



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/03/2025 08:19:41
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 1 / 8)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 24 de Fevereiro de 2025									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
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									
1397	0/0	***.456.838-**	10206 - SOLEANE DOS SANTOS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 455.00 VL. TOTAL 455.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/23 E DESLIG.13/02/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
1403	0/0	***.030.318-**	10207 - CAROLINE MARIA SILVA NOBREGA	1.00 VL. UNIT. 1700.00 VL. TOTAL 1700.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/01/20 E DESLIG.17/02/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		200,00	200,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901110.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1398	0/0	***.456.838-**	10206 - SOLEANE DOS SANTOS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 131.56 VL. TOTAL 131.56 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/23 E DESLIG.13/02/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		131,56	131,56	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									
1399	0/0	***.456.838-**	10206 - SOLEANE DOS SANTOS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 390.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/23 E DESLIG.13/02/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		390,00	390,00	0,00
1401	0/0	***.456.838-**	10206 - SOLEANE DOS SANTOS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 939.00 VL. TOTAL 939.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/23 E DESLIG.13/02/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		419,00	419,00	0,00
1405	0/0	***.030.318-**	10207 - CAROLINE MARIA SILVA NOBREGA	1.00 VL. UNIT. 3250.00 VL. TOTAL 3250.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/01/20 E DESLIG.17/02/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		3.250,00	3.250,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1400	0/0	***.456.838-**	10206 - SOLEANE DOS SANTOS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 187.80 VL. TOTAL 187.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/23 E DESLIG.13/02/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		187,80	187,80	0,00
1404	0/0	***.030.318-**	10207 - CAROLINE MARIA SILVA NOBREGA	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/01/20 E DESLIG.17/02/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		500,00	500,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1402	0/0	***.456.838-**	10206 - SOLEANE DOS SANTOS DA SILVA		OUTROS/NÃO		313,00	313,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/03/2025 08:19:41
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 2 / 8)
Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1406	0/0	***.030.318-**	10207 - CAROLINE MARIA SILVA NOBREGA	1.00 VL. UNIT. 313.00 VL. TOTAL 313.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/23 E DESLIG.13/02/25-1/3 S/REM.DE FERIAS. 1.00 VL. UNIT. 1083.33 VL. TOTAL 1083.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/01/20 E DESLIG.17/02/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.083,33	1.083,33	0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02.15.000 - URBANISMO 01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS 01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS 01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL									
1407	0/0	***.862.098-**	10208 - DINARTE LUIS GUIZE	1.00 VL. UNIT. 860.20 VL. TOTAL 860.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/03/24 E DESLIG.17/02/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		101,20	101,20	0,00
1409	0/0	***.862.098-**	10208 - DINARTE LUIS GUIZE	1.00 VL. UNIT. 136.62 VL. TOTAL 136.62 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/03/24 E DESLIG.17/02/25-HX EXTRAS 50%.	OUTROS/NÃO		136,62	136,62	0,00
1414	0/0	***.930.048-**	8877 - BEATRIZ SOARES DE OLIVEIRA DA TRIND	1.00 VL. UNIT. 860.20 VL. TOTAL 860.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/03/23 E DESLIG.17/02/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		101,20	101,20	0,00
1416	0/0	***.930.048-**	8877 - BEATRIZ SOARES DE OLIVEIRA DA TRIND	1.00 VL. UNIT. 455.40 VL. TOTAL 455.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/03/23 E DESLIG.17/02/25-HS EXTRAS 50%.	OUTROS/NÃO		455,40	455,40	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 01.05.02.15.452.0004.2065.31901110.011100000 - GERAL									
1408	0/0	***.862.098-**	10208 - DINARTE LUIS GUIZE	1.00 VL. UNIT. 172.04 VL. TOTAL 172.04 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/03/24 E DESLIG.17/02/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		172,04	172,04	0,00
1415	0/0	***.930.048-**	8877 - BEATRIZ SOARES DE OLIVEIRA DA TRIND	1.00 VL. UNIT. 172.04 VL. TOTAL 172.04 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/03/23 E DESLIG.17/02/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		172,04	172,04	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									
1412	0/0	***.862.098-**	10208 - DINARTE LUIS GUIZE	1.00 VL. UNIT. 1669.80 VL. TOTAL 1669.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/03/24 E DESLIG.17/02/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.669,80	1.669,80	0,00
1419	0/0	***.930.048-**	8877 - BEATRIZ SOARES DE OLIVEIRA DA TRIND	1.00 VL. UNIT. 1669.80 VL. TOTAL 1669.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/03/23 E DESLIG.17/02/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		910,80	910,80	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143 - 13º SALÁRIO 01.05.02.15.452.0004.2065.31901143.011100000 - GERAL									
1411	0/0	***.862.098-**	10208 - DINARTE LUIS GUIZE		OUTROS/NÃO		303,60	303,60	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/03/2025 08:19:41
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 3 / 8)
Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1418	0/0	***.930.048-**	8877 - BEATRIZ SOARES DE OLIVEIRA DA TRIND	1.00 VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/03/24 E DESLIG.17/02/25-13ºSALARIO. 1.00 VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/03/23 E DESLIG.17/02/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		303,60	303,60	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.05.02.15.452.0004.2065.31901145.011100000 - GERAL									
1413	0/0	***.862.098-**	10208 - DINARTE LUIS GUIZE	1.00 VL. UNIT. 556.60 VL. TOTAL 556.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/03/24 E DESLIG.17/02/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		556,60	556,60	0,00
1420	0/0	***.930.048-**	8877 - BEATRIZ SOARES DE OLIVEIRA DA TRIND	1.00 VL. UNIT. 556.60 VL. TOTAL 556.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/03/23 E DESLIG.17/02/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		556,60	556,60	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.05.02.15.452.0004.2065.33904601.011100000 - GERAL									
1410	0/0	***.862.098-**	10208 - DINARTE LUIS GUIZE	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/03/24 E DESLIG.17/02/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
1417	0/0	***.930.048-**	8877 - BEATRIZ SOARES DE OLIVEIRA DA TRIND	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/03/23 E DESLIG.17/02/25-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 01.08.01.27.122.0013.2074.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.08.01.27.122.0013.2074.31901101.011100000 - GERAL									
1421	0/0	***.622.728-**	8992 - WELINGTON GOMES DE MORAIS	1.00 VL. UNIT. 910.80 VL. TOTAL 910.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/24 E DESLIG.18/02/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		151,80	151,80	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.08.01.27.122.0013.2074.31901142.011100000 - GERAL									
1424	0/0	***.622.728-**	8992 - WELINGTON GOMES DE MORAIS	1.00 VL. UNIT. 1012.00 VL. TOTAL 1012.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/24 E DESLIG.18/02/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.012,00	1.012,00	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.31901143 - 13º SALÁRIO 01.08.01.27.122.0013.2074.31901143.011100000 - GERAL									
1423	0/0	***.622.728-**	8992 - WELINGTON GOMES DE MORAIS		OUTROS/NÃO		253,00	253,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/03/2025 08:19:41
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 4 / 8)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.08.01.27.122.0013.2074.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				1.00 VL. UNIT. 253.00 VL. TOTAL 253.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/24 E DESLIG.18/02/25-13ºSALARIO.					
01.08.01.27.122.0013.2074.31901145.011100000 - GERAL									
1425	0/0	***.622.728-**	8992 - WELINGTON GOMES DE MORAIS	1.00 VL. UNIT. 337.33 VL. TOTAL 337.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/24 E DESLIG.18/02/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		337,33	337,33	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.08.01.27.122.0013.2074.33904601.011100000 - GERAL									
1422	0/0	***.622.728-**	8992 - WELINGTON GOMES DE MORAIS	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/24 E DESLIG.18/02/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
1432	0/0	***.245.708-**	8859 - ANNA LOURENÇO BAGNOLI MULLER	1.00 VL. UNIT. 2103.60 VL. TOTAL 2103.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/24 E DESLIG.24/02/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		788,85	788,85	0,00
1437	0/0	***.020.028-**	4389 - JULIANA MARTINS SOUSA	1.00 VL. UNIT. 1314.75 VL. TOTAL 1314.75 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.24/02/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		1.314,75	1.314,75	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31901104 - ADICIONAL NOTURNO									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901104.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
1433	0/0	***.245.708-**	8859 - ANNA LOURENÇO BAGNOLI MULLER	1.00 VL. UNIT. 11.22 VL. TOTAL 11.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/24 E DESLIG.24/02/25-ADIC.NOTURNO.	OUTROS/NÃO		11,22	11,22	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901142.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
1435	0/0	***.245.708-**	8859 - ANNA LOURENÇO BAGNOLI MULLER	1.00 VL. UNIT. 1533.88 VL. TOTAL 1533.88 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/24 E DESLIG.24/02/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.533,88	1.533,88	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901143.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
1434	0/0	***.245.708-**	8859 - ANNA LOURENÇO BAGNOLI MULLER		OUTROS/NÃO		438,25	438,25	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/03/2025 08:19:41
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 5 / 8)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 438.25 VL. TOTAL 438.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/24 E DESLIG.24/02/25-13ºSALARIO.					
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									
1436	0/0	***.245.708-**	8859 - ANNA LOURENÇO BAGNOLI MULLER	1.00 VL. UNIT. 511.29 VL. TOTAL 511.29 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/24 E DESLIG.24/02/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		511,29	511,29	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									
1426	0/0	***.275.388-**	10209 - GISELE ARAUJO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 860.20 VL. TOTAL 860.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/09/24 E DESLIG.17/02/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		101,20	101,20	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901105.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1427	0/0	***.275.388-**	10209 - GISELE ARAUJO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 35.16 VL. TOTAL 35.16 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/09/24 E DESLIG.17/02/25-SAL.FAMILIA.	OUTROS/NÃO		35,16	35,16	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1430	0/0	***.275.388-**	10209 - GISELE ARAUJO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 632.50 VL. TOTAL 632.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/09/24 E DESLIG.17/02/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		632,50	632,50	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1429	0/0	***.275.388-**	10209 - GISELE ARAUJO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 253.00 VL. TOTAL 253.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/09/24 E DESLIG.17/02/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		253,00	253,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1431	0/0	***.275.388-**	10209 - GISELE ARAUJO DA SILVA		OUTROS/NÃO		210,83	210,83	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/03/2025 08:19:41
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 6 / 8)
Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.03.12.361.0007.2060.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2060.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1428	0/0	***.275.388-**	10209 - GISELE ARAUJO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 210.83 VL. TOTAL 210.83 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/09/24 E DESLIG.17/02/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	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									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903699.011100000 - GERAL									
968	0/0	***.822.298-**	9813 - LETICIA FARIA PEREIRA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF.LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO- PROT.0237/25.	OUTROS/NÃO		-209,37	-209,37	-209,37
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									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903943.011100000 - GERAL									
1352	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 325.73 VL. TOTAL 325.73 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SUBPREFEITURA-(LOCADO)-INST.118446771 DO MES DE : 03/25.	DISPENSA D		-325,73	-325,73	0,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
01.13.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO									
01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA									
01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901101.011100000 - GERAL									
1438	0/0	***.773.258-**	10210 - LEONARDO DE JESUS OLIVEIRA		OUTROS/NÃO		202,40	202,40	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/03/2025 08:19:41
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 7 / 8)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.13.01.06.181.0012.2043.31901104 - ADICIONAL NOTURNO 01.13.01.06.181.0012.2043.31901104.011100000 - GERAL				1.00 VL. UNIT. 961.40 VL. TOTAL 961.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.19/02/25-SALARIO.					
1439	0/0	***.773.258-**	10210 - LEONARDO DE JESUS OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 74.03 VL. TOTAL 74.03 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.19/02/25-ADIC.NOTURNO.	OUTROS/NÃO		74,03	74,03	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31901105 - INCORPORAÇÕES 01.13.01.06.181.0012.2043.31901105.011100000 - GERAL									
1440	0/0	***.773.258-**	10210 - LEONARDO DE JESUS OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 76.00 VL. TOTAL 76.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.19/02/25-ABONO POR ASSIDUIDADE.	OUTROS/NÃO		76,00	76,00	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.13.01.06.181.0012.2043.31901142.011100000 - GERAL									
1443	0/0	***.773.258-**	10210 - LEONARDO DE JESUS OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1518.00 VL. TOTAL 1518.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.19/02/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.518,00	1.518,00	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31901143 - 13º SALÁRIO 01.13.01.06.181.0012.2043.31901143.011100000 - GERAL									
1442	0/0	***.773.258-**	10210 - LEONARDO DE JESUS OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 253.00 VL. TOTAL 253.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.19/02/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		253,00	253,00	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.13.01.06.181.0012.2043.31901145.011100000 - GERAL									
1444	0/0	***.773.258-**	10210 - LEONARDO DE JESUS OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 506.00 VL. TOTAL 506.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.19/02/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		506,00	506,00	0,00
01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA 01.13.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA 01.13.04.06.122 - Administração Geral 01.13.04.06.122.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA 01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL 01.13.04.06.122.0012.2040.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.13.04.06.122.0012.2040.33904601.011100000 - GERAL									
1441	0/0	***.773.258-**	10210 - LEONARDO DE JESUS OLIVEIRA		OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/03/2025 08:19:41
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 8 / 8)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.19/02/25-CESTA BASICA..			-----	-----	-----
SUBTOTAL							22.193,58	22.193,58	-209,37
TOTAL							22.193,58	22.193,58	-209,37

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 Fevereiro de 2025

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