2025 09:41:03

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 9 / 20)

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 01 VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 0.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/03/24 E DESLIG 02/01/25-- AD. NOTURNO					
01.05.02.15.452.0004.2065.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901110.011100000 - GERAL									
349	0/0	***.320.858-**	10164 - ELISANGELA APARECIDA SILVESTRE	1.00 01 VL. UNIT. 60.72 VL. TOTAL 60.72 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/04/24 E DESLIG. 06/01/25- INSALUBRIDADE	OUTROS/NÃO		60,72	60,72	0,00
372	0/0	***.644.508-**	8259 - GUILHERME ALEXANDRE MATOS DOS SA	1.00 01 VL. UNIT. 60.72 VL. TOTAL 60.72 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG. 06/01/25-INSALUBRIDADE	OUTROS/NÃO		60,72	60,72	0,00
383	0/0	***.112.428-**	9684 - ALISSON DE OLIVEIRA PATRICIO	1.00 01 VL. UNIT. 20.24 VL. TOTAL 20.24 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/03/24 E DESLIG. 02/01/25--INSALUBRIDADE	OUTROS/NÃO		20,24	20,24	0,00
389	0/0	***.775.968-**	10161 - EDMILSON APARECIDO CARDOSO	1.00 VL. UNIT. 80.96 VL. TOTAL 80.96 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/04/24 E DESLIG.08/01/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		80,96	80,96	0,00
399	0/0	***.675.178-**	10159 - JOICE GOMES FERREIRA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 60.72 VL. TOTAL 60.72 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/21 E DESLIG.06/01/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		60,72	60,72	0,00
402	0/0	***.847.768-**	8534 - HELIO DA CONCEIÇÃO PEREIRA	1.00 01 VL. UNIT. 60.72 VL. TOTAL 60.72 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/04/23 E DESL. 06/01/25- INSALUBRIDADE	OUTROS/NÃO		60,72	60,72	0,00
406	0/0	***.751.618-**	10136 - RAPHAEL VELOSO THOMAZ	1.00 VL. UNIT. 20.24 VL. TOTAL 20.24 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/03/24 E DESLIG.02/01/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		20,24	20,24	0,00
411	0/0	***.704.568-**	4794 - SALATIER LEITE VIANA	1.00 VL. UNIT. 70.84 VL. TOTAL 70.84 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/10/24 E DESLIG.07/01/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		70,84	70,84	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142.011100000 - GERAL									
336	0/0	***.427.918-**	10162 - MARGARIDA DE FATIMA L. DE S. FERNAN	1.00 01 VL. UNIT. 2783.00 VL. TOTAL 2783.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/03/23 E DESLIG.06/01/25-FERIAS VENCIDA/ FER. PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		2.783,00	2.783,00	0,00
360	0/0	***.320.858-**	10164 - ELISANGELA APARECIDA SILVESTRE	1.00 01 VL. UNIT. 1366.20 VL. TOTAL 1366.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/04/24 E DESLIG. 06/01/25-- FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		1.366,20	1.366,20	0,00
379	0/0	***.644.508-**	8259 - GUILHERME ALEXANDRE MATOS DOS SA	1.00 01 VL. UNIT. 1669.80 VL. TOTAL 1669.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG. 06/01/25- FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		1.669,80	1.669,80	0,00
387	0/0	***.112.428-**	9684 - ALISSON DE OLIVEIRA PATRICIO	1.00 01 VL. UNIT. 1518.00 VL. TOTAL 1518.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/03/24 E DESLIG. 02/01/25- FER. PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		1.518,00	1.518,00	0,00
401	0/0	***.675.178-**	10159 - JOICE GOMES FERREIRA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 7286.40 VL. TOTAL 7286.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/21 E DESLIG.06/01/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		7.286,40	7.286,40	0,00
407	0/0	***.847.768-**	8534 - HELIO DA CONCEIÇÃO PEREIRA	1.00 01 VL. UNIT. 1366.20 VL. TOTAL 1366.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/04/23 E DESL. 06/01/25- FER. PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		1.366,20	1.366,20	0,00
408	0/0	***.751.618-**	10136 - RAPHAEL VELOSO THOMAZ	1.00 1 VL. UNIT. 1518.00 VL. TOTAL 1518.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/03/24 E DESLIG.02/01/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.518,00	1.518,00	0,00
413	0/0	***.704.568-**	4794 - SALATIER LEITE VIANA	1.00 VL. UNIT. 455.40 VL. TOTAL 455.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/10/24 E DESLIG.07/01/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		455,40	455,40	0,00
456	0/0	***.775.968-**	10161 - EDMILSON APARECIDO CARDOSO	1.00 VL. UNIT. 1366.20 VL. TOTAL 1366.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/04/24 E DESLIG.08/01/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.366,20	1.366,20	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145.011100000 - GERAL									
341	0/0	***.427.918-**	10162 - MARGARIDA DE FATIMA L. DE S. FERNAN		OUTROS/NÃO		927,67	927,67	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/02/2025 09:41:03

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 10 / 20)

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
364	0/0	***.320.858-**	10164 - ELISANGELA APARECIDA SILVESTRE	1.00 01 VL. UNIT. 927.67 VL. TOTAL 927.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/03/23 E DESLIG.06/01/25-1/3-FERIAS	OUTROS/NÃO		455,40	455,40	0,00
380	0/0	***.644.508-**	8259 - GUILHERME ALEXANDRE MATOS DOS SA	1.00 01 VL. UNIT. 455.40 VL. TOTAL 455.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/04/24 E DESLIG. 06/01/25-- 1/3 FERIAS	OUTROS/NÃO		556,60	556,60	0,00
390	0/0	***.112.428-**	9684 - ALISSON DE OLIVEIRA PATRICIO	1.00 01 VL. UNIT. 556.90 VL. TOTAL 556.90 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG. 06/01/25-1/3 S/ FERIAS	OUTROS/NÃO		506,00	506,00	0,00
393	0/0	***.775.968-**	10161 - EDMILSON APARECIDO CARDOSO	1.00 01 VL. UNIT. 506.00 VL. TOTAL 506.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/03/24 E DESLIG. 02/01/25- 1/3 S/ FERIAS	OUTROS/NÃO		455,40	455,40	0,00
403	0/0	***.675.178-**	10159 - JOICE GOMES FERREIRA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 455.40 VL. TOTAL 455.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/04/24 E DESLIG.08/01/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.428,80	2.428,80	0,00
409	0/0	***.751.618-**	10136 - RAPHAEL VELOSO THOMAZ	1.00 VL. UNIT. 2428.80 VL. TOTAL 2428.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/21 E DESLIG.06/01/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		506,00	506,00	0,00
416	0/0	***.704.568-**	4794 - SALATIER LEITE VIANA	1.00 VL. UNIT. 506.00 VL. TOTAL 506.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/03/24 E DESLIG.02/01/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		151,80	151,80	0,00
455	0/0	***.847.768-**	8534 - HELIO DA CONCEIÇÃO PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 151.80 VL. TOTAL 151.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/10/24 E DESLIG.07/01/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		455,40	455,40	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33904601.011100000 - GERAL									
355	0/0	***.320.858-**	10164 - ELISANGELA APARECIDA SILVESTRE	1.00 01 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/04/24 E DESLIG. 06/01/25- CESTA BASICA	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
378	0/0	***.644.508-**	8259 - GUILHERME ALEXANDRE MATOS DOS SA	1.00 01 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG. 06/01/25- CESTA BASICA	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
386	0/0	***.112.428-**	9684 - ALISSON DE OLIVEIRA PATRICIO	1.00 01 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/03/24 E DESLIG. 02/01/25- CESTA BASICA	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
391	0/0	***.775.968-**	10161 - EDMILSON APARECIDO CARDOSO	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/04/24 E DESLIG.08/01/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
400	0/0	***.675.178-**	10159 - JOICE GOMES FERREIRA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/21 E DESLIG.06/01/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
405	0/0	***.847.768-**	8534 - HELIO DA CONCEIÇÃO PEREIRA	1.00 01 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/04/23 E DESL. 06/01/25- CESTA BASICA	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
412	0/0	***.704.568-**	4794 - SALATIER LEITE VIANA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/10/24 E DESLIG.07/01/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122 - Administração Geral									
01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
251	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 59425.20 VL. TOTAL 59425.20 - REFA FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MES DE : 01/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	59.425,20
342	0/0	***.499.455-**	8483 - SARA FERREIRA MEIRA	1.00 VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/22 E DESLIG.06/01/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		303,60	303,60	0,00
348	0/0	***.639.376-**	8345 - HELLEN WHAITH AMARAL SANTOS		OUTROS/NÃO		390,00	390,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/02/2025 09:41:03

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 11 / 20)

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. 390.00 VL. TOTAL 390.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/08/21 E DESLIG.06/01/25-SALARIO.					
01.06.01.08.122.0005.2037.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901110.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
350	0/0	***.639.376-**	8345 - HELLEN WHAITH AMARAL SANTOS	1.00 VL. UNIT. 60.72 VL. TOTAL 60.72 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/08/21 E DESLIG.06/01/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		60,72	60,72	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
344	0/0	***.499.455-**	8483 - SARA FERREIRA MEIRA	1.00 VL. UNIT. 1265.00 VL. TOTAL 1265.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/22 E DESLIG.06/01/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.265,00	1.265,00	0,00
352	0/0	***.639.376-**	8345 - HELLEN WHAITH AMARAL SANTOS	1.00 VL. UNIT. 939.00 VL. TOTAL 939.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/08/21 E DESLIG.06/01/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		939,00	939,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
345	0/0	***.499.455-**	8483 - SARA FERREIRA MEIRA	1.00 VL. UNIT. 421.67 VL. TOTAL 421.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/22 E DESLIG.06/01/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		421,67	421,67	0,00
353	0/0	***.639.376-**	8345 - HELLEN WHAITH AMARAL SANTOS	1.00 VL. UNIT. 313.00 VL. TOTAL 313.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/08/21 E DESLIG.06/01/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		313,00	313,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903607.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
173	0/0	***.863.298-**	9620 - BIANCA DE OLIVEIRA NOVAES	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-12/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903699.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
236	0/0	***.346.828-**	3877 - ELIANE GOMES	1.00 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO-PROT.39/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.000,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.06.01.08.122.0005.2037.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
343	0/0	***.499.455-**	8483 - SARA FERREIRA MEIRA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/22 E DESLIG.06/01/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
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									
280	0/0	***.961.838-**	10141 - PRISCILA DE PAULA ALVES		OUTROS/NÃO		354,20	354,20	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/02/2025 09:41:03

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 12 / 20)

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
354	0/0	***.411.488-**	10165 - JANAINA LUANA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 354.20 VL. TOTAL 354.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/06/23 E DESLIG.07/01/25--SALARIO.	OUTROS/NÃO		303,60	303,60	0,00
365	0/0	***.588.238-**	8738 - ADRIANA FERREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/24 E DESLIG.06/01/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		303,60	303,60	0,00
01.06.03.08.241.0005.2033.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901110.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
283	0/0	***.961.838-**	10141 - PRISCILA DE PAULA ALVES	1.00 VL. UNIT. 70.84 VL. TOTAL 70.84 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/06/23 E DESLIG.07/01/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		70,84	70,84	0,00
357	0/0	***.411.488-**	10165 - JANAINA LUANA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 60.72 VL. TOTAL 60.72 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/24 E DESLIG.06/01/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		60,72	60,72	0,00
366	0/0	***.588.238-**	8738 - ADRIANA FERREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 60.72 VL. TOTAL 60.72 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/08/22 E DESLIG.06/01/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		60,72	60,72	0,00
01.06.03.08.241.0005.2033.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
286	0/0	***.961.838-**	10141 - PRISCILA DE PAULA ALVES	1.00 VL. UNIT. 2884.20 VL. TOTAL 2884.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/06/23 E DESLIG.07/01/25-FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		2.884,20	2.884,20	0,00
362	0/0	***.411.488-**	10165 - JANAINA LUANA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 910.80 VL. TOTAL 910.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/24 E DESLIG.06/01/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		910,80	910,80	0,00
370	0/0	***.588.238-**	8738 - ADRIANA FERREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 2580.60 VL. TOTAL 2580.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/08/22 E DESLIG.06/01/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.580,60	2.580,60	0,00
01.06.03.08.241.0005.2033.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
287	0/0	***.961.838-**	10141 - PRISCILA DE PAULA ALVES	1.00 VL. UNIT. 961.40 VL. TOTAL 961.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/06/23 E DESLIG.07/01/25--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		961,40	961,40	0,00
363	0/0	***.411.488-**	10165 - JANAINA LUANA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/24 E DESLIG.06/01/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		303,60	303,60	0,00
374	0/0	***.588.238-**	8738 - ADRIANA FERREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 860.20 VL. TOTAL 860.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/08/22 E DESLIG.06/01/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		860,20	860,20	0,00
01.06.03.08.241.0005.2033.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.06.03.08.241.0005.2033.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
284	0/0	***.961.838-**	10141 - PRISCILA DE PAULA ALVES	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/06/23 E DESLIG.07/01/25--CESTA BASICA	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
358	0/0	***.411.488-**	10165 - JANAINA LUANA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/24 E DESLIG.06/01/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
361	0/0	***.411.488-**	10165 - JANAINA LUANA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/24 E DESLIG.06/01/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		35,00	35,00	0,00
368	0/0	***.588.238-**	8738 - ADRIANA FERREIRA DA SILVA		OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/02/2025 09:41:03

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 13 / 20)

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 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/08/22 E DESLIG.06/01/25-CESTA BASICA.									
01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE									
01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.243.0005.2022 - CONSELHO MDCA									
01.06.03.08.243.0005.2022.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.06.03.08.243.0005.2022.33903001.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
274	0/0	***.439.088-**	10160 - LETICIA SANTOS SILVA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/10/19 E DESLIG.06/01/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
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									
295	0/0	***.058.678-**	10065 - ADRIANA DE OLIVEIRA FRANCO	1.00 VL. UNIT. 101.20 VL. TOTAL 101.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/12/24 E DESLIG.02/01/25--SALARIO.	OUTROS/NÃO		101,20	101,20	0,00
308	0/0	***.913.668-**	10134 - MICHELI MARIA FIRMIANO	1.00 VL. UNIT. 195.00 VL. TOTAL 195.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/11/17 E DESLIG.03/01/25--SALARIO.	OUTROS/NÃO		195,00	195,00	0,00
01.06.03.08.243.0005.2035.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.06.03.08.243.0005.2035.31901105.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
310	0/0	***.913.668-**	10134 - MICHELI MARIA FIRMIANO	1.00 VL. UNIT. 9.75 VL. TOTAL 9.75 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/11/17 E DESLIG.03/01/25--QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		9,75	9,75	0,00
01.06.03.08.243.0005.2035.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.06.03.08.243.0005.2035.31901110.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
297	0/0	***.058.678-**	10065 - ADRIANA DE OLIVEIRA FRANCO	1.00 VL. UNIT. 20.24 VL. TOTAL 20.24 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/12/24 E DESLIG.02/01/25--INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		20,24	20,24	0,00
309	0/0	***.913.668-**	10134 - MICHELI MARIA FIRMIANO	1.00 VL. UNIT. 30.36 VL. TOTAL 30.36 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/11/17 E DESLIG.03/01/25--INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		30,36	30,36	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									
301	0/0	***.058.678-**	10065 - ADRIANA DE OLIVEIRA FRANCO	1.00 VL. UNIT. 151.80 VL. TOTAL 151.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/12/24 E DESLIG.02/01/25--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		151,80	151,80	0,00
312	0/0	***.913.668-**	10134 - MICHELI MARIA FIRMIANO	1.00 VL. UNIT. 5094.05 VL. TOTAL 5094.05 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/11/17 E DESLIG.03/01/25--FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		5.094,05	5.094,05	0,00
01.06.03.08.243.0005.2035.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.06.03.08.243.0005.2035.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
303	0/0	***.058.678-**	10065 - ADRIANA DE OLIVEIRA FRANCO		OUTROS/NÃO		50,60	50,60	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/02/2025 09:41:03

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 14 / 20)

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
315	0/0	***.913.668-**	10134 - MICHELI MARIA FIRMIANO	1.00 VL. UNIT. 50.60 VL. TOTAL 50.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/12/24 E DESLIG.02/01/25--1/3 S/ REM. DE FERIAS. 1.00 VL. UNIT. 1698.02 VL. TOTAL 1698.02 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/11/17 E DESLIG.03/01/25--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.698,02	1.698,02	0,00
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.000 - CULTURA 01.07.01.13.122 - Administração Geral 01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.122.0006.2011.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.07.01.13.122.0006.2011.31901101.011100000 - GERAL									
252	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 22024.60 VL. TOTAL 22024.60 - REFA FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO- MES DE : 01/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.024,60
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									
253	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 22772.64 VL. TOTAL 22772.64 - REFA FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 01/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.772,64
319	0/0	***.168.258-**	6945 - ANTONIO LUIZ JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/02/22 E DESLIG.06/01/25--SALARIO.	OUTROS/NÃO		303,60	303,60	0,00
323	0/0	***.168.258-**	6945 - ANTONIO LUIZ JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 2823.48 VL. TOTAL 2823.48 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/02/22 E DESLIG.06/01/25--HORAS EXTRAS 50% E 100%.	OUTROS/NÃO		2.823,48	2.823,48	0,00
347	0/0	***.921.978-**	10133 - GABRIEL MENOCI SALVADOR	1.00 VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/03/24 E DESLIG.06/01/25--SALARIO.	OUTROS/NÃO		303,60	303,60	0,00
369	0/0	***.848.068-**	4295 - FABIANA DE SOUZA FRANCA	1.00 VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/17 E DESLIG.06/01/25--SALARIO.	OUTROS/NÃO		303,60	303,60	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.31901104 - ADICIONAL NOTURNO 01.08.01.27.122.0013.2074.31901104.011100000 - GERAL									
321	0/0	***.168.258-**	6945 - ANTONIO LUIZ JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 27.63 VL. TOTAL 27.63 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/02/22 E DESLIG.06/01/25--ADIC. NOTURNO.	OUTROS/NÃO		27,63	27,63	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.31901105 - INCORPORAÇÕES 01.08.01.27.122.0013.2074.31901105.011100000 - GERAL									
371	0/0	***.848.068-**	4295 - FABIANA DE SOUZA FRANCA		OUTROS/NÃO		15,18	15,18	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/02/2025 09:41:03

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 15 / 20)

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. 15.18 VL. TOTAL 15.18 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/17 E DESLIG.06/01/25--QUINQUENIO.					
01.08.01.27.122.0013.2074.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901142.011100000 - GERAL									
329	0/0	***.168.258-**	6945 - ANTONIO LUIZ JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 2909.50 VL. TOTAL 2909.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/02/22 E DESLIG.06/01/25--FERIAS VENC. E PROPORC..	OUTROS/NÃO		2.909,50	2.909,50	0,00
356	0/0	***.921.978-**	10133 - GABRIEL MENOCI SALVADOR	1.00 VL. UNIT. 1265.00 VL. TOTAL 1265.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/03/24 E DESLIG.06/01/25--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		1.265,00	1.265,00	0,00
375	0/0	***.848.068-**	4295 - FABIANA DE SOUZA FRANCA	1.00 VL. UNIT. 4383.23 VL. TOTAL 4383.23 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/17 E DESLIG.06/01/25--FERIAS VENC. E PROPORC..	OUTROS/NÃO		4.383,23	4.383,23	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901143.011100000 - GERAL									
325	0/0	***.168.258-**	6945 - ANTONIO LUIZ JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 1344.92 VL. TOTAL 1344.92 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/02/22 E DESLIG.06/01/25--COMPL. 13º SALARIO.	OUTROS/NÃO		1.344,92	1.344,92	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901145.011100000 - GERAL									
335	0/0	***.168.258-**	6945 - ANTONIO LUIZ JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 969.83 VL. TOTAL 969.83 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/02/22 E DESLIG.06/01/25--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		969,83	969,83	0,00
359	0/0	***.921.978-**	10133 - GABRIEL MENOCI SALVADOR	1.00 VL. UNIT. 421.67 VL. TOTAL 421.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/03/24 E DESLIG.06/01/25--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		421,67	421,67	0,00
376	0/0	***.848.068-**	4295 - FABIANA DE SOUZA FRANCA	1.00 VL. UNIT. 1461.08 VL. TOTAL 1461.08 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/17 E DESLIG.06/01/25--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.461,08	1.461,08	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903607.011100000 - GERAL									
169	0/0	***.213.998-**	8596 - ALINE SANTOS LIMA	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-12/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
01.08.01.27.122.0013.2074.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.08.01.27.122.0013.2074.33904601.011100000 - GERAL									
327	0/0	***.168.258-**	6945 - ANTONIO LUIZ JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/02/22 E DESLIG.06/01/25--CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
351	0/0	***.921.978-**	10133 - GABRIEL MENOCI SALVADOR	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/03/24 E DESLIG.06/01/25--CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
373	0/0	***.848.068-**	4295 - FABIANA DE SOUZA FRANCA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/17 E DESLIG.06/01/25--CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	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									
254	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.604,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/02/2025 09:41:03

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 16 / 20)

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. 5604.00 VL. TOTAL 5604.00 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DESPORTO-MES DE : 01/25.					
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056 - 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									
257	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 90354.21 VL. TOTAL 90354.21 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO FUNDEB-ENSINO INFANTIL-MES DE : 01/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	77.182,47
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									
255	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 121545.15 VL. TOTAL 121545.15 - REF.AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPART.DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS-MES DE : 01/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	121.545,15
381	0/0	***.648.998-**	8860 - JESSICA DA CRUZ SILVA MORENO	1.00 VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/03/22 E DESLIG.06/01/25--SALARIO.	OUTROS/NÃO		303,60	303,60	0,00
414	0/0	***.318.068-**	10135 - KETLEN CRISTINI DA SILVA MORAES	1.00 VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/02/24 E DESLIG.06/01/25--SALARIO.	OUTROS/NÃO		303,60	303,60	0,00
419	0/0	***.362.848-**	7024 - JULIANA MARIA PONTES CUNHA	1.00 VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/11/23 E DESLIG.06/01/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		303,60	303,60	0,00
424	0/0	***.116.598-**	8711 - ANDRE FELIPE LUIZ DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/08/22 E DESLIG.06/01/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		303,60	303,60	0,00
428	0/0	***.350.118-**	10142 - POLIANY CORREIA DOS SANTOS NASCIM	1.00 VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/08/24 E DESLIG.06/01/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		303,60	303,60	0,00
432	0/0	***.149.238-**	8561 - NATALIA OLIVEIRA PINA	1.00 VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/11/22 E DESLIG.06/01/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		303,60	303,60	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901110.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
420	0/0	***.362.848-**	7024 - JULIANA MARIA PONTES CUNHA	1.00 VL. UNIT. 60.72 VL. TOTAL 60.72 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/11/23 E DESLIG.06/01/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		60,72	60,72	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
396	0/0	***.648.998-**	8860 - JESSICA DA CRUZ SILVA MORENO		OUTROS/NÃO		1.265,00	1.265,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/02/2025 09:41:03

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 17 / 20)

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
417	0/0	***.318.068-**	10135 - KETLEN CRISTINI DA SILVA MORAES	1.00 VL. UNIT. 1265.00 VL. TOTAL 1265.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/03/22 E DESLIG.06/01/25--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		1.391,50	1.391,50	0,00
422	0/0	***.362.848-**	7024 - JULIANA MARIA PONTES CUNHA	1.00 VL. UNIT. 1391.50 VL. TOTAL 1391.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/02/24 E DESLIG.06/01/25--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		151,80	151,80	0,00
426	0/0	***.116.598-**	8711 - ANDRE FELIPE LUIZ DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 151.80 VL. TOTAL 151.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/11/23 E DESLIG.06/01/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.150,50	2.150,50	0,00
430	0/0	***.350.118-**	10142 - POLIANY CORREIA DOS SANTOS NASCIM	1.00 VL. UNIT. 2150.50 VL. TOTAL 2150.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/08/22 E DESLIG.06/01/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		632,50	632,50	0,00
433	0/0	***.149.238-**	8561 - NATALIA OLIVEIRA PINA	1.00 VL. UNIT. 632.50 VL. TOTAL 632.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/08/24 E DESLIG.06/01/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.771,00	1.771,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
398	0/0	***.648.998-**	8860 - JESSICA DA CRUZ SILVA MORENO	1.00 VL. UNIT. 421.67 VL. TOTAL 421.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/03/22 E DESLIG.06/01/25--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		421,67	421,67	0,00
418	0/0	***.318.068-**	10135 - KETLEN CRISTINI DA SILVA MORAES	1.00 VL. UNIT. 463.83 VL. TOTAL 463.83 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/02/24 E DESLIG.06/01/25--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		463,83	463,83	0,00
423	0/0	***.362.848-**	7024 - JULIANA MARIA PONTES CUNHA	1.00 VL. UNIT. 50.60 VL. TOTAL 50.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/11/23 E DESLIG.06/01/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		50,60	50,60	0,00
427	0/0	***.116.598-**	8711 - ANDRE FELIPE LUIZ DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 716.83 VL. TOTAL 716.83 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/08/22 E DESLIG.06/01/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		716,83	716,83	0,00
431	0/0	***.350.118-**	10142 - POLIANY CORREIA DOS SANTOS NASCIM	1.00 VL. UNIT. 210.83 VL. TOTAL 210.83 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/08/24 E DESLIG.06/01/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		210,83	210,83	0,00
434	0/0	***.149.238-**	8561 - NATALIA OLIVEIRA PINA	1.00 VL. UNIT. 590.33 VL. TOTAL 590.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/11/22 E DESLIG.06/01/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		590,33	590,33	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2060.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
394	0/0	***.648.998-**	8860 - JESSICA DA CRUZ SILVA MORENO	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/03/22 E DESLIG.06/01/25--CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
415	0/0	***.318.068-**	10135 - KETLEN CRISTINI DA SILVA MORAES	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/02/24 E DESLIG.06/01/25--CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
421	0/0	***.362.848-**	7024 - JULIANA MARIA PONTES CUNHA	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/11/23 E DESLIG.06/01/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
425	0/0	***.116.598-**	8711 - ANDRE FELIPE LUIZ DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/08/22 E DESLIG.06/01/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
429	0/0	***.350.118-**	10142 - POLIANY CORREIA DOS SANTOS NASCIM	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/08/24 E DESLIG.06/01/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
440	0/0	***.353.068-**	9714 - EDMAR SANTOS RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/10/24 E DESLIG.06/01/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
445	0/0	***.085.468-**	10137 - EDSON COSTA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/04/21 E DESLIG.07/01/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL									
01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À JUSTIÇA									
01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL									
01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA									
01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL									
01.11.01.03.92.0010.2038.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.11.01.03.92.0010.2038.31901101.011100000 - GERAL									
259	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.344,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/02/2025 09:41:03

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 18 / 20)

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
435	0/0	***.645.828-**	8614 - EDUARDA PORCINO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 19344.00 VL. TOTAL 19344.00 - REFA FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA PROC.JURIDICA-MES DE : 01/25. 1.00 VL. UNIT. 354.20 VL. TOTAL 354.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.07/01/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		354,20	354,20	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.11.01.03.92.0010.2038.31901142.011100000 - GERAL									
436	0/0	***.645.828-**	8614 - EDUARDA PORCINO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1265.00 VL. TOTAL 1265.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.07/01/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.265,00	1.265,00	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.11.01.03.92.0010.2038.31901145.011100000 - GERAL									
437	0/0	***.645.828-**	8614 - EDUARDA PORCINO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 421.67 VL. TOTAL 421.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.07/01/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		421,67	421,67	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903607 - ESTAGIÁRIOS 01.11.01.03.92.0010.2038.33903607.011100000 - GERAL									
170	0/0	***.786.928-**	9973 - LARISSA SARA SILVA NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-12/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
171	0/0	***.431.508-**	8827 - MAURICIO RODRIGUES DO ESPIRITO SAN	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-12/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
174	0/0	***.429.148-**	9889 - ANTONIO JOÃO LEONCIO ALBURQUEQUE	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-12/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
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									
260	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 26334.00 VL. TOTAL 26334.00 - REFA FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 01/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	26.334,00
438	0/0	***.353.068-**	9714 - EDMAR SANTOS RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/10/24 E DESLIG.06/01/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		303,60	303,60	0,00
443	0/0	***.085.468-**	10137 - EDSON COSTA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 354.20 VL. TOTAL 354.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/04/21 E DESLIG.07/01/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		354,20	354,20	0,00
01.12.01.04.122.0011.2039.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 01.12.01.04.122.0011.2039.31901110.011100000 - GERAL									
439	0/0	***.353.068-**	9714 - EDMAR SANTOS RODRIGUES		OUTROS/NÃO		60,72	60,72	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/02/2025 09:41:03

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 19 / 20)

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
444	0/0	***.085.468-**	10137 - EDSON COSTA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 60.72 VL. TOTAL 60.72 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/10/24 E DESLIG.06/01/25-INSALUBRIDADE. 1.00 VL. UNIT. 70.84 VL. TOTAL 70.84 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/04/21 E DESLIG.07/01/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		70,84	70,84	0,00
01.12.01.04.122.0011.2039.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.12.01.04.122.0011.2039.31901142.011100000 - GERAL									
441	0/0	***.353.068-**	9714 - EDMAR SANTOS RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 455.40 VL. TOTAL 455.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/10/24 E DESLIG.06/01/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		455,40	455,40	0,00
447	0/0	***.085.468-**	10137 - EDSON COSTA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1366.20 VL. TOTAL 1366.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/04/21 E DESLIG.07/01/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.366,20	1.366,20	0,00
01.12.01.04.122.0011.2039.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.12.01.04.122.0011.2039.31901145.011100000 - GERAL									
442	0/0	***.353.068-**	9714 - EDMAR SANTOS RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 151.80 VL. TOTAL 151.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/10/24 E DESLIG.06/01/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		151,80	151,80	0,00
448	0/0	***.085.468-**	10137 - EDSON COSTA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 455.40 VL. TOTAL 455.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/04/21 E DESLIG.07/01/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		455,40	455,40	0,00
01.12.01.04.122.0011.2039.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.12.01.04.122.0011.2039.33904601.011100000 - GERAL									
446	0/0	***.085.468-**	10137 - EDSON COSTA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/04/21 E DESLIG.07/01/25--CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
457	0/0	***.353.068-**	9714 - EDMAR SANTOS RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/10/24 E DESLIG.06/01/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA 01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 01.13.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA 01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO 01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA 01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO 01.13.01.06.181.0012.2043.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.13.01.06.181.0012.2043.31901101.011100000 - GERAL									
449	0/0	***.090.608-**	10138 - APARECIDO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/04/24 E DESLIG.06/01/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		303,60	303,60	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.13.01.06.181.0012.2043.31901142.011100000 - GERAL									
450	0/0	***.090.608-**	10138 - APARECIDO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1138.50 VL. TOTAL 1138.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/04/24 E DESLIG.06/01/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.138,50	1.138,50	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.13.01.06.181.0012.2043.31901145.011100000 - GERAL									
451	0/0	***.090.608-**	10138 - APARECIDO DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		379,50	379,50	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/02/2025 09:41:03
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 20 / 20)
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. 379.50 VL. TOTAL 379.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/04/24 E DESLIG.06/01/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.									
01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.04.06.122 - Administração Geral									
01.13.04.06.122.0012 - GESTÃO DE SEGURANÇAS PUBLICA									
01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL									
01.13.04.06.122.0012.2040.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.13.04.06.122.0012.2040.31901101.011100000 - GERAL									
261	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 82346.00 VL. TOTAL 82346.00 - REF.A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DA SEG.PUBLICA E OUTROS-MES DE : 01/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	82.346,00
SUBTOTAL							287.471,79	254.471,79	939.785,93
TOTAL							287.471,79	254.471,79	939.785,93

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, 14 de Janeiro de 2025

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