



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/02/2025 13:42:38
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 1 / 26)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 24 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									
183	0/0	***.398.598-**	7624 - JOSE AUGUSTO TEIXEIRA SAMPAIO	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/24 E DESLIG.03/01/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.01.01.04.122.0001.2001.31901142.011100000 - GERAL									
184	0/0	***.398.598-**	7624 - JOSE AUGUSTO TEIXEIRA SAMPAIO	1.00 VL. UNIT. 833.33 VL. TOTAL 833.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/24 E DESLIG.03/01/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	833,33
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.01.01.04.122.0001.2001.31901145.011100000 - GERAL									
185	0/0	***.398.598-**	7624 - JOSE AUGUSTO TEIXEIRA SAMPAIO	1.00 VL. UNIT. 277.78 VL. TOTAL 277.78 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/24 E DESLIG.03/01/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	277,78
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 01.02.01.04.122.0002.1003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.02.01.04.122.0002.1003.33903905.011100000 - GERAL									
76	1994/2023	005.785.343/0001-22	5951 - GDN TECNOLOGIA S/A	1.00 VL. UNIT. 86500.00 VL. TOTAL 86500.00 - REF.O.T.ADITIVO Nº035/24 CONT.Nº017/23 DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO TEMPORARIO DE SISTEMA DE INFORMACAO,AMBIENTE WEB,SUPORTE LOCAL E REMOTO P/CONTRIBUINTES E SERVIDORES MUNICIPAIS E MANUTENCAO-CONF.ESPECIFI.DO ANEXO I- SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº14/25.	PREGÃO ELE27/2023		0,00	0,00	8.650,00
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									
272	0/0	***.439.088-**	10160 - LETICIA SANTOS SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	303,60



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/02/2025 13:42:38
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 2 / 26)
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		0,00	0,00	141,20
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		0,00	0,00	3.415,50
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		0,00	0,00	1.138,50
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		0,00	0,00	120,00
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		0,00	0,00	120,00
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		0,00	0,00	120,00
01.02.02.04.123.0002.1004.33909302 - RESTITUIÇÕES 01.02.02.04.123.0002.1004.33909302.011100000 - GERAL									
207	0/0	***.198.448-**	10144 - GISELE SOARES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 272.27 VL. TOTAL 272.27 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF.LEI Nº778/05-PROT.3054/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	272,27
211	0/0	***.358.018-**	10145 - FRANCINY PALAZZOLLI MARUGGI	1.00 VL. UNIT. 272.27 VL. TOTAL 272.27 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF.LEI Nº778/05-PROT.17/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	272,27
212	0/0	***.275.508-**	297 - LUIZ CARLOS MARTINS	1.00 VL. UNIT. 272.27 VL. TOTAL 272.27 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF.LEI Nº778/05-PROT.2681/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	272,27
659	0/0	***.062.738-**	9599 - MICHELLI CRISTINA J. DE CAMPOS MEND	1.00 VL. UNIT. 452.79 VL. TOTAL 452.79 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF.LEI Nº778/05-PROT.121/25.	OUTROS/NÃO		452,79	452,79	0,00
01.02.02.04.123.0002.2067 - PASEP 01.02.02.04.123.0002.2067.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.011100000 - GERAL									
656	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	78.796,37



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/02/2025 13:42:38
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 3 / 26)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 78796.37 VL. TOTAL 78796.37 - REF.O PAGAMENTO PASEP DO MES DE : 12/24.									
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	0,00	30.578,77
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									
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		0,00	0,00	303,60
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		0,00	0,00	303,60
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	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.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.530,00
339	0/0	***.648.058-**	9763 - OTAVIO DE SOUZA GARCIA	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		0,00	0,00	2.403,50
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		0,00	0,00	843,33
340	0/0	***.648.058-**	9763 - OTAVIO DE SOUZA GARCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	801,17



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/02/2025 13:42:38
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 4 / 26)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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.									
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01.10.000 - SAÚDE									
01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
188	0/0	***.424.348-**	10143 - MARIA ALICE SOARES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 329.47 VL. TOTAL 329.47 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/04/24 E DESLIG.,07/01/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	329,47
190	0/0	***.424.348-**	10143 - MARIA ALICE SOARES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 264.75 VL. TOTAL 264.75 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/04/24 E DESLIG.,07/01/25-HS EXTRAS50%.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	264,75
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		0,00	0,00	151,80
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		0,00	0,00	506,00
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		0,00	0,00	657,80
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		0,00	0,00	506,00
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		0,00	0,00	506,00
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		0,00	0,00	657,80
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		0,00	0,00	506,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901104 - ADICIONAL NOTURNO									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901104.013100000 - SAÚDE-GERAL									
602	0/0	***.819.148-**	10158 - ELYZANE RODRIGUES DE ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 69.42 VL. TOTAL 69.42 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/24 E DESLIG.14/01/25--AD. NOTURNO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	69,42
01.04.01.10.301.0009.2048.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL									
192	0/0	***.424.348-**	10143 - MARIA ALICE SOARES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 42.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/04/24 E DESLIG.,07/01/25-ABONO ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	42,00
510	0/0	***.599.218-**	10150 - LEONARDO ALIBERTI LIMA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	50,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/02/2025 13:42:38

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 5 / 26)

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
526	0/0	***.572.188-**	7821 - VALDEMIR CAMILO	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 ASSUIDIDADE. 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		0,00	0,00	60,00
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		0,00	0,00	50,00
640	0/0	***.214.128-**	7379 - VIRGINIA BERNADETE RIBEIRO DE PAULA	1.00 VL. UNIT. 43.01 VL. TOTAL 43.01 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/07/18 E DESLIG.17/01/25-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	43,01
01.04.01.10.301.0009.2048.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901110.013100000 - SAÚDE-GERAL									
189	0/0	***.424.348-**	10143 - MARIA ALICE SOARES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 65.89 VL. TOTAL 65.89 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/04/24 E DESLIG.,07/01/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	65,89
278	0/0	***.332.638-**	10140 - SUELI GIANGROSSI TEIXEIRA DOS ANJOS	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.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	30,26
469	0/0	***.675.708-**	7387 - KELLY PATRICIO DA FONSECA	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		0,00	0,00	101,20
489	0/0	***.524.848-**	10149 - MAILSON PEREIRA ROSA	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		0,00	0,00	131,56
508	0/0	***.599.218-**	10150 - LEONARDO ALIBERTI LIMA	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		0,00	0,00	101,20
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.14/09/21 E DESLIG.10/01/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	101,20
540	0/0	***.031.488-**	10148 - VIVIANE RODRIGUES DA SILVA	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		0,00	0,00	131,56
545	0/0	***.381.418-**	9898 - VITORIA SEIXAS DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 101.20 VL. TOTAL 101.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/07/24 E DESLIG.10/01/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	101,20
601	0/0	***.819.148-**	10158 - ELYZANE RODRIGUES DE ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 141.68 VL. TOTAL 141.68 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/24 E DESLIG.14/01/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	141,68
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
193	0/0	***.424.348-**	10143 - MARIA ALICE SOARES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1270.80 VL. TOTAL 1270.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/04/24 E DESLIG.,07/01/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.270,80
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		0,00	0,00	4.098,60
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		0,00	0,00	455,40
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		0,00	0,00	1.518,00
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		0,00	0,00	2.732,40
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		0,00	0,00	354,20
542	0/0	***.031.488-**	10148 - VIVIANE RODRIGUES DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.214,40



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/02/2025 13:42:38

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 6 / 26)

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
549	0/0	***.381.418-**	9898 - VITORIA SEIXAS DOS SANTOS	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		0,00	0,00	151,80
604	0/0	***.819.148-**	10158 - ELYZANE RODRIGUES DE ANDRADE	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		0,00	0,00	101,20
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
194	0/0	***.424.348-**	10143 - MARIA ALICE SOARES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 423.60 VL. TOTAL 423.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/04/24 E DESLIG.,07/01/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	423,60
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		0,00	0,00	1.366,20
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		0,00	0,00	404,80
497	0/0	***.524.848-**	10149 - MAILSON PEREIRA ROSA	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		0,00	0,00	759,00
515	0/0	***.599.218-**	10150 - LEONARDO ALIBERTI LIMA	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		0,00	0,00	1.163,80
523	0/0	***.637.244-**	10151 - MICHELE ELOI CARVALHO	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		0,00	0,00	202,40
530	0/0	***.572.188-**	7821 - VALDEMIR CAMILO	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		0,00	0,00	253,00
543	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.13/01/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	657,80
550	0/0	***.381.418-**	9898 - VITORIA SEIXAS DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/07/24 E DESLIG.10/01/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	303,60
605	0/0	***.819.148-**	10158 - ELYZANE RODRIGUES DE ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 50.60 VL. TOTAL 50.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/24 E DESLIG.14/01/25--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	50,60
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		0,00	0,00	2.000,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL									
191	0/0	***.424.348-**	10143 - MARIA ALICE SOARES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/04/24 E DESLIG.,07/01/25-CESTA BASICA..	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
279	0/0	***.332.638-**	10140 - SUELI GIANGROSSI TEIXEIRA DOS ANJOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/02/2025 13:42:38

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 7 / 26)

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
470	0/0	***.675.708-**	7387 - KELLY PATRICIO DA FONSECA	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		0,00	0,00	120,00
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.09/05/24 E DESLIG.10/01/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
512	0/0	***.599.218-**	10150 - LEONARDO ALIBERTI LIMA	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		0,00	0,00	120,00
520	0/0	***.637.244-**	10151 - MICHELE ELOI CARVALHO	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		0,00	0,00	120,00
525	0/0	***.572.188-**	7821 - VALDEMIR CAMILO	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		0,00	0,00	120,00
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.05/07/24 E DESLIG.10/01/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
603	0/0	***.819.148-**	10158 - ELYZANE RODRIGUES DE ANDRADE	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		0,00	0,00	120,00
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									
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		0,00	0,00	151,80
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		0,00	0,00	151,80
01.04.01.10.302.0009.2047.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL									
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		0,00	0,00	18,00
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		0,00	0,00	15,00
01.04.01.10.302.0009.2047.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901110.013100000 - SAÚDE-GERAL									
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		0,00	0,00	30,36
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		0,00	0,00	30,36
01.04.01.10.302.0009.2047.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
316	0/0	***.469.088-**	7276 - JOSE GABRIEL DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	607,20



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/02/2025 13:42:38

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 8 / 26)

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
326	0/0	***.047.158-**	8580 - ANA CAROLINE SOUZA 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. 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		0,00	0,00	303,60
01.04.01.10.302.0009.2047.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
317	0/0	***.469.088-**	7276 - JOSE GABRIEL 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		0,00	0,00	202,40
328	0/0	***.047.158-**	8580 - ANA CAROLINE SOUZA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 101.20 VL. TOTAL 101.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/11/24 E DESLIG.03/01/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	101,20
01.04.01.10.302.0009.2047.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.302.0009.2047.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL									
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		0,00	0,00	120,00
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		0,00	0,00	120,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.000 - URBANISMO									
01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL									
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		0,00	0,00	303,60
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		0,00	0,00	303,60
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		0,00	0,00	303,60
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		0,00	0,00	1.741,90
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		0,00	0,00	101,20
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		0,00	0,00	1.442,10
388	0/0	***.775.968-**	10161 - EDMILSON APARECIDO CARDOSO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	404,80



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/02/2025 13:42:38
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 9 / 26)
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
397	0/0	***.847.768-**	8534 - HELIO DA CONCEIÇÃO PEREIRA	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		0,00	0,00	303,60
410	0/0	***.704.568-**	4794 - SALATIER LEITE VIANA	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		0,00	0,00	354,20
453	0/0	***.751.618-**	10136 - RAPHAEL VELOSO THOMAZ	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		0,00	0,00	101,20
490	0/0	***.347.268-**	10153 - MANUEL DE FREITAS PATACA FILHO	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	303,60
504	0/0	***.633.278-**	9440 - JOÃO FELIPE BLOIS MORAES	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		0,00	0,00	1.487,64
518	0/0	***.869.558-**	10154 - LUCIDALVA MOTA DE OLIVEIRA	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		0,00	0,00	303,60
527	0/0	***.112.608-**	10155 - CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA PATRICIO	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		0,00	0,00	404,80
536	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		0,00	0,00	265,65
620	0/0	***.464.008-**	9098 - FELIPE LIMA GOMES DA SILVA	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		0,00	0,00	50,00
621	0/0	***.464.008-**	9098 - FELIPE LIMA GOMES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 809.00 VL. TOTAL 809.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/10/24 E DESLIG.16/01/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,60
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	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	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,40
503	0/0	***.633.278-**	9440 - JOÃO FELIPE BLOIS MORAES	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.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1,52
534	0/0	***.112.608-**	10155 - CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA PATRICIO	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		0,00	0,00	15,79
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		0,00	0,00	36,00
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		0,00	0,00	90,00
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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	60,72



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/02/2025 13:42:38
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 10 / 26)
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
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.05/04/24 E DESLIG. 06/01/25- INSALUBRIDADE	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	60,72
383	0/0	***.112.428-**	9684 - ALISSON DE OLIVEIRA PATRICIO	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		0,00	0,00	20,24
389	0/0	***.775.968-**	10161 - EDMILSON APARECIDO CARDOSO	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		0,00	0,00	80,96
402	0/0	***.847.768-**	8534 - HELIO DA CONCEIÇÃO PEREIRA	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		0,00	0,00	60,72
406	0/0	***.751.618-**	10136 - RAPHAEL VELOSO THOMAZ	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		0,00	0,00	20,24
411	0/0	***.704.568-**	4794 - SALATIER LEITE VIANA	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		0,00	0,00	70,84
491	0/0	***.347.268-**	10153 - MANUEL DE FREITAS PATACA FILHO	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		0,00	0,00	60,72
502	0/0	***.633.278-**	9440 - JOÃO FELIPE BLOIS MORAES	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		0,00	0,00	151,80
529	0/0	***.112.608-**	10155 - CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA PATRICIO	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		0,00	0,00	80,96
622	0/0	***.464.008-**	9098 - FELIPE LIMA GOMES DA SILVA	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		0,00	0,00	161,92
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		0,00	0,00	2.783,00
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		0,00	0,00	1.366,20
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		0,00	0,00	1.669,80
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		0,00	0,00	1.518,00
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		0,00	0,00	1.366,20
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		0,00	0,00	1.518,00
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		0,00	0,00	455,40
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		0,00	0,00	1.366,20
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		0,00	0,00	3.491,40
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		0,00	0,00	1.214,40
519	0/0	***.869.558-**	10154 - LUCIDALVA MOTA DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.771,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/02/2025 13:42:38

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 11 / 26)

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
539	0/0	***.112.608-**	10155 - CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA PATRICIO	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.. 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		0,00	0,00	3.491,40
624	0/0	***.464.008-**	9098 - FELIPE LIMA GOMES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 455.40 VL. TOTAL 455.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/10/24 E DESLIG.16/01/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	455,40
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	1.00 VL. UNIT. 151.80 VL. TOTAL 151.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/05/24 E DESLIG.15/01/25-13º SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	151,80
623	0/0	***.464.008-**	9098 - FELIPE LIMA GOMES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 151.80 VL. TOTAL 151.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/10/24 E DESLIG.16/01/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	151,80
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	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		0,00	0,00	927,67
364	0/0	***.320.858-**	10164 - ELISANGELA APARECIDA SILVESTRE	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		0,00	0,00	455,40
380	0/0	***.644.508-**	8259 - GUILHERME ALEXANDRE MATOS DOS SA	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		0,00	0,00	556,60
390	0/0	***.112.428-**	9684 - ALISSON DE OLIVEIRA PATRICIO	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		0,00	0,00	506,00
393	0/0	***.775.968-**	10161 - EDMILSON APARECIDO CARDOSO	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		0,00	0,00	455,40
409	0/0	***.751.618-**	10136 - RAPHAEL VELOSO THOMAZ	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		0,00	0,00	506,00
416	0/0	***.704.568-**	4794 - SALATIER LEITE VIANA	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		0,00	0,00	151,80
455	0/0	***.847.768-**	8534 - HELIO DA CONCEIÇÃO PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 455.40 VL. TOTAL 455.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/04/23 E DESL. 06/01/25- 1/3 S/ REM. DE FERIAS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	455,40
498	0/0	***.347.268-**	10153 - MANUEL DE FREITAS PATACA FILHO	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		0,00	0,00	1.163,80
511	0/0	***.633.278-**	9440 - JOÃO FELIPE BLOIS MORAES	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		0,00	0,00	404,80
521	0/0	***.869.558-**	10154 - LUCIDALVA MOTA DE OLIVEIRA	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		0,00	0,00	590,33
541	0/0	***.112.608-**	10155 - CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA PATRICIO	1.00 VL. UNIT. 1163.80 VL. TOTAL 1163.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/02/23 E DESLIG.08/01/25-1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.163,80
625	0/0	***.464.008-**	9098 - FELIPE LIMA GOMES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 151.80 VL. TOTAL 151.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/10/24 E DESLIG.16/01/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	151,80
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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/02/2025 13:42:38
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 12 / 26)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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.05/04/24 E DESLIG. 06/01/25- CESTA BASICA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
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.07/02/22 E DESLIG. 06/01/25- CESTA BASICA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
391	0/0	***.775.968-**	10161 - EDMILSON APARECIDO CARDOSO	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		0,00	0,00	120,00
405	0/0	***.847.768-**	8534 - HELIO DA CONCEIÇÃO PEREIRA	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		0,00	0,00	120,00
412	0/0	***.704.568-**	4794 - SALATIER LEITE VIANA	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		0,00	0,00	120,00
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.15/10/24 E DESLIG.07/01/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
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.01/02/23 E DESLIG.06/01/25--CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
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.14/05/24 E DESLIG.15/01/25--CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122 - Administração Geral									
01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
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		0,00	0,00	303,60
348	0/0	***.639.376-**	8345 - HELLEN WHAITH AMARAL SANTOS	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.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	390,00
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		0,00	0,00	60,72
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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.265,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/02/2025 13:42:38
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 13 / 26)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
352	0/0	***.639.376-**	8345 - HELLEN WHAITH AMARAL SANTOS	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. 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		0,00	0,00	939,00
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		0,00	0,00	421,67
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		0,00	0,00	313,00
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		0,00	0,00	120,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO 01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.241.0005.2033 - ASSISTENCIA AO IDOSO 01.06.03.08.241.0005.2033.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.06.03.08.241.0005.2033.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
280	0/0	***.961.838-**	10141 - PRISCILA DE PAULA ALVES	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		0,00	0,00	354,20
354	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-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	303,60
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.19/08/22 E DESLIG.06/01/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	303,60
638	0/0	***.214.128-**	7379 - VIRGINIA BERNADETE RIBEIRO DE PAULA	1.00 VL. UNIT. 860.20 VL. TOTAL 860.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/07/18 E DESLIG.17/01/25-SALARIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	101,20
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		0,00	0,00	70,84
357	0/0	***.411.488-**	10165 - JANAINA LUANA DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	60,72



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/02/2025 13:42:38

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 14 / 26)

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
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.01/07/24 E DESLIG.06/01/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	60,72
639	0/0	***.214.128-**	7379 - VIRGINIA BERNADETE RIBEIRO DE PAULA	1.00 VL. UNIT. 172.04 VL. TOTAL 172.04 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/07/18 E DESLIG.17/01/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	172,04
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		0,00	0,00	2.884,20
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		0,00	0,00	910,80
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		0,00	0,00	2.580,60
642	0/0	***.214.128-**	7379 - VIRGINIA BERNADETE RIBEIRO DE PAULA	1.00 VL. UNIT. 1897.50 VL. TOTAL 1897.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/07/18 E DESLIG.17/01/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.897,50
643	0/0	***.214.128-**	7379 - VIRGINIA BERNADETE RIBEIRO DE PAULA	1.00 VL. UNIT. 948.75 VL. TOTAL 948.75 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/07/18 E DESLIG.17/01/25-FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	948,75
01.06.03.08.241.0005.2033.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
641	0/0	***.214.128-**	7379 - VIRGINIA BERNADETE RIBEIRO DE PAULA	1.00 VL. UNIT. 158.12 VL. TOTAL 158.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/07/18 E DESLIG.17/01/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	158,12
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		0,00	0,00	961,40
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		0,00	0,00	303,60
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		0,00	0,00	860,20
644	0/0	***.214.128-**	7379 - VIRGINIA BERNADETE RIBEIRO DE PAULA	1.00 VL. UNIT. 948.75 VL. TOTAL 948.75 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/07/18 E DESLIG.17/01/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	948,75
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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/02/2025 13:42:38
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 15 / 26)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/06/23 E DESLIG.07/01/25--CESTA BASICA					
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		0,00	0,00	120,00
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		0,00	0,00	35,00
368	0/0	***.588.238-**	8738 - ADRIANA FERREIRA DA SILVA	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.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE									
01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.243.0005.2035 - ASSIST. AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO)									
01.06.03.08.243.0005.2035.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.03.08.243.0005.2035.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
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		0,00	0,00	101,20
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		0,00	0,00	455,40
633	0/0	***.552.948-**	9566 - GUSTAVO FELIX ORMON	1.00 VL. UNIT. 860.20 VL. TOTAL 860.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/06/24 E DESLIG.17/01/25-SALARIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	101,20
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		0,00	0,00	20,24
552	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		0,00	0,00	91,08
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		0,00	0,00	151,80
554	0/0	***.036.558-**	10152 - LOHANI DA SILVA MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 2125.20 VL. TOTAL 2125.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.01/11/23 E DESLIG.09/01/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.366,20
636	0/0	***.552.948-**	9566 - GUSTAVO FELIX ORMON	1.00 VL. UNIT. 885.50 VL. TOTAL 885.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/06/24 E DESLIG.17/01/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	885,50
01.06.03.08.243.0005.2035.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.06.03.08.243.0005.2035.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
635	0/0	***.552.948-**	9566 - GUSTAVO FELIX ORMON		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	126,50



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/02/2025 13:42:38

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 16 / 26)

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
01.06.03.08.243.0005.2035.31901145 - 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	1.00 VL. UNIT. 126.50 VL. TOTAL 126.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/06/24 E DESLIG.17/01/25-SALARIO					
01.06.03.08.243.0005.2035.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.06.03.08.243.0005.2035.33904601.015100000 - 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		0,00	0,00	708,40
637	0/0	***.552.948-**	9566 - GUSTAVO FELIX ORMON	1.00 VL. UNIT. 295.17 VL. TOTAL 295.17 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/06/24 E DESLIG.17/01/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	295,17
01.06.03.08.244.0019.2027.33909399 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
01.06.03.08.244.0019.2027.33909399.025000003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
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		0,00	0,00	120,00
634	0/0	***.552.948-**	9566 - GUSTAVO FELIX ORMON	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/06/24 E DESLIG.17/01/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
01.06.03.08.244.0019.2027.33909399.025000036 - PROTEÇÃO ALTA COMPLEXIDADE									
663	0/0	015.547.008/0001-40	7146 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCI	1.00 VL. UNIT. 3461.21 VL. TOTAL 3461.21 - REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA Nº33362-X-BCO DO BRASIL/AG.1596-2-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-OFICIO Nº09/25-SDEPS.	OUTROS/NÃO		3.461,21	3.461,21	3.461,21
01.06.03.08.244.0019.2027.33909399.025000038 - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE									
662	0/0	015.547.008/0001-40	7146 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCI	1.00 VL. UNIT. 6830.00 VL. TOTAL 6830.00 - REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA Nº33364-6-BCO DO BRASIL/AG.1596-2-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-OFICIO Nº11/25-SDEPS.	OUTROS/NÃO		6.830,00	6.830,00	6.830,00
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									
661	0/0	015.547.008/0001-40	7146 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCI	1.00 VL. UNIT. 8512.15 VL. TOTAL 8512.15 - REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA Nº33363-8-BCO DO BRASIL/AG.1596-2-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-OFICIO Nº10/25-SDEPS.	OUTROS/NÃO		8.512,15	8.512,15	8.512,15



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/02/2025 13:42:38

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 17 / 26)

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
195	0/0	***.275.178-**	7017 - JORGE LUIS BENJAMIM DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 210.00 VL. TOTAL 210.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/23 E DESLIG.,03/01/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	210,00
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		0,00	0,00	657,80
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		0,00	0,00	151,80
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		0,00	0,00	30,36
01.07.01.13.122.0006.2011.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901142.011100000 - GERAL									
196	0/0	***.275.178-**	7017 - JORGE LUIS BENJAMIM DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 4025.00 VL. TOTAL 4025.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/23 E DESLIG.,03/01/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.025,00
558	0/0	***.874.778-**	4820 - SOLANGE BORMANN DE OLIVEIRA	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.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	379,50
563	0/0	***.974.428-**	7935 - EDILENE PEREIRA DA SILVA	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		0,00	0,00	3.643,20
01.07.01.13.122.0006.2011.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901145.011100000 - GERAL									
197	0/0	***.275.178-**	7017 - JORGE LUIS BENJAMIM DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 1341.67 VL. TOTAL 1341.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/23 E DESLIG.,03/01/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.341,67
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		0,00	0,00	379,50
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		0,00	0,00	1.214,40
01.07.01.13.122.0006.2011.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903699.011100000 - GERAL									
593	0/0	***.260.158-**	598 - FERNANDO FELIPPE	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF.LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO-PROT.0065/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/02/2025 13:42:38
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 18 / 26)
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
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.24/04/23 E DESLIG.13/01/25-CESA BASICA. 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		0,00	0,00	120,00
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER 01.08.01.27.122 - Administração Geral 01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27.122.0013.2074.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.08.01.27.122.0013.2074.31901101.011100000 - GERAL									
198	0/0	***.058.178-**	9927 - ADAM ANTONIO MARTINS DO AMARAL	1.00 VL. UNIT. 420.00 VL. TOTAL 420.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/24 E DESLIG.06/01/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	420,00
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		0,00	0,00	303,60
01.08.01.27.122.0013.2074.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.08.01.27.122.0013.2074.31901142.011100000 - GERAL									
199	0/0	***.058.178-**	9927 - ADAM ANTONIO MARTINS DO AMARAL	1.00 VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/24 E DESLIG.06/01/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.400,00
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		0,00	0,00	1.265,00
01.08.01.27.122.0013.2074.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.08.01.27.122.0013.2074.31901145.011100000 - GERAL									
200	0/0	***.058.178-**	9927 - ADAM ANTONIO MARTINS DO AMARAL	1.00 VL. UNIT. 466.67 VL. TOTAL 466.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/24 E DESLIG.06/01/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	466,67
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		0,00	0,00	421,67
01.08.01.27.122.0013.2074.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.08.01.27.122.0013.2074.33904601.011100000 - GERAL									
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		0,00	0,00	120,00
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									
658	0/0	***.965.495-**	9610 - SARA DE JESUS ROCHA		OUTROS/NÃO		134,70	134,70	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/02/2025 13:42:38

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 19 / 26)

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. 134.70 VL. TOTAL 134.70 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-01/25.									
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
147	0/0	***.685.838-**	4790 - ROSANA HONORIO DIAS	1.00 VL. UNIT. 655.52 VL. TOTAL 655.52 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.06/01/25-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	655,52
01.10.02.12.361.0007.2055.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901142.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
148	0/0	***.685.838-**	4790 - ROSANA HONORIO DIAS	1.00 VL. UNIT. 3004.47 VL. TOTAL 3004.47 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.06/01/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.004,47
01.10.02.12.361.0007.2055.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
149	0/0	***.685.838-**	4790 - ROSANA HONORIO DIAS	1.00 VL. UNIT. 1004.49 VL. TOTAL 1004.49 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.06/01/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.001,49
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									
150	0/0	046.384.111/0001-40	8670 - SÃO PAULO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 9137.19 VL. TOTAL 9137.19 - REF.O REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO-CONV.DE PARCERIA ESTADO MUNICIPIO DO 13ºSALARIO/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.137,19
01.10.02.12.361.0007.2055.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
667	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCACAO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 4464.00 VL. TOTAL 4464.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.ANEXO.	OUTROS/NÃO		4.464,00	0,00	0,00
01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903999.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
666	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCACAO E TRANSPORTES EI		DISPENSA D		1.536,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/02/2025 13:42:38
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 20 / 26)
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. 1536.00 VL. TOTAL 1536.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROGERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.ANEXO.									
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									
179	0/0	***.570.938-**	6170 - QUITERIA ALMEIDA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 525.90 VL. TOTAL 525.90 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/23 E DESLIG.06/01/25-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	525,90
180	0/0	***.570.938-**	6170 - QUITERIA ALMEIDA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 876.50 VL. TOTAL 876.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/23 E DESLIG.06/01/25-DIF.DE SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	876,50
201	0/0	***.662.728-**	3851 - MARLI ROSA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 175.30 VL. TOTAL 175.30 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.02/01/25-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	175,30
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		0,00	0,00	303,60
580	0/0	***.967.064-**	8894 - JULIANA PEREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1051.80 VL. TOTAL 1051.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.18/12/24-HORA AULA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.051,80
581	0/0	***.789.938-**	4354 - CLAUDIA MARIA DOS ANJOS MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 1051.80 VL. TOTAL 1051.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.18/12/24-HORA AULA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.051,80
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									
181	0/0	***.570.938-**	6170 - QUITERIA ALMEIDA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1972.12 VL. TOTAL 1972.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/23 E DESLIG.06/01/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.972,12
202	0/0	***.662.728-**	3851 - MARLI ROSA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2191.25 VL. TOTAL 2191.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.02/01/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.191,25
576	0/0	***.027.038-**	7113 - ALINE PEREIRA DOS SANTOS	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.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.036,00
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									
182	0/0	***.570.938-**	6170 - QUITERIA ALMEIDA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 657.37 VL. TOTAL 657.37 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/23 E DESLIG.06/01/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	657,37
203	0/0	***.662.728-**	3851 - MARLI ROSA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 730.42 VL. TOTAL 730.42 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.02/01/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	730,42
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		0,00	0,00	1.012,00
01.10.02.12.365.0007.2057.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903999.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
665	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCACAO E TRANSPORTES EI		DISPENSA D		1.664,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/02/2025 13:42:38
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 21 / 26)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1664.00 VL. TOTAL 1664.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROÇERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(EI)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.ANEXO.					
01.10.02.12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.366.0007.2058 - GESTÃO DO (EJA) FUNDEB 01.10.02.12.366.0007.2058.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.02.12.366.0007.2058.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
668	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCACAO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROÇERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.ANEXO.	OUTROS/NÃO		120,00	0,00	0,00
01.10.02.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.367.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB 01.10.02.12.367.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.02.12.367.0007.2010.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
669	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCACAO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 216.00 VL. TOTAL 216.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROÇERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.ANEXO	OUTROS/NÃO		216,00	0,00	0,00
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12.361.0007.2060.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.03.12.361.0007.2060.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
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		0,00	0,00	303,60
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		0,00	0,00	303,60
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		0,00	0,00	303,60
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		0,00	0,00	303,60
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		0,00	0,00	303,60
432	0/0	***.149.238-**	8561 - NATALIA OLIVEIRA PINA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	303,60



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/02/2025 13:42:38
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 22 / 26)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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. 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		0,00	0,00	60,72
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	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		0,00	0,00	1.265,00
417	0/0	***.318.068-**	10135 - KETLEN CRISTINI DA SILVA MORAES	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		0,00	0,00	1.391,50
422	0/0	***.362.848-**	7024 - JULIANA MARIA PONTES CUNHA	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		0,00	0,00	151,80
426	0/0	***.116.598-**	8711 - ANDRE FELIPE LUIZ DA SILVA	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		0,00	0,00	2.150,50
430	0/0	***.350.118-**	10142 - POLIANY CORREIA DOS SANTOS NASCIM	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		0,00	0,00	632,50
433	0/0	***.149.238-**	8561 - NATALIA OLIVEIRA PINA	1.00 VL. UNIT. 1771.00 VL. TOTAL 1771.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/11/22 E DESLIG.06/01/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.771,00
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		0,00	0,00	421,67
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		0,00	0,00	463,83
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		0,00	0,00	50,60
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		0,00	0,00	716,83
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		0,00	0,00	210,83
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		0,00	0,00	590,33
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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/02/2025 13:42:38
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 23 / 26)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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.03/03/22 E DESLIG.06/01/25--CESTA BASICA. 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		0,00	0,00	120,00
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		0,00	0,00	120,00
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		0,00	0,00	120,00
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		0,00	0,00	120,00
01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 01.10.06.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.06.12.362 - ENSINO MÉDIO 01.10.06.12.362.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.06.12.362.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR 01.10.06.12.362.0007.2004.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 01.10.06.12.362.0007.2004.33909399.022990004 - ENSINO - MEDIO - MERENDA - DSE									
660	0/0	046.384.111/0001-40	8670 - SÃO PAULO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 359.21 VL. TOTAL 359.21 - REF. AO SALDO NAO UTILIZADO E APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA Nº24.403-1-AG.1596-2,BANCO DO BRASIL DO RECURSO DO CONVENIO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-EXERCICIO 2024-SEC.DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		359,21	359,21	359,21
01.10.10 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.10.10.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.10.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.10.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.10.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.10.10.12.361.0007.2003.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 01.10.10.12.361.0007.2003.33909399.022200002 - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR									
664	0/0	046.384.111/0001-40	8670 - SÃO PAULO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 231764.35 VL. TOTAL 231764.35 - REF. AO SALDO NAO UTILIZADO E APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA Nº38.538-7-AG.1596-2,BcODO BRASIL DO RECURSO DO CONV.DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR- 2ºSEMESTRE-2024-SEC.DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		231.764,35	231.764,35	231.764,35
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL 01.11.01.03.000 - ESSENCIAL A JUSTIÇA 01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA 01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 01.11.01.03.92.0010.2038.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.11.01.03.92.0010.2038.31901101.011100000 - GERAL									
435	0/0	***.645.828-**	8614 - EDUARDA PORCINO DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	354,20



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/02/2025 13:42:38
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 24 / 26)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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. 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		0,00	0,00	1.265,00
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		0,00	0,00	421,67
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									
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		0,00	0,00	303,60
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		0,00	0,00	354,20
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	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.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	60,72
444	0/0	***.085.468-**	10137 - EDSON COSTA DOS SANTOS	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		0,00	0,00	70,84
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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	455,40



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/02/2025 13:42:38
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 25 / 26)
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
447	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.21/10/24 E DESLIG.06/01/25-FERIAS. 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		0,00	0,00	1.366,20
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		0,00	0,00	151,80
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		0,00	0,00	455,40
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		0,00	0,00	120,00
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		0,00	0,00	120,00
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		0,00	0,00	303,60
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		0,00	0,00	1.138,50
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		0,00	0,00	379,50



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/02/2025 13:42:38
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 26 / 26)
Sistema CECAM

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.							----- 259.514,41	----- 251.514,41	----- 539.485,50
SUBTOTAL							----- 259.514,41	----- 251.514,41	----- 539.485,50
TOTAL									

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, 24 de Janeiro de 2025

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