



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/02/2025 09:44:05
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 1 / 13)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 15 de Janeiro de 2025									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA									
01.02.02.28.000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA									
01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
186	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 366945.24 VL. TOTAL 366945.24 - REF.O TERMO DE ACORDO Nº39900013621-PERMANECENDO AS CLAUSULAS DO ACORDO 234/20-(EXERC.2025)-PARC.X347-RGI0483567868.	OUTROS/NÃO		0,00	30.578,77	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									
484	0/0	***.734.308-**	8213 - CRISTIANA AUSENITA DO NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 1014.00 VL. TOTAL 1014.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/06/21 E DESLIG.06/01/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		1.014,00	1.014,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2018.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901110.013100000 - SAÚDE-GERAL									
485	0/0	***.734.308-**	8213 - CRISTIANA AUSENITA DO NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 60.72 VL. TOTAL 60.72 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/06/21 E DESLIG.06/01/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		60,72	60,72	0,00
01.04.01.10.301.0009.2018.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
486	0/0	***.734.308-**	8213 - CRISTIANA AUSENITA DO NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 13881.80 VL. TOTAL 13881.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/06/21 E DESLIG.06/01/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		13.881,80	13.881,80	0,00
01.04.01.10.301.0009.2018.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
487	0/0	***.734.308-**	8213 - CRISTIANA AUSENITA DO NASCIMENTO		OUTROS/NÃO		4.627,27	4.627,27	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/02/2025 09:44:05

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 13)

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. 4627.27 VL. TOTAL 4627.27 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/06/21 E DESLIG.06/01/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.									
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									
468	0/0	***.675.708-**	7387 - KELLY PATRICIO DA FONSECA	1.00 VL. UNIT. 506.00 VL. TOTAL 506.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/05/24 E DESLIG.10/01/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		506,00	506,00	0,00
473	0/0	***.659.088-**	10129 - DANILLO NAVARRO SGARBI	1.00 VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/12/24 E DESLIG.06/01/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		303,60	303,60	0,00
488	0/0	***.524.848-**	10149 - MAILSON PEREIRA ROSA	1.00 VL. UNIT. 657.80 VL. TOTAL 657.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/10/19 E DESLIG.13/01/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		657,80	657,80	0,00
499	0/0	***.599.218-**	10150 - LEONARDO ALIBERTI LIMA	1.00 VL. UNIT. 506.00 VL. TOTAL 506.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/02/21 E DESLIG.10/01/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		506,00	506,00	0,00
513	0/0	***.599.218-**	10150 - LEONARDO ALIBERTI LIMA	1.00 VL. UNIT. 747.09 VL. TOTAL 747.09 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/02/11 E DESLIG.10/01/25--COMPLEMENTAÇÃO LEI 14.434/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
516	0/0	***.637.244-**	10151 - MICHELE ELOI CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 506.00 VL. TOTAL 506.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/09/21 E DESLIG.10/01/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
524	0/0	***.572.188-**	7821 - VALDEMIR CAMILO	1.00 VL. UNIT. 506.00 VL. TOTAL 506.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/07/24 E DESLIG.10/01/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		506,00	506,00	0,00
531	0/0	***.860.628-**	3491 - ELVIS DANILO POVA	1.00 VL. UNIT. 1012.00 VL. TOTAL 1012.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/04/19 E DESLIG.10/01/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		1.012,00	1.012,00	0,00
537	0/0	***.031.488-**	10148 - VIVIANE RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 657.80 VL. TOTAL 657.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/23 E DESLIG.13/01/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		657,80	657,80	0,00
544	0/0	***.381.418-**	9898 - VITORIA SEIXAS DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 506.00 VL. TOTAL 506.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/07/24 E DESLIG.10/01/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		506,00	506,00	0,00
548	0/0	***.381.418-**	9898 - VITORIA SEIXAS DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1610.73 VL. TOTAL 1610.73 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/07/24 E DESLIG.10/01/25-SCOMPLEMENTAÇÃO LEI Nº14.434/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL									
479	0/0	***.659.088-**	10129 - DANILLO NAVARRO SGARBI	1.00 VL. UNIT. 36.00 VL. TOTAL 36.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/12/24 E DESLIG.06/01/25-ABONO ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		36,00	36,00	0,00
510	0/0	***.599.218-**	10150 - LEONARDO ALIBERTI LIMA	1.00 VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/02/21 E DESLIG.10/01/25-ABONO ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		50,00	50,00	0,00
526	0/0	***.572.188-**	7821 - VALDEMIR CAMILO	1.00 VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/07/24 E DESLIG.10/01/25-ABONO ASSUIDUIDADE.	OUTROS/NÃO		60,00	60,00	0,00
546	0/0	***.381.418-**	9898 - VITORIA SEIXAS DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/07/24 E DESLIG.10/01/25-ABONO ASUIDUIDADE.	OUTROS/NÃO		50,00	50,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901110.013100000 - SAÚDE-GERAL									
469	0/0	***.675.708-**	7387 - KELLY PATRICIO DA FONSECA		OUTROS/NÃO		101,20	101,20	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/02/2025 09:44:05

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 13)

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
474	0/0	***.659.088-**	10129 - DANILLO NAVARRO SGARBI	1.00 VL. UNIT. 101.20 VL. TOTAL 101.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/05/24 E DESLIG.10/01/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		60,72	60,72	0,00
489	0/0	***.524.848-**	10149 - MAILSON PEREIRA ROSA	1.00 VL. UNIT. 60.72 VL. TOTAL 60.72 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/12/24 E DESLIG.06/01/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		131,56	131,56	0,00
508	0/0	***.599.218-**	10150 - LEONARDO ALIBERTI LIMA	1.00 VL. UNIT. 131.56 VL. TOTAL 131.56 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/10/19 E DESLIG.13/01/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		101,20	101,20	0,00
517	0/0	***.637.244-**	10151 - MICHELE ELOI CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 101.20 VL. TOTAL 101.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/02/21 E DESLIG.10/01/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		101,20	101,20	0,00
532	0/0	***.860.628-**	3491 - ELVIS DANILO POVA	1.00 VL. UNIT. 101.20 VL. TOTAL 101.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/09/21 E DESLIG.10/01/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		101,20	101,20	0,00
540	0/0	***.031.488-**	10148 - VIVIANE RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 101.20 VL. TOTAL 101.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/04/19 E DESLIG.10/01/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		131,56	131,56	0,00
545	0/0	***.381.418-**	9898 - VITORIA SEIXAS DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 131.56 VL. TOTAL 131.56 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/23 E DESLIG.13/01/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		101,20	101,20	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
471	0/0	***.675.708-**	7387 - KELLY PATRICIO DA FONSECA	1.00 VL. UNIT. 1214.40 VL. TOTAL 1214.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/05/24 E DESLIG.10/01/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		455,40	455,40	0,00
480	0/0	***.659.088-**	10129 - DANILLO NAVARRO SGARBI	1.00 VL. UNIT. 151.80 VL. TOTAL 151.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/12/24 E DESLIG.06/01/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		151,80	151,80	0,00
494	0/0	***.524.848-**	10149 - MAILSON PEREIRA ROSA	1.00 VL. UNIT. 2277.00 VL. TOTAL 2277.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/10/19 E DESLIG.13/01/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.518,00	1.518,00	0,00
514	0/0	***.599.218-**	10150 - LEONARDO ALIBERTI LIMA	1.00 VL. UNIT. 3491.40 VL. TOTAL 3491.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/02/21 E DESLIG.10/01/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.732,40	2.732,40	0,00
522	0/0	***.637.244-**	10151 - MICHELE ELOI CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 607.20 VL. TOTAL 607.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/09/21 E DESLIG.10/01/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		354,20	354,20	0,00
528	0/0	***.572.188-**	7821 - VALDEMIR CAMILO	1.00 VL. UNIT. 759.00 VL. TOTAL 759.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/07/24 E DESLIG.10/01/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
533	0/0	***.860.628-**	3491 - ELVIS DANILO POVA	1.00 1 VL. UNIT. 5844.30 VL. TOTAL 5844.30 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/04/19 E DESLIG.10/01/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		4.326,30	4.326,30	0,00
542	0/0	***.031.488-**	10148 - VIVIANE RODRIGUES DA SILVA	1.00 1 VL. UNIT. 1973.40 VL. TOTAL 1973.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/23 E DESLIG.13/01/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.214,40	1.214,40	0,00
549	0/0	***.381.418-**	9898 - VITORIA SEIXAS DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 910.80 VL. TOTAL 910.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/07/24 E DESLIG.10/01/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		151,80	151,80	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
472	0/0	***.675.708-**	7387 - KELLY PATRICIO DA FONSECA	1.00 VL. UNIT. 404.80 VL. TOTAL 404.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/05/24 E DESLIG.10/01/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		404,80	404,80	0,00
482	0/0	***.659.088-**	10129 - DANILLO NAVARRO SGARBI	1.00 VL. UNIT. 50.60 VL. TOTAL 50.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/12/24 E DESLIG.06/01/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		50,60	50,60	0,00
497	0/0	***.524.848-**	10149 - MAILSON PEREIRA ROSA		OUTROS/NÃO		759,00	759,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/02/2025 09:44:05
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 4 / 13)
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
515	0/0	***.599.218-**	10150 - LEONARDO ALIBERTI LIMA	1.00 VL. UNIT. 759.00 VL. TOTAL 759.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/10/19 E DESLIG.13/01/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.163,80	1.163,80	0,00
523	0/0	***.637.244-**	10151 - MICHELE ELOI CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 1163.80 VL. TOTAL 1163.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/02/21 E DESLIG.10/01/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		202,40	202,40	0,00
530	0/0	***.572.188-**	7821 - VALDEMIR CAMILO	1.00 VL. UNIT. 202.40 VL. TOTAL 202.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/09/21 E DESLIG.10/01/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		253,00	253,00	0,00
535	0/0	***.860.628-**	3491 - ELVIS DANILO POVA	1.00 VL. UNIT. 253.00 VL. TOTAL 253.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/07/24 E DESLIG.10/01/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.948,10	1.948,10	0,00
543	0/0	***.031.488-**	10148 - VIVIANE RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1948.10 VL. TOTAL 1948.10 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/04/19 E DESLIG.10/01/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		657,80	657,80	0,00
550	0/0	***.381.418-**	9898 - VITORIA SEIXAS DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 657.80 VL. TOTAL 657.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/23 E DESLIG.13/01/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		303,60	303,60	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
458	0/0	***.916.546-**	5316 - STEFANE SANTOS FLORES	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF.LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO-PROT.0049/25.	OUTROS/NÃO		2.000,00	2.000,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL									
470	0/0	***.675.708-**	7387 - KELLY PATRICIO DA FONSECA	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/05/24 E DESLIG.10/01/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
475	0/0	***.659.088-**	10129 - DANILLO NAVARRO SGARBI	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/12/24 E DESLIG.06/01/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
492	0/0	***.524.848-**	10149 - MAILSON PEREIRA ROSA	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/10/19 E DESLIG.13/01/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
512	0/0	***.599.218-**	10150 - LEONARDO ALIBERTI LIMA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/02/21 E DESLIG.10/01/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
520	0/0	***.637.244-**	10151 - MICHELE ELOI CARVALHO	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/09/21 E DESLIG.10/01/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
525	0/0	***.572.188-**	7821 - VALDEMIR CAMILO	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/07/24 E DESLIG.10/01/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
547	0/0	***.381.418-**	9898 - VITORIA SEIXAS DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/07/24 E DESLIG.10/01/25-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)									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903001 - 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.		PREGÃO PRE 1/2023		0,00	2.638,40	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/02/2025 09:44:05
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 5 / 13)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
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									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
501	0/0	001.554.285/0001-75	3296 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	1.00 VL. UNIT. 2949000.00 VL. TOTAL 294.90 - REF.O CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA FISICA.E-CPF-TIPO A-3 + AQUISIÇÃO DE TOKEN USB PARA O PERIODO DE 12M(DOZE) PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE-(ANTONIA MARIA DA P.SANTOS)PED.DE COMPRA Nº83/25.	OUTROS/NÃO		294,90	294,90	294,90
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									
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	-759,00
476	0/0	***.641.008-**	7082 - ESAU ISAAC DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/22 E DESLIG.06/01/25--SALARIO.	OUTROS/NÃO		303,60	303,60	0,00
490	0/0	***.347.268-**	10153 - MANUEL DE FREITAS PATACA FILHO	1.00 VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/23 E DESLIG.06/01/25--SALARIO.	OUTROS/NÃO		303,60	303,60	0,00
500	0/0	***.633.278-**	9440 - JOÃO FELIPE BLOIS MORAES	1.00 VL. UNIT. 759.00 VL. TOTAL 759.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/05/24 E DESLIG.15/01/25--SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
504	0/0	***.633.278-**	9440 - JOÃO FELIPE BLOIS MORAES	1.00 VL. UNIT. 1487.64 VL. TOTAL 1487.64 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/05/24 E DESLIG.15/01/25--HORAS EXTRAS 50% E EXTRAS 100%.	OUTROS/NÃO		1.487,64	1.487,64	0,00
518	0/0	***.869.558-**	10154 - LUCIDALVA MOTA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/11/21 E DESLIG.06/01/25--SALARIO.	OUTROS/NÃO		303,60	303,60	0,00
527	0/0	***.112.608-**	10155 - CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA PATRICIO	1.00 VL. UNIT. 404.80 VL. TOTAL 404.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/02/23 E DESLIG.08/01/25--SALARIO.	OUTROS/NÃO		404,80	404,80	0,00
536	0/0	***.112.608-**	10155 - CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA PATRICIO	1.00 VL. UNIT. 1024.65 VL. TOTAL 1024.65 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/02/23 E DESLIG.08/01/25--HORAS EXTRAS 50% E EXTRAS 100%.	OUTROS/NÃO		265,65	265,65	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901104 - ADICIONAL NOTURNO									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901104.011100000 - GERAL									
503	0/0	***.633.278-**	9440 - JOÃO FELIPE BLOIS MORAES		OUTROS/NÃO		1,52	1,52	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/02/2025 09:44:05
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 6 / 13)
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
534	0/0	***.112.608-**	10155 - CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA PATRICIO	1.00 VL. UNIT. 1.52 VL. TOTAL 1.52 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/05/24 E DESLIG.15/01/25--AD. NOTURNO. 1.00 VL. UNIT. 15.79 VL. TOTAL 15.79 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/02/23 E DESLIG.08/01/25--AD. NOTURNO.	OUTROS/NÃO		15,79	15,79	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901105.011100000 - GERAL									
495	0/0	***.347.268-**	10153 - MANUEL DE FREITAS PATACA FILHO	1.00 VL. UNIT. 36.00 VL. TOTAL 36.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/23 E DESLIG.06/01/25--ABONO ASSIDUIDADE.	OUTROS/NÃO		36,00	36,00	0,00
506	0/0	***.633.278-**	9440 - JOÃO FELIPE BLOIS MORAES	1.00 VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/05/24 E DESLIG.15/01/25--ABONO ASSIDUIDADE.	OUTROS/NÃO		90,00	90,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901110.011100000 - GERAL									
477	0/0	***.641.008-**	7082 - ESAU ISAAC DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 60.72 VL. TOTAL 60.72 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/22 E DESLIG.06/01/25--INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		60,72	60,72	0,00
491	0/0	***.347.268-**	10153 - MANUEL DE FREITAS PATACA FILHO	1.00 VL. UNIT. 60.72 VL. TOTAL 60.72 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/23 E DESLIG.06/01/25--INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		60,72	60,72	0,00
502	0/0	***.633.278-**	9440 - JOÃO FELIPE BLOIS MORAES	1.00 VL. UNIT. 151.80 VL. TOTAL 151.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/05/24 E DESLIG.15/01/25--INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		151,80	151,80	0,00
529	0/0	***.112.608-**	10155 - CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA PATRICIO	1.00 VL. UNIT. 80.96 VL. TOTAL 80.96 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/02/23 E DESLIG.08/01/25--INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		80,96	80,96	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									
481	0/0	***.641.008-**	7082 - ESAU ISAAC DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 4402.20 VL. TOTAL 4402.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/22 E DESLIG.06/01/25--FERIAS PROPORC. E FERIAS VENC..	OUTROS/NÃO		4.402,20	4.402,20	0,00
496	0/0	***.347.268-**	10153 - MANUEL DE FREITAS PATACA FILHO	1.00 VL. UNIT. 3491.40 VL. TOTAL 3491.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/23 E DESLIG.06/01/25--FERIAS PROPORC. E FERIAS VENC..	OUTROS/NÃO		3.491,40	3.491,40	0,00
509	0/0	***.633.278-**	9440 - JOÃO FELIPE BLOIS MORAES	1.00 VL. UNIT. 1214.40 VL. TOTAL 1214.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/05/24 E DESLIG.15/01/25--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		1.214,40	1.214,40	0,00
519	0/0	***.869.558-**	10154 - LUCIDALVA MOTA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1771.00 VL. TOTAL 1771.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/11/21 E DESLIG.06/01/25--FERIAS PROPORC. E FERIAS VENC..	OUTROS/NÃO		1.771,00	1.771,00	0,00
539	0/0	***.112.608-**	10155 - CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA PATRICIO	1.00 VL. UNIT. 3491.40 VL. TOTAL 3491.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/02/23 E DESLIG.08/01/25--FERIAS PROPORC. E FERIAS VENC..	OUTROS/NÃO		3.491,40	3.491,40	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143.011100000 - GERAL									
507	0/0	***.633.278-**	9440 - JOÃO FELIPE BLOIS MORAES		OUTROS/NÃO		151,80	151,80	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/02/2025 09:44:05

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 7 / 13)

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
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145.011100000 - GERAL									
483	0/0	***.641.008-**	7082 - ESAU ISAAC DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 151.80 VL. TOTAL 151.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/05/24 E DESLIG.15/01/25--13° SALARIO.					
498	0/0	***.347.268-**	10153 - MANUEL DE FREITAS PATACA FILHO	1.00 VL. UNIT. 1467.40 VL. TOTAL 1467.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/22 E DESLIG.06/01/25--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.467,40	1.467,40	0,00
511	0/0	***.633.278-**	9440 - JOÃO FELIPE BLOIS MORAES	1.00 VL. UNIT. 1163.80 VL. TOTAL 1163.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/23 E DESLIG.06/01/25--1/3 S. REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.163,80	1.163,80	0,00
521	0/0	***.869.558-**	10154 - LUCIDALVA MOTA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 404.80 VL. TOTAL 404.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/05/24 E DESLIG.15/01/25--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		404,80	404,80	0,00
541	0/0	***.112.608-**	10155 - CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA PATRICIO	1.00 VL. UNIT. 590.33 VL. TOTAL 590.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/11/21 E DESLIG.06/01/25--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		590,33	590,33	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33904601.011100000 - GERAL									
478	0/0	***.641.008-**	7082 - ESAU ISAAC DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/22 E DESLIG.06/01/25--CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
493	0/0	***.347.268-**	10153 - MANUEL DE FREITAS PATACA FILHO	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/23 E DESLIG.06/01/25--CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
505	0/0	***.633.278-**	9440 - JOÃO FELIPE BLOIS MORAES	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/05/24 E DESLIG.15/01/25--CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
538	0/0	***.112.608-**	10155 - CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA PATRICIO	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/02/23 E DESLIG.08/01/25--CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
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									
551	0/0	***.036.558-**	10152 - LOHANI DA SILVA MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 455.40 VL. TOTAL 455.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.01/11/23 E DESLIG.09/01/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		455,40	455,40	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									
552	0/0	***.036.558-**	10152 - LOHANI DA SILVA MIRANDA		OUTROS/NÃO		91,08	91,08	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/02/2025 09:44:05
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 8 / 13)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
554	0/0	***.036.558-**	10152 - LOHANI DA SILVA MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 91.08 VL. TOTAL 91.08 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.01/11/23 E DESLIG.09/01/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		1.366,20	1.366,20	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									
555	0/0	***.036.558-**	10152 - LOHANI DA SILVA MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 708.40 VL. TOTAL 708.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.01/11/23 E DESLIG.09/01/25-1/2 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		708,40	708,40	0,00
01.06.03.08.243.0005.2035.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.06.03.08.243.0005.2035.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
553	0/0	***.036.558-**	10152 - LOHANI DA SILVA MIRANDA	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.01/11/23 E DESLIG.09/01/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.000 - CULTURA 01.07.01.13.122 - Administração Geral 01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.122.0006.2011.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.07.01.13.122.0006.2011.31901101.011100000 - GERAL									
556	0/0	***.874.778-**	4820 - SOLANGE BORMANN DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 657.80 VL. TOTAL 657.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.24/04/23 E DESLIG.13/01/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		657,80	657,80	0,00
560	0/0	***.974.428-**	7935 - EDILENE PEREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 151.80 VL. TOTAL 151.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.07/01/22 E DESLIG.03/01/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		151,80	151,80	0,00
01.07.01.13.122.0006.2011.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 01.07.01.13.122.0006.2011.31901110.011100000 - GERAL									
561	0/0	***.974.428-**	7935 - EDILENE PEREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 30.36 VL. TOTAL 30.36 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.07/01/22 E DESLIG.03/01/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		30,36	30,36	0,00
01.07.01.13.122.0006.2011.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.07.01.13.122.0006.2011.31901142.011100000 - GERAL									
558	0/0	***.874.778-**	4820 - SOLANGE BORMANN DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO		379,50	379,50	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/02/2025 09:44:05

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 9 / 13)

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
563	0/0	***.974.428-**	7935 - EDILENE PEREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1138.50 VL. TOTAL 1138.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.24/04/23 E DESLIG.13/01/25-FERIAS. 1.00 VL. UNIT. 3643.20 VL. TOTAL 3643.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.07/01/22 E DESLIG.03/01/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		3.643,20	3.643,20	0,00
01.07.01.13.122.0006.2011.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.07.01.13.122.0006.2011.31901145.011100000 - GERAL									
559	0/0	***.874.778-**	4820 - SOLANGE BORMANN DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 379.50 VL. TOTAL 379.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.24/04/23 E DESLIG.13/01/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		379,50	379,50	0,00
564	0/0	***.974.428-**	7935 - EDILENE PEREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1214.40 VL. TOTAL 1214.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.07/01/22 E DESLIG.03/01/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.214,40	1.214,40	0,00
01.07.01.13.122.0006.2011.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.07.01.13.122.0006.2011.33904601.011100000 - GERAL									
557	0/0	***.874.778-**	4820 - SOLANGE BORMANN DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.24/04/23 E DESLIG.13/01/25-CESA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
562	0/0	***.974.428-**	7935 - EDILENE PEREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.07/01/22 E DESLIG.03/01/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER 01.08.01.27.122 - Administração Geral 01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27.122.0013.2074.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.08.01.27.122.0013.2074.33904601.011100000 - GERAL									
568	0/0	***.806.808-**	10156 - MARCELO DE SOUSA COSTA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.20/10/20 E DESLIG.13/01/25-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									
565	0/0	***.806.808-**	10156 - MARCELO DE SOUSA COSTA	1.00 VL. UNIT. 657.80 VL. TOTAL 657.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.20/10/20 E DESLIG.13/01/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		657,80	657,80	0,00
567	0/0	***.806.808-**	10156 - MARCELO DE SOUSA COSTA		OUTROS/NÃO		592,02	592,02	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/02/2025 09:44:05
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 10 / 13)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.08.01.27.812.0013.2075.31901104 - ADICIONAL NOTURNO 01.08.01.27.812.0013.2075.31901104.011100000 - GERAL				1.00 VL. UNIT. 592.02 VL. TOTAL 592.02 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.20/10/20 E DESLIG.13/01/25-HS EXTRAS 50%+100%.					
566	0/0	***.806.808-**	10156 - MARCELO DE SOUSA COSTA	1.00 VL. UNIT. 50.65 VL. TOTAL 50.65 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.20/10/20 E DESLIG.13/01/25-ADIC.NOTURNO.	OUTROS/NÃO		50,65	50,65	0,00
01.08.01.27.812.0013.2075.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.08.01.27.812.0013.2075.31901142.011100000 - GERAL									
569	0/0	***.806.808-**	10156 - MARCELO DE SOUSA COSTA	1.00 VL. UNIT. 6451.50 VL. TOTAL 6451.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.20/10/20 E DESLIG.13/01/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		5.692,50	5.692,50	0,00
01.08.01.27.812.0013.2075.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.08.01.27.812.0013.2075.31901145.011100000 - GERAL									
570	0/0	***.806.808-**	10156 - MARCELO DE SOUSA COSTA	1.00 VL. UNIT. 2150.50 VL. TOTAL 2150.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.20/10/20 E DESLIG.13/01/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.150,50	2.150,50	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.01 - GESTAO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO 01.10.01.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.01.12.364 - ENSINO SUPERIOR 01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.01.12.364.0007.2054 - GESTAO DE ENSINO SUPERIOR 01.10.01.12.364.0007.2054.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 01.10.01.12.364.0007.2054.33901800.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
461	0/0	***.593.928-**	9126 - JULIA OLIVEIRA MARTINS	1.00 VL. UNIT. 268.17 VL. TOTAL 268.17 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-01/25.	OUTROS/NÃO		268,17	268,17	0,00
462	0/0	***.714.038-**	9804 - NATHALIA FELIX PEDROSO	1.00 VL. UNIT. 170.12 VL. TOTAL 170.12 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-01/25.	OUTROS/NÃO		170,12	170,12	0,00
463	0/0	***.850.018-**	10147 - ISABELLA MARUGGI	1.00 VL. UNIT. 94.86 VL. TOTAL 94.86 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-01/25.	OUTROS/NÃO		94,86	94,86	0,00
464	0/0	***.810.058-**	5772 - GABRIELA ABDALLA DA SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 316.29 VL. TOTAL 316.29 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-01/25.	OUTROS/NÃO		316,29	316,29	0,00
465	0/0	***.932.108-**	9567 - ALCIONE RODRIGUES COELHO		OUTROS/NÃO		187,42	187,42	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/02/2025 09:44:05
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 11 / 13)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
466	0/0	***.889.958-**	6555 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 187.42 VL. TOTAL 187.42 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-01/25.	OUTROS/NÃO		174,64	174,64	0,00
467	0/0	***.068.848-**	8260 - ALBERTO FELIPE CAMARGO VIANA	1.00 VL. UNIT. 174.64 VL. TOTAL 174.64 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-01/25.	OUTROS/NÃO		251,26	251,26	0,00
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB									
01.10.02.12.361.0007.2055.31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055.31909601.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
459	0/0	046.384.111/0001-40	8670 - SÃO PAULO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 14743.22 VL. TOTAL 14743.22 - REF.O REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO-CONV.DE PARCERIA ESTADO MUNICIPIO-12/24.	OUTROS/NÃO		14.743,22	14.743,22	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903978.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
81	4/2022	014.121.285/0001-23	6091 - ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA	1.00 VL. UNIT. 25432.00 VL. TOTAL 25432.00 - REF.O TERMO ADIT.Nº015/24-CONT.Nº017/19 DOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO,DEDETIZAÇÃO E OUTROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº16/25.	CONVITE	4/2019	0,00	6.358,00	0,00
01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2057 - 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									
575	0/0	***.027.038-**	7113 - ALINE PEREIRA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.03/01/23 E DESLIG.06/01/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		303,60	303,60	0,00
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									
576	0/0	***.027.038-**	7113 - ALINE PEREIRA DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		3.036,00	3.036,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/02/2025 09:44:05
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 12 / 13)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 3036.00 VL. TOTAL 3036.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.03/01/23 E DESLIG.06/01/25-FERIAS.									
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									
577	0/0	***.027.038-**	7113 - ALINE PEREIRA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1012.00 VL. TOTAL 1012.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.03/01/23 E DESLIG.06/01/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.012,00	1.012,00	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									
571	0/0	***.301.748-**	10157 - JOELMA CRISTINA RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.10/02/22 E DESLIG.06/01/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		303,60	303,60	0,00
01.10.08.12.367.0007.2062.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.08.12.367.0007.2062.31901142.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
573	0/0	***.301.748-**	10157 - JOELMA CRISTINA RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 4427.50 VL. TOTAL 4427.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.10/02/22 E DESLIG.06/01/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		4.427,50	4.427,50	0,00
01.10.08.12.367.0007.2062.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.08.12.367.0007.2062.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
574	0/0	***.301.748-**	10157 - JOELMA CRISTINA RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 1475.83 VL. TOTAL 1475.83 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.10/02/22 E DESLIG.06/01/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.475,83	1.475,83	0,00
01.10.08.12.367.0007.2062.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.08.12.367.0007.2062.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
572	0/0	***.301.748-**	10157 - JOELMA CRISTINA RIBEIRO	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.10/02/22 E DESLIG.06/01/25-CESTA BSICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	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									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966.011100000 - GERAL									
460	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA		OUTROS/NÃO		142,53	142,53	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/02/2025 09:44:05
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 13 / 13)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 142.53 VL. TOTAL 142.53 - REF.O RECOLHIMENTO DE COMPLEMENTO DE DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA NECESSARIA AO CUMPRIMENTO DO MANDADO-PROC.JURIDICA-PROT.55/25.			-----	-----	-----
SUBTOTAL							114.134,01	153.709,18	-464,10
TOTAL							114.134,01	153.709,18	-464,10

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, 15 de Janeiro de 2025

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