



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 06/01/2022 08:22:04

Usuário: camilla

(Página: 1 / 35)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Dezembro de 2021									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04.000 - Administração									
01.01.01.04.122 - Administração Geral									
01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
9516	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 68940.54 VL. TOTAL 68940.54 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MES DE : 12/21	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	68.940,54
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.000 - Administração									
01.02.01.04.122 - Administração Geral									
01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
9517	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 26794.12 VL. TOTAL 26794.12 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MES DE : 12/21	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	26.794,12
01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
01.02.02.04.000 - Administração									
01.02.02.04.123 - Administração Financeira									
01.02.02.04.123.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.02.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.02.04.123.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.02.04.123.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
9518	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 25043.00 VL. TOTAL 25043.00 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MES DE : 12/21	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	25.043,00
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - GAB DO SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.000 - Administração									
01.03.01.04.122 - Administração Geral									
01.03.01.04.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.03.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.03.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.03.01.04.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
9525	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.123,66



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 06/01/2022 08:22:04

Usuário: camilla

(Página: 2 / 35)

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. 17123.66 VL. TOTAL 17123.66 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MES DE : 12/21					
<b>01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>01.04.01.10.000 - Saúde</b>									
<b>01.04.01.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018 - SAÚDE DA FAMÍLIA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9519	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 84103.74 VL. TOTAL 84103.74 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MES DE : 12/21		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	84.103,74
<b>01.04.01.10.301.0009.2019 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2019.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.053010002 - FEDERAL - SAUDE - ATB/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE</b>									
9520	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 24154.53 VL. TOTAL 24154.53 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MES DE : 12/21		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	24.154,53
<b>01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9535	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 231641.41 VL. TOTAL 231641.41 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MES DE : 12/21		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	231.641,41
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.023010081 - RES SS 72 DEPU.ESTA. SEBASTIAO SANTOS</b>									
5377	0/0	011.794.158/0003-69	8280 - DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	1.00 VL. UNIT. 5870.00 VL. TOTAL 5870.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1248/21.		DISPENSA D	-3.202,32	-3.202,32	0,00
<b>01.04.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9521	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.			OUTROS/NÃO	-12.154,35	-12.154,35	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 06/01/2022 08:22:04

Usuário: camilla

(Página: 3 / 35)

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
9563	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 12154.35 VL. TOTAL 12154.35 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MES DE : 12/21 1.00 VL. UNIT. 12154.35 VL. TOTAL 12154.35 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MES DE : 12/21	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.31901101.053020005 - MAC SAMU</b>									
9565	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 12154.35 VL. TOTAL 12154.35 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ASSIST. MED.DE URGENCIA-SAMU-REC.FEDERAL-MES DE : 12/21.	OUTROS/NÃO		12.154,35	12.154,35	12.154,35
<b>01.04.01.10.304 - Vigilância Sanitária</b> <b>01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b> <b>01.04.01.10.304.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b> <b>01.04.01.10.304.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.04.01.10.304.0009.2020.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9522	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 8103.74 VL. TOTAL 8103.74 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MES DE : 12/21	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.103,74
<b>01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b> <b>01.04.02.10.000 - Saúde</b> <b>01.04.02.10.122 - Administração Geral</b> <b>01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b> <b>01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b> <b>01.04.02.10.122.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.04.02.10.122.0009.2020.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9523	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 8192.71 VL. TOTAL 8192.71 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MES DE : 12/21	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.192,71
<b>01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b> <b>01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</b> <b>01.05.02.15.000 - Urbanismo</b> <b>01.05.02.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b> <b>01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b> <b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>									
9524	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120.516,95



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 06/01/2022 08:22:04

Usuário: camilla

(Página: 4 / 35)

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
01.06.00 - 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 ASSISTENCIAIS 01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.06.01.08.122.0005.2024.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9526	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 120516.95 VL. TOTAL 120516.95 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MES DE : 12/21					
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.000 - Assistência Social 01.06.03.08.244 - Assistência Comunitária 01.06.03.08.244.0018 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - CIDADÃO 01.06.03.08.244.0018.2026 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CIDADAO 01.06.03.08.244.0018.2026.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.06.03.08.244.0018.2026.31901101.025000042 - PROGRAMA PROSPERA FAM.2021									
9530	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 90409.18 VL. TOTAL 90409.18 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MES DE : 12/21	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	90.409,18
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 01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.07.01.13.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.07.01.13.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.07.01.13.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
9527	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 2390.00 VL. TOTAL 2390.00 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MES DE : 12/21	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.390,00
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 01.08.01.27.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.08.01.27.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.08.01.27.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.08.01.27.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
9528	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.645,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 06/01/2022 08:22:04

Usuário: camilla

(Página: 5 / 35)

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. 1645.00 VL. TOTAL 1645.00 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MES DE : 12/21					
<b>01.08.01.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>01.08.01.27.812.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>									
<b>01.08.01.27.812.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.08.01.27.812.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.08.01.27.812.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>									
9529	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 9796.66 VL. TOTAL 9796.66 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MES DE : 12/21	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.796,66
<b>01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA</b>									
<b>01.10.02.12.000 - Educação</b>									
<b>01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
9108	0/0	00000000006690	6690 - FRANCIANE PEREIRA SILVA E SILVA	1.00 VL. UNIT. 793.90 VL. TOTAL 793.90 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/04/21 E DESLIG.20/12/21-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	198,48
9111	0/0	366.750.348-20	8166 - DEMMIS TELES MENEZES	1.00 VL. UNIT. 1925.46 VL. TOTAL 1925.46 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.20/12/21-SAL.+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	482,34
9115	0/0	278.176.278-43	8100 - ROSELI RODRIGUES FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 1274.51 VL. TOTAL 1274.51 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.20/12/21-HS NORMAIS+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	319,01
9119	0/0	379.399.038-96	5978 - DANIELMA DA SILVA ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 745.71 VL. TOTAL 745.71 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-SAL.+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	195,71
9124	0/0	297.895.837-53	7263 - JOAO CARLOS CASSIMIRO DAS CHAGAS	1.00 VL. UNIT. 1924.16 VL. TOTAL 1924.16 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/05/21 E DESLIG.20/12/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	481,04
9127	0/0	047.662.016-39	8507 - IARA ALVES BARBOSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1274.00 VL. TOTAL 1274.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/06/21 E DESLIG.20/12/21-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	318,50
9130	0/0	429.021.958-69	6087 - FABIOLA RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1275.53 VL. TOTAL 1275.53 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/08/21 E DESLIG.20/12/21-HS NORMAIS+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	320,03
9133	0/0	409.588.648-02	8500 - ELIAS ALVES LIMA	1.00 VL. UNIT. 1276.68 VL. TOTAL 1276.68 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/21 E DESLIG.20/12/21-HS NORMAIS+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	321,18
9136	0/0	185.517.528-20	8501 - MARIA DO SOCORRO DIONIZIO	1.00 VL. UNIT. 1924.16 VL. TOTAL 1924.16 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/21 E DESLIG. 20/12/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	481,04
9139	0/0	321.516.268-73	8502 - ERIKA APARECIDA ASSIS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1681.20 VL. TOTAL 1681.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/06/21 E DESLIG.20/12/21-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	420,30
9142	0/0	362.330.748-35	8503 - MICHELE THOMAZ DE OLIVEIRA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1924.16 VL. TOTAL 1924.16 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.20/12/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	481,04
9145	0/0	321.179.548-04	4007 - ANA LUCIA PEDROSO SCATENA DOS SAN		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	310,56



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 06/01/2022 08:22:04

Usuário: camilla

(Página: 6 / 35)

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
09146	0/0	048.370.723-64	8504 - DAYSE HELLANE DE SOUSA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1354.30 VL. TOTAL 1354.30 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.					
09150	0/0	423.194.698-18	8505 - MARCOS ROGERIO MARINHO JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 1027.40 VL. TOTAL 1027.40 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/09/21 E DESLIG.20/12/21-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	256,85
09155	0/0	073.676.625-11	8458 - CASSIA FIGUEIREDO CARNEIRO	1.00 VL. UNIT. 1308.02 VL. TOTAL 1308.02 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/10/21 E DESLIG.20/12/21-HS NORMAIS+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	327,32
09156	0/0	100.872.596-05	8497 - MARCIA DA SILVA RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 1274.00 VL. TOTAL 1274.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.20/12/21-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	318,50
09161	0/0	073.688.969-82	8466 - GUILHERME MARINELLI DE CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 1924.16 VL. TOTAL 1924.16 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/05/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	481,04
09165	0/0	155.685.838-89	4790 - ROSANA HONORIO DIAS	1.00 VL. UNIT. 1274.00 VL. TOTAL 1274.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.20/12/21-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	318,50
09166	0/0	276.362.018-36	7863 - JULIANA DA SILVA FERIOLI	1.00 VL. UNIT. 1681.20 VL. TOTAL 1681.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	420,30
09171	0/0	419.728.668-69	8498 - DANIELA SANTOS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1924.16 VL. TOTAL 1924.16 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.17/02/21 E DESLIG.20/12/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	481,04
09173	0/0	322.454.658-14	8457 - PATRICIA PEREIRA ROSA	1.00 VL. UNIT. 1274.00 VL. TOTAL 1274.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/21 E DESLIG.20/12/21-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	318,50
09180	0/0	177.230.568-50	8101 - SUSANA GONÇALVES	1.00 VL. UNIT. 1274.00 VL. TOTAL 1274.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/08/21 E DESLIG.20/12/21-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	254,80
09181	0/0	277.641.298-36	8499 - ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1924.16 VL. TOTAL 1924.16 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	481,04
09182	0/0	410.985.308-70	7498 - WILLER FEITOSA BUENO	1.00 VL. UNIT. 1681.20 VL. TOTAL 1681.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	406,29
09188	0/0	112.955.748-02	8506 - GENY CARDOSOS DOS SANTOS FLORES	1.00 VL. UNIT. 1277.44 VL. TOTAL 1277.44 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/04/21 E DESLIG.20/12/21-HS NORMAIS+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	321,94
09190	0/0	266.487.518-35	5363 - DJANIRA MARIA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1274.00 VL. TOTAL 1274.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/09/2021 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	318,50
09198	0/0	374.482.628-74	7513 - JONY GOMES	1.00 VL. UNIT. 1924.16 VL. TOTAL 1924.16 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	481,04
09199	0/0	338.988.058-59	8107 - ROBERT WILSON ADÃO ROSA	1.00 VL. UNIT. 793.90 VL. TOTAL 793.90 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 18/10/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	198,48
09206	0/0	177.382.558-54	6151 - NIRANI DE CASSIA SANTOS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1774.60 VL. TOTAL 1774.60 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	443,65
09207	0/0	234.550.368-80	7250 - BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1354.30 VL. TOTAL 1354.30 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	338,58
09214	0/0	285.750.098-00	5116 - VIVIAN GRASSER VIEGAS HUBER	1.00 VL. UNIT. 1354.30 VL. TOTAL 1354.30 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/06/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	338,58
09215	0/0	341.341.738-09	4912 - FABIANA AUGUSTO DE OLIVEIRA SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1274.00 VL. TOTAL 1274.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 11/08/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	318,50
09222	0/0	417.903.268-69	7487 - CAROLINA RAYMUNDO	1.00 VL. UNIT. 1274.00 VL. TOTAL 1274.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 26/07/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	318,50
09224	0/0	199.914.158-07	2905 - ROGERIO DOS SANTOS SALVADOR	1.00 VL. UNIT. 1027.40 VL. TOTAL 1027.40 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/07/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	46,70
09228	0/0	354.090.218-00	7793 - IVANA MARIA CERQUEIRA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1167.50 VL. TOTAL 1167.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	291,88
09234	0/0	254.316.478-22	4360 - ELIANE APARECIDA NUNES MIMOTO MOT		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	81,72



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 06/01/2022 08:22:04

Usuário: camilla

(Página: 7 / 35)

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. 887.30 VL. TOTAL 887.30 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/08/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.					
9235	0/0	327.286.478-44	8096 - TATILI DE SOUZA SANTOS OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1924.16 VL. TOTAL 1924.16 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 09/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	481,04
9241	0/0	085.964.838-96	1248 - VERA LUCIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1274.00 VL. TOTAL 1274.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 27/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	318,50
9245	0/0	366.279.168-43	6162 - CAMILA APARECIDA PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 1681.20 VL. TOTAL 1681.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/04 /21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	420,30
9248	0/0	277.230.348-90	6182 - FRANCISCA GEANEA DA SILVA BENTO	1.00 VL. UNIT. 1274.00 VL. TOTAL 1274.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 27/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	318,50
9255	0/0	348.571.998-66	7514 - FELIPE SOUSA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 887.30 VL. TOTAL 887.30 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	221,82
9258	0/0	146.099.178-82	5948 - LUCIANA FELICIO DE CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 2329.12 VL. TOTAL 2329.12 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 19/04/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.055,12
9261	0/0	060.118.116-63	7331 - ABRÃO JULIO MARTINS DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 1494.40 VL. TOTAL 1494.40 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	373,60
9268	0/0	431.672.008-20	7380 - DAYANE DOS SANTOS GABRIEL	1.00 VL. UNIT. 1447.70 VL. TOTAL 1447.70 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/10 /21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	361,92
9269	0/0	155.676.238-01	6191 - VERA LUCIA DA CRUZ GAMA	1.00 VL. UNIT. 1354.30 VL. TOTAL 1354.30 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	338,58
9276	0/0	205.330.218-63	671 - ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1274.00 VL. TOTAL 1274.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	318,50
9277	0/0	135.051.168-40	3024 - ANA PAULA CAMARGO S. COUTO	1.00 VL. UNIT. 1681.20 VL. TOTAL 1681.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	420,30
9284	0/0	066.336.778-63	3626 - ZILDA AP. RODRIGUES CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 1447.70 VL. TOTAL 1447.70 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 19/04/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	361,92
9285	0/0	303.062.358-03	5762 - CRISTINA DOS SANTOS ORELLANA VILCH	1.00 VL. UNIT. 1977.00 VL. TOTAL 1977.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	494,25
9292	0/0	230.666.438-24	8095 - DARCIANY ALENCAR DE MOURA	1.00 VL. UNIT. 1274.00 VL. TOTAL 1274.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	318,50
9293	0/0	206.005.538-50	6227 - JOAO CARLOS GIL RODRIGUES D ASSUN	1.00 VL. UNIT. 1977.00 VL. TOTAL 1977.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02 /21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	494,25
9300	0/0	583.910.025-00	1360 - JOSENILDA BARBOSA DE BRITO	1.00 VL. UNIT. 1924.16 VL. TOTAL 1924.16 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/06/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	481,04
9306	0/0	315.661.958-29	8486 - VANESSA SALGADO ROCHA	1.00 VL. UNIT. 1274.00 VL. TOTAL 1274.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02 /21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	318,50
9307	0/0	355.844.978-94	7507 - OTAMARIA TORRES DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1274.00 VL. TOTAL 1274.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 08/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	318,50
9315	0/0		7069 - IARA BARBOSA DOS SANTOS INCAU	1.00 VL. UNIT. 2369.64 VL. TOTAL 2369.64 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 27/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.414,14
9316	0/0	008.532.763-82	8487 - EDUARDO EULALIO PEREIRA DE SOUSA	1.00 VL. UNIT. 1681.20 VL. TOTAL 1681.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	420,30
9323	0/0	328.187.828-80	5580 - SIMONE PONCIANO IBIAPINO HONORIO	1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	254,80
9325	0/0	376.801.938-19	8488 - BRUNA NEVES BARBOSA	1.00 VL. UNIT. 1120.80 VL. TOTAL 1120.80 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	280,20
9331	0/0	403.097.148-26	6053 - JULIO CESAR SILVA RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 1774.60 VL. TOTAL 1774.60 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 20/10/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	443,65
9332	0/0	426.256.338-32	8489 - DAMATA DE FATIMA DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	318,50



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 06/01/2022 08:22:04

Usuário: camilla

(Página: 8 / 35)

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. 1274.00 VL. TOTAL 1274.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/05/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.					
9339	0/0	333.955.178-29	7518 - EDGAR RODRIGUES DA SILVA MATHIAS	1.00 VL. UNIT. 1681.20 VL. TOTAL 1681.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 24/11/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	420,30
9343	0/0	027.030.228-08	4076 - MARIZA LEONCIO	1.00 VL. UNIT. 1274.00 VL. TOTAL 1274.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.27/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	318,50
9344	0/0	041.335.908-56	6468 - SILVANA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1274.00 VL. TOTAL 1274.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 08/10/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	318,50
9351	0/0	090.076.276-43	8490 - SUELY APARECIDA PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 1274.00 VL. TOTAL 1274.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	254,80
9352	0/0	369.609.088-33	4883 - VANESSA PRATES DE MOURA	1.00 VL. UNIT. 1274.00 VL. TOTAL 1274.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/10/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	318,50
9358	0/0	352.652.398-39	8491 - RAQUEL FERNANDA DESIDERIO DOS SA	1.00 VL. UNIT. 1274.00 VL. TOTAL 1274.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	318,50
9362	0/0	329.289.958-38	8492 - CRISTINA MARIA DA SILVA ROCHA AFONS	1.00 VL. UNIT. 1274.00 VL. TOTAL 1274.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	318,50
9365	0/0	374.261.468-12	8495 - RAFAEL JOSE DE ABREU PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 1447.70 VL. TOTAL 1447.70 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	361,92
9369	0/0	471.074.778-46	8493 - ANA CAROLINE ALVES MACEDO	1.00 VL. UNIT. 1274.00 VL. TOTAL 1274.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	318,50
9375	0/0	168.162.878-35	8496 - MARCIA REGINA ALVES DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1924.16 VL. TOTAL 1924.16 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/05/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	384,83
9378	0/0	047.684.443-69	8494 - FRANCISCA FRANCIMARIA RODRIGUES D	1.00 VL. UNIT. 1274.00 VL. TOTAL 1274.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	254,80
9439	0/0	047.684.443-69	8494 - FRANCISCA FRANCIMARIA RODRIGUES D	1.00 VL. UNIT. 4.46 VL. TOTAL 4.46 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4,46
9480	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 285743.92 VL. TOTAL 285743.92 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB (EF)-MES DE : 12/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	285.743,92
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901104 - ADICIONAL NOTURNO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901104.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
9254	0/0	366.279.168-43	6162 - CAMILA APARECIDA PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 22.42 VL. TOTAL 22.42 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 19/04/21 E DESLIG. 20/12/2021-ADICIONAL NOTURNO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22,42
9266	0/0	146.099.178-82	5948 - LUCIANA FELICIO DE CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 13.59 VL. TOTAL 13.59 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 19/04/21 E DESLIG. 20/12/2021-ADICIONAL NOTURNO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13,59
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901105.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
9151	0/0	423.194.698-18	8505 - MARCOS ROGERIO MARINHO JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 11.21 VL. TOTAL 11.21 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/10/21 E DESLIG.20/12/21-ADIC. NOTURNO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11,21
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901142.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
9109	0/0	00000000006690	6690 - FRANCIANE PEREIRA SILVA E SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	793,90





**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 06/01/2022 08:22:04

Usuário: camilla

(Página: 9 / 35)

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. 793.90 VL. TOTAL 793.90 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/04/21 E DESLIG.20/12/21-FERIAS.					
9113	0/0	366.750.348-20	8166 - DEMMIS TELES MENEZES	1.00 VL. UNIT. 2405.20 VL. TOTAL 2405.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.20/12/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.405,20
9117	0/0	278.176.278-43	8100 - ROSELI RODRIGUES FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 1592.50 VL. TOTAL 1592.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.20/12/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.592,50
9122	0/0	379.399.038-96	5978 - DANIELMA DA SILVA ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	733,33
9125	0/0	297.895.837-53	7263 - JOAO CARLOS CASSIMIRO DAS CHAGAS	1.00 VL. UNIT. 1683.64 VL. TOTAL 1683.64 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/05/21 E DESLIG.20/12/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.683,64
9128	0/0	047.662.016-39	8507 - IARA ALVES BARBOSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 955.50 VL. TOTAL 955.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/06/21 E DESLIG.20/12/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	955,50
9131	0/0	429.021.958-69	6087 - FABIOLA RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 637.00 VL. TOTAL 637.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/08/21 E DESLIG.20/12/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	637,00
9134	0/0	409.588.648-02	8500 - ELIAS ALVES LIMA	1.00 VL. UNIT. 1114.75 VL. TOTAL 1114.75 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/21 E DESLIG.20/12/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.114,75
9137	0/0	185.517.528-20	8501 - MARIA DO SOCORRO DIONIZIO	1.00 VL. UNIT. 1683.64 VL. TOTAL 1683.64 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/21 E DESLIG.20/12/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.683,64
9140	0/0	321.516.268-73	8502 - ERIKA APARECIDA ASSIS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1260.90 VL. TOTAL 1260.90 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/06/21 E DESLIG.20/12/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.260,90
9143	0/0	362.330.748-35	8503 - MICHELE THOMAZ DE OLIVEIRA SILVA	1.00 VL. UNIT. 2405.20 VL. TOTAL 2405.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.20/12/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.405,20
9148	0/0	048.370.723-64	8504 - DAYSE HELLANE DE SOUSA SILVA	1.00 VL. UNIT. 513.70 VL. TOTAL 513.70 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/09/21 E DESLIG.20/12/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	513,70
9152	0/0	423.194.698-18	8505 - MARCOS ROGERIO MARINHO JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 326.90 VL. TOTAL 326.90 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/10/21 E DESLIG.20/12/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	326,90
9154	0/0	321.179.548-04	4007 - ANA LUCIA PEDROSO SCATENA DOS SAN	1.00 VL. UNIT. 1701.01 VL. TOTAL 1701.01 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.701,01
9157	0/0	073.676.625-11	8458 - CASSIA FIGUEIREDO CARNEIRO	1.00 VL. UNIT. 1592.50 VL. TOTAL 1592.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.20/12/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.592,50
9162	0/0	073.688.969-82	8466 - GUILHERME MARINELLI DE CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 1592.50 VL. TOTAL 1592.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.20/12/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.592,50
9163	0/0	100.872.596-05	8497 - MARCIA DA SILVA RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 1683.64 VL. TOTAL 1683.64 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/05/21 E DESLIG.20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.683,64
9169	0/0	276.362.018-36	7863 - JULIANA DA SILVA FERIOLI	1.00 VL. UNIT. 2405.20 VL. TOTAL 2405.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.17/02/21 E DESLIG.20/12/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.405,20
9174	0/0	155.685.838-89	4790 - ROSANA HONORIO DIAS	1.00 VL. UNIT. 2109.63 VL. TOTAL 2109.63 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.109,63
9175	0/0	419.728.668-69	8498 - DANIELA SANTOS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 2405.20 VL. TOTAL 2405.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.405,20
9176	0/0	322.454.658-14	8457 - PATRICIA PEREIRA ROSA	1.00 VL. UNIT. 637.00 VL. TOTAL 637.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/21 E DESLIG.20/12/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	637,00
9184	0/0	177.230.568-50	8101 - SUSANA GONÇALVES	1.00 VL. UNIT. 637.00 VL. TOTAL 637.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/08/21 E DESLIG.20/12/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	637,00
9186	0/0	277.641.298-36	8499 - ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2405.20 VL. TOTAL 2405.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/2021 E DESLIG.20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.405,20
9191	0/0	112.955.748-02	8506 - GENY CARDOSOS DOS SANTOS FLORES	1.00 VL. UNIT. 1274.00 VL. TOTAL 1274.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/04/21 E DESLIG.20/12/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.274,00
9194	0/0	410.985.308-70	7498 - WILLER FEITOSA BUENO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.101,50



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 06/01/2022 08:22:04

Usuário: camilla

(Página: 10 / 35)

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. 2101.50 VL. TOTAL 2101.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.					
9195	0/0	266.487.518-35	5363 - DJANIRA MARIA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 638.15 VL. TOTAL 638.15 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	638,15
9201	0/0	338.988.058-59	8107 - ROBERT WILSON ADÃO ROSA	1.00 VL. UNIT. 198.48 VL. TOTAL 198.48 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 18/10/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	198,48
9202	0/0	374.482.628-74	7513 - JONY GOMES	1.00 VL. UNIT. 2405.20 VL. TOTAL 2405.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.405,20
9210	0/0	234.550.368-80	7250 - BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1354.30 VL. TOTAL 1354.30 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/05/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.354,30
9212	0/0	177.382.558-54	6151 - NIRANI DE CASSIA SANTOS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 2226.15 VL. TOTAL 2226.15 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.226,15
9218	0/0	341.341.738-09	4912 - FABIANA AUGUSTO DE OLIVEIRA SOUZA	1.00 VL. UNIT. 637.00 VL. TOTAL 637.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 11/08/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	637,00
9219	0/0	285.750.098-00	5116 - VIVIAN GRASSER VIEGAS HUBER	1.00 VL. UNIT. 1192.01 VL. TOTAL 1192.01 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/06/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.192,01
9225	0/0	417.903.268-69	7487 - CAROLINA RAYMUNDO	1.00 VL. UNIT. 796.25 VL. TOTAL 796.25 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 26/07/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	796,25
9229	0/0	199.914.158-07	2905 - ROGERIO DOS SANTOS SALVADOR	1.00 VL. UNIT. 774.05 VL. TOTAL 774.05 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/07/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	774,05
9232	0/0	354.090.218-00	7793 - IVANA MARIA CERQUEIRA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 583.75 VL. TOTAL 583.75 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	583,75
9238	0/0	327.286.478-44	8096 - TATILI DE SOUZA SANTOS OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 721.56 VL. TOTAL 721.56 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 09/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	721,56
9239	0/0	254.316.478-22	4360 - ELIANE APARECIDA NUNES MIMOTO MOT	1.00 VL. UNIT. 443.65 VL. TOTAL 443.65 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 09/08/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	443,65
9244	0/0	085.964.838-96	1248 - VERA LUCIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 477.75 VL. TOTAL 477.75 - EF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 27/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	477,75
9249	0/0	366.279.168-43	6162 - CAMILA APARECIDA PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 1685.54 VL. TOTAL 1685.54 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 19/04/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.685,54
9251	0/0	277.230.348-90	6182 - FRANCISCA GEANEA DA SILVA BENTO	1.00 VL. UNIT. 477.75 VL. TOTAL 477.75 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 27/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	477,75
9253	0/0	277.230.348-90	6182 - FRANCISCA GEANEA DA SILVA BENTO	1.00 VL. UNIT. 159.25 VL. TOTAL 159.25 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 27/09/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	159,25
9257	0/0	348.571.998-66	7514 - FELIPE SOUSA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1109.12 VL. TOTAL 1109.12 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.109,12
9262	0/0	146.099.178-82	5948 - LUCIANA FELICIO DE CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 1704.15 VL. TOTAL 1704.15 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 19/04/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.704,15
9265	0/0	060.118.116-63	7331 - ABRÃO JULIO MARTINS DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 1868.98 VL. TOTAL 1868.98 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.868,98
9272	0/0	155.676.238-01	6191 - VERA LUCIA DA CRUZ GAMA	1.00 VL. UNIT. 1692.88 VL. TOTAL 1692.88 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.692,88
9273	0/0	431.672.008-20	7380 - DAYANE DOS SANTOS GABRIEL	1.00 VL. UNIT. 361.92 VL. TOTAL 361.92 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 07/10/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	361,92
9280	0/0	205.330.218-63	671 - ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1592.50 VL. TOTAL 1592.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.592,50
9281	0/0	135.051.168-40	3024 - ANA PAULA CAMARGO S. COUTO	1.00 VL. UNIT. 630.45 VL. TOTAL 630.45 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 08/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	630,45
9288	0/0	066.336.778-63	3626 - ZILDA AP. RODRIGUES CARVALHO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.452,60



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 06/01/2022 08:22:04

Usuário: camilla

(Página: 11 / 35)

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. 1452.60 VL. TOTAL 1452.60 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 19/04/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.					
9289	0/0	303.062.358-03	5762 - CRISTINA DOS SANTOS ORELLANA VILCH	1.00 VL. UNIT. 2471.25 VL. TOTAL 2471.25 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.471,25
9296	0/0	206.005.538-50	6227 - JOAO CARLOS GIL RODRIGUES D ASSUN	1.00 VL. UNIT. 2471.25 VL. TOTAL 2471.25 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.471,25
9297	0/0	230.666.438-24	8095 - DARCIANY ALENCAR DE MOURA	1.00 VL. UNIT. 1592.50 VL. TOTAL 1592.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.592,50
9303	0/0	583.910.025-00	1360 - JOSENILDA BARBOSA DE BRITO	1.00 VL. UNIT. 1443.12 VL. TOTAL 1443.12 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/06/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.443,12
9310	0/0	355.844.978-94	7507 - OTAMARIA TORRES DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 477.75 VL. TOTAL 477.75 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 08/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	477,75
9311	0/0	315.661.958-29	8486 - VANESSA SALGADO ROCHA	1.00 VL. UNIT. 1592.63 VL. TOTAL 1592.63 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	764,53
9319	0/0		7069 - IARA BARBOSA DOS SANTOS INCAU	1.00 VL. UNIT. 477.75 VL. TOTAL 477.75 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 27/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	477,75
9320	0/0	008.532.763-82	8487 - EDUARDO EULALIO PEREIRA DE SOUSA	1.00 VL. UNIT. 2101.50 VL. TOTAL 2101.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.101,50
9327	0/0	328.187.828-80	5580 - SIMONE PONCIANO IBIAPINO HONORIO	1.00 VL. UNIT. 509.60 VL. TOTAL 509.60 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	509,60
9328	0/0	376.801.938-19	8488 - BRUNA NEVES BARBOSA	1.00 VL. UNIT. 1401.00 VL. TOTAL 1401.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.401,00
9335	0/0	403.097.148-26	6053 - JULIO CESAR SILVA RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 443.65 VL. TOTAL 443.65 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 20/10/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	443,65
9336	0/0	426.256.338-32	8489 - DAMATA DE FATIMA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1117.55 VL. TOTAL 1117.55 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/05/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.117,55
9341	0/0	333.955.178-29	7518 - EDGAR RODRIGUES DA SILVA MATHIAS	1.00 VL. UNIT. 210.15 VL. TOTAL 210.15 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 24/11/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	210,15
9347	0/0	027.030.228-08	4076 - MARIZA LEONCIO	1.00 VL. UNIT. 478.51 VL. TOTAL 478.51 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 27/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	478,51
9348	0/0	041.335.908-56	6468 - SILVANA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 319.01 VL. TOTAL 319.01 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 08/10/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	319,01
9355	0/0	090.076.276-43	8490 - SUELY APARECIDA PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 1592.50 VL. TOTAL 1592.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.592,50
9357	0/0	369.609.088-33	4883 - VANESSA PRATES DE MOURA	1.00 VL. UNIT. 319.01 VL. TOTAL 319.01 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/10/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	319,01
9361	0/0	352.652.398-39	8491 - RAQUEL FERNANDA DESIDERIO DOS SA	1.00 VL. UNIT. 1596.96 VL. TOTAL 1596.96 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.596,96
9366	0/0	329.289.958-38	8492 - CRISTINA MARIA DA SILVA ROCHA AFONS	1.00 VL. UNIT. 1596.96 VL. TOTAL 1596.96 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.596,96
9370	0/0	374.261.468-12	8495 - RAFAEL JOSE DE ABREU PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 1814.53 VL. TOTAL 1814.53 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.814,53
9373	0/0	471.074.778-46	8493 - ANA CAROLINE ALVES MACEDO	1.00 VL. UNIT. 1596.70 VL. TOTAL 1596.70 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.596,70
9377	0/0	168.162.878-35	8496 - MARCIA REGINA ALVES DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1924.16 VL. TOTAL 1924.16 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/05/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.924,16
9381	0/0	047.684.443-69	8494 - FRANCISCA FRANCIMARIA RODRIGUES D	1.00 VL. UNIT. 1592.50 VL. TOTAL 1592.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.592,50
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
9110	0/0	00000000006690	6690 - FRANCIANE PEREIRA SILVA E SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	264,63



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 06/01/2022 08:22:04

Usuário: camilla

(Página: 12 / 35)

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
9114	0/0	366.750.348-20	8166 - DEMMIS TELES MENEZES	1.00 VL UNIT. 264.63 VL. TOTAL 264.63 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/04/21 E DESLIG.20/12/21-1/3 S/REM. DE FERIAS.					
9118	0/0	278.176.278-43	8100 - ROSELI RODRIGUES FERREIRA	1.00 VL UNIT. 801.73 VL. TOTAL 801.73 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.20/12/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	801,73
9123	0/0	379.399.038-96	5978 - DANIELMA DA SILVA ARAUJO	1.00 VL UNIT. 530.83 VL. TOTAL 530.83 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.20/12/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	530,83
9126	0/0	297.895.837-53	7263 - JOAO CARLOS CASSIMIRO DAS CHAGAS	1.00 VL UNIT. 244.44 VL. TOTAL 244.44 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	244,44
9129	0/0	047.662.016-39	8507 - IARA ALVES BARBOSA DOS SANTOS	1.00 VL UNIT. 561.21 VL. TOTAL 561.21 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/05/21 E DESLIG.20/12/21-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	561,21
9132	0/0	429.021.958-69	6087 - FABIOLA RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL UNIT. 318.50 VL. TOTAL 318.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/06/21 E DESLIG.20/12/21-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	318,50
9135	0/0	409.588.648-02	8500 - ELIAS ALVES LIMA	1.00 VL UNIT. 212.33 VL. TOTAL 212.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/08/21 E DESLIG.20/12/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	212,33
9138	0/0	185.517.528-20	8501 - MARIA DO SOCORRO DIONIZIO	1.00 VL UNIT. 371.58 VL. TOTAL 371.58 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/21 E DESLIG.20/12/21-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	371,58
9141	0/0	321.516.268-73	8502 - ERIKA APARECIDA ASSIS DA SILVA	1.00 VL UNIT. 561.21 VL. TOTAL 561.21 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/21 E DESLIG. 20/12/21-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	561,21
9144	0/0	362.330.748-35	8503 - MICHELE THOMAZ DE OLIVEIRA SILVA	1.00 VL UNIT. 420.30 VL. TOTAL 420.30 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/06/21 E DESLIG.20/12/21-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	420,30
9149	0/0	048.370.723-64	8504 - DAYSE HELLANE DE SOUSA SILVA	1.00 VL UNIT. 801.73 VL. TOTAL 801.73 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.20/12/21-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	801,73
9153	0/0	423.194.698-18	8505 - MARCOS ROGERIO MARINHO JUNIOR	1.00 VL UNIT. 171.23 VL. TOTAL 171.23 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/09/21 E DESLIG.20/12/21-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	171,23
9158	0/0	321.179.548-04	4007 - ANA LUCIA PEDROSO SCATENA DOS SAN	1.00 VL UNIT. 108.97 VL. TOTAL 108.97 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/10/21 E DESLIG.20/12/21-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	108,97
9160	0/0	073.676.625-11	8458 - CASSIA FIGUEIREDO CARNEIRO	1.00 VL UNIT. 564.29 VL. TOTAL 564.29 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 20/02/21 E DESLIG. 17/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	564,29
9164	0/0	073.688.969-82	8466 - GUILHERME MARINELLI DE CARVALHO	1.00 VL UNIT. 530.83 VL. TOTAL 530.83 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.20/12/21/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	530,83
9167	0/0	100.872.596-05	8497 - MARCIA DA SILVA RODRIGUES	1.00 VL UNIT. 530.83 VL. TOTAL 530.83 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.20/12/21-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	530,83
9170	0/0	276.362.018-36	7863 - JULIANA DA SILVA FERIOLI	1.00 VL UNIT. 561.21 VL. TOTAL 561.21 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/05/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	561,21
9177	0/0	155.685.838-89	4790 - ROSANA HONORIO DIAS	1.00 VL UNIT. 801.73 VL. TOTAL 801.73 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.17/02/21 E DESLIG.20/12/21-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	801,73
9178	0/0	322.454.658-14	8457 - PATRICIA PEREIRA ROSA	1.00 VL UNIT. 700.50 VL. TOTAL 700.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	700,50
9179	0/0	419.728.668-69	8498 - DANIELA SANTOS DA SILVA	1.00 VL UNIT. 212.33 VL. TOTAL 212.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/21 E DESLIG.20/12/21-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	212,33
9185	0/0	177.230.568-50	8101 - SUSANA GONÇALVES	1.00 VL UNIT. 801.73 VL. TOTAL 801.73 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	801,73
9187	0/0	277.641.298-36	8499 - ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA	1.00 VL UNIT. 212.33 VL. TOTAL 212.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/08/21 E DESLIG.20/12/21-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	212,33
9193	0/0	112.955.748-02	8506 - GENY CARDOSOS DOS SANTOS FLORES	1.00 VL UNIT. 801.73 VL. TOTAL 801.73 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	801,73



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 06/01/2022 08:22:04

Usuário: camilla

(Página: 13 / 35)

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
9196	0/0	410.985.308-70	7498 - WILLER FEITOSA BUENO	1.00 VL. UNIT. 424.67 VL. TOTAL 424.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/04/21 E DESLIG.20/12/21-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	700,50
9197	0/0	266.487.518-35	5363 - DJANIRA MARIA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 700.50 VL. TOTAL 700.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	212,33
9203	0/0	338.988.058-59	8107 - ROBERT WILSON ADÃO ROSA	1.00 VL. UNIT. 212.33 VL. TOTAL 212.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	66,16
9204	0/0	374.482.628-74	7513 - JONY GOMES	1.00 VL. UNIT. 66.16 VL. TOTAL 66.16 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 18/10/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	801,73
9211	0/0	234.550.368-80	7250 - BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 801.73 VL. TOTAL 801.73 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 20/02/21 E DESLIG. 17/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	451,43
9213	0/0	177.382.558-54	6151 - NIRANI DE CASSIA SANTOS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 451.43 VL. TOTAL 451.43 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/05/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	739,42
9220	0/0	341.341.738-09	4912 - FABIANA AUGUSTO DE OLIVEIRA SOUZA	1.00 VL. UNIT. 739.42 VL. TOTAL 739.42 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	212,33
9221	0/0	285.750.098-00	5116 - VIVIAN GRASSER VIEGAS HUBER	1.00 VL. UNIT. 212.33 VL. TOTAL 212.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 11/08/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	395,00
9227	0/0	417.903.268-69	7487 - CAROLINA RAYMUNDO	1.00 VL. UNIT. 395.00 VL. TOTAL 395.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 20/02/21 E DESLIG. 02/06/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	265,42
9231	0/0	199.914.158-07	2905 - ROGERIO DOS SANTOS SALVADOR	1.00 VL. UNIT. 265.42 VL. TOTAL 265.42 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 26/07/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	256,85
9233	0/0	354.090.218-00	7793 - IVANA MARIA CERQUEIRA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 256.85 VL. TOTAL 256.85 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	194,58
9240	0/0	327.286.478-44	8096 - TATILI DE SOUZA SANTOS OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 194.58 VL. TOTAL 194.58 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/09/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	240,52
9242	0/0	254.316.478-22	4360 - ELIANE APARECIDA NUNES MIMOTO MOT	1.00 VL. UNIT. 240.52 VL. TOTAL 240.52 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 09/09/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	147,88
9246	0/0	085.964.838-96	1248 - VERA LUCIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 147.88 VL. TOTAL 147.88 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 09/08/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	159,25
9252	0/0	366.279.168-43	6162 - CAMILA APARECIDA PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 159.25 VL. TOTAL 159.25 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 27/09/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	560,40
9260	0/0	348.571.998-66	7514 - FELIPE SOUSA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 560.40 VL. TOTAL 560.40 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 19/04/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	369,71
9264	0/0	146.099.178-82	5948 - LUCIANA FELICIO DE CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 369.71 VL. TOTAL 369.71 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	566,22



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 06/01/2022 08:22:04

Usuário: camilla

(Página: 14 / 35)

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
9267	0/0	060.118.116-63	7331 - ABRÃO JULIO MARTINS DE LIMA	1.00 VL UNIT. 566.22 VL. TOTAL 566.22 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 19/04/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.					
				1.00 VL UNIT. 622.67 VL. TOTAL 622.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	622,67
9274	0/0	155.676.238-01	6191 - VERA LUCIA DA CRUZ GAMA	1.00 VL UNIT. 564.29 VL. TOTAL 564.29 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	564,29
9275	0/0	431.672.008-20	7380 - DAYANE DOS SANTOS GABRIEL	1.00 VL UNIT. 120.64 VL. TOTAL 120.64 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 07/10/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,64
9282	0/0	205.330.218-63	671 - ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA	1.00 VL UNIT. 530.83 VL. TOTAL 530.83 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	530,83
9283	0/0	135.051.168-40	3024 - ANA PAULA CAMARGO S. COUTO	1.00 VL UNIT. 210.15 VL. TOTAL 210.15 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 08/09/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	210,15
9290	0/0	303.062.358-03	5762 - CRISTINA DOS SANTOS ORELLANA VILCH	1.00 VL UNIT. 823.75 VL. TOTAL 823.75 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	823,75
9291	0/0	066.336.778-63	3626 - ZILDA AP. RODRIGUES CARVALHO	1.00 VL UNIT. 482.57 VL. TOTAL 482.57 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 19/04/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	482,57
9298	0/0	206.005.538-50	6227 - JOAO CARLOS GIL RODRIGUES D ASSUN	1.00 VL UNIT. 823.75 VL. TOTAL 823.75 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	823,75
9299	0/0	230.666.438-24	8095 - DARCIANY ALENCAR DE MOURA	1.00 VL UNIT. 530.83 VL. TOTAL 530.83 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	530,83
9305	0/0	583.910.025-00	1360 - JOSENILDA BARBOSA DE BRITO	1.00 VL UNIT. 481.04 VL. TOTAL 481.04 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/06/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	481,04
9312	0/0	355.844.978-94	7507 - OTAMARIA TORRES DE SOUZA	1.00 VL UNIT. 159.25 VL. TOTAL 159.25 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 08/09/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	159,25
9314	0/0	315.661.958-29	8486 - VANESSA SALGADO ROCHA	1.00 VL UNIT. 530.83 VL. TOTAL 530.83 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	530,83
9321	0/0		7069 - IARA BARBOSA DOS SANTOS INCAU	1.00 VL UNIT. 159.25 VL. TOTAL 159.25 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 27/09/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	159,25
9322	0/0	008.532.763-82	8487 - EDUARDO EULALIO PEREIRA DE SOUSA	1.00 VL UNIT. 700.50 VL. TOTAL 700.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	700,50
9329	0/0	328.187.828-80	5580 - SIMONE PONCIANO IBIAPINO HONORIO	1.00 VL UNIT. 169.87 VL. TOTAL 169.87 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/09/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	169,87
9330	0/0	376.801.938-19	8488 - BRUNA NEVES BARBOSA	1.00 VL UNIT. 467.00 VL. TOTAL 467.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	467,00
9337	0/0	403.097.148-26	6053 - JULIO CESAR SILVA RIBEIRO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	147,88



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 06/01/2022 08:22:04

Usuário: camilla

(Página: 15 / 35)

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
9338	0/0	426.256.338-32	8489 - DAMATA DE FATIMA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 147.88 VL. TOTAL 147.88 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 20/10/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,08	371,58
9342	0/0	333.955.178-29	7518 - EDGAR RODRIGUES DA SILVA MATHIAS	1.00 VL. UNIT. 70.05 VL. TOTAL 70.05 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/05/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	70,05
9349	0/0	027.030.228-08	4076 - MARIZA LEONCIO	1.00 VL. UNIT. 159.25 VL. TOTAL 159.25 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 27/09/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	159,25
9350	0/0	041.335.908-56	6468 - SILVANA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 106.17 VL. TOTAL 106.17 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 08/10/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	106,17
9356	0/0	090.076.276-43	8490 - SUELY APARECIDA PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 530.83 VL. TOTAL 530.83 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	530,83
9359	0/0	369.609.088-33	4883 - VANESSA PRATES DE MOURA	1.00 VL. UNIT. 106.17 VL. TOTAL 106.17 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/10/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	106,17
9364	0/0	352.652.398-39	8491 - RAQUEL FERNANDA DESIDERIO DOS SA	1.00 VL. UNIT. 530.83 VL. TOTAL 530.83 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	530,83
9368	0/0	329.289.958-38	8492 - CRISTINA MARIA DA SILVA ROCHA AFONS	1.00 VL. UNIT. 530.83 VL. TOTAL 530.83 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	530,83
9372	0/0	374.261.468-12	8495 - RAFAEL JOSE DE ABREU PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 603.21 VL. TOTAL 603.21 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	603,21
9374	0/0	471.074.778-46	8493 - ANA CAROLINE ALVES MACEDO	1.00 VL. UNIT. 530.83 VL. TOTAL 530.83 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	530,83
9379	0/0	168.162.878-35	8496 - MARCIA REGINA ALVES DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 641.39 VL. TOTAL 641.39 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/05/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	641,39
9382	0/0	047.684.443-69	8494 - FRANCISCA FRANCIMARIA RODRIGUES D	1.00 VL. UNIT. 530.83 VL. TOTAL 530.83 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	530,83
9568	0/0	177.382.558-54	6151 - NIRANI DE CASSIA SANTOS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 0.23 VL. TOTAL 0.23 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS--EMP. COMPL. AO DE Nº9212/1.	OUTROS/NÃO		0,23	0,23	0,23
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901151.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
9558	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 1650836.44 VL. TOTAL 1650836.44 - REF. AO PAGAMENTO DO ABONO SALARIAL-SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB(EF)/12/21.	OUTROS/NÃO		1.650.836,44	1.650.836,44	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901199.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
9112	0/0	366.750.348-20	8166 - DEMMIS TELES MENEZES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	330,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 06/01/2022 08:22:04

Usuário: camilla

(Página: 16 / 35)

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
9116	0/0	278.176.278-43	8100 - ROSELI RODRIGUES FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.20/12/21-GRATIFICACAO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	330,00
9120	0/0	379.399.038-96	5978 - DANIELMA DA SILVA ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.20/12/21-GRATIFICACAO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	330,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33904601.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
8821	0/0	282.429.678-06	8439 - RAQUEL MARIA PONTES	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/05/21 E DESLIG. 20/12/2021-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
9121	0/0	379.399.038-96	5978 - DANIELMA DA SILVA ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
<b>01.10.02.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901101.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE</b>									
8666	0/0	056.956.348-81	8450 - VERA LUCIA MARCELINO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/06/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	254,80
8670	0/0	321.076.518-92	8099 - MARIA APARECIDA SOUZA DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	254,80
8674	0/0	377.200.568-33	6447 - LUCIANE DE PAULA DEMEJON	1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	254,80
8679	0/0	147.204.258-10	996 - ISABEL ANTONIA DOS SANTOS BARBOSA	1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 09/08/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	254,80
8683	0/0	257.789.938-62	4354 - CLAUDIA MARIA DOS ANJOS MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 09/08/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	254,80
8687	0/0	306.462.158-09	6150 - LUCIMARA APARECIDA RAIMUNDO NICOL	1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 08/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	254,80
8698	0/0	429.021.958-69	6087 - FABIOLA RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 16/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	254,80
8763	0/0	341.952.818-30	8446 - ANA FLAVIA OLIVEIRA GRASSER	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	183,33
8769	0/0	349.008.848-47	8445 - ADRIANA FRANCISCA DIAS DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 15/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	183,33
8774	0/0	425.368.388-62	8444 - ALINE RIBEIRO DE MELO	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 19/10/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	183,33
8779	0/0	161.156.318-66	8443 - SANDRA REGINA MOREIRA SENEGALIA	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 07/10/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	183,33
8784	0/0	386.626.598-02	8442 - FERNANDA BRITO PIMENTA	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	183,33
8793	0/0	412.232.678-81	8441 - VANDA SOUZA ABRANTES DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	183,33





**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 06/01/2022 08:22:04

Usuário: camilla

(Página: 17 / 35)

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. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/05/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.					
8798	0/0	483.780.778-02	8463 - EDUARDA PIRES LIMA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 11/05/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	183,33
8803	0/0	356.798.928-63	7786 - CARINA BENEDITA PEREIRA DA ROCHA	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/05/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	183,33
8810	0/0	084.945.628-27	3779 - SANDRA CHATAGNIER AUGUSTO	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/05/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	183,33
8847	0/0	429.905.048-77	8453 - JESSICA GONÇALVES JAMBREIRO	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/06/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	183,33
8861	0/0	517.894.828-95	8452 - TAIANY BISPO DA SILVA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 07/06/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	183,33
8871	0/0	487.865.228-41	8449 - ANA BEATRIZ BRITO DO NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 19/08/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	183,33
8880	0/0	417.903.278-30	8451 - GABRIELA RAYMUNDO	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/06/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	183,33
8886	0/0	441.875.798-85	8448 - WELLIDA SAMPAIO DE MORAES	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 08/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	183,33
8891	0/0	483.476.968-29	8447 - SAMARA ALVES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 08/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	183,33
9065	0/0	398.757.478-07	8454 - PATRICIA LIMA ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 07/06/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	183,33
9070	0/0	305.134.208-43	4264 - ELAINE ALVES SILVA SANTANA	1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 20/09/2021 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	254,80
9074	0/0	073.676.625-11	8458 - CASSIA FIGUEIREDO CARNEIRO	1.00 VL. UNIT. 1274.00 VL. TOTAL 1274.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	318,50
9078	0/0	322.454.658-14	8457 - PATRICIA PEREIRA ROSA	1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	254,80
9093	0/0	434.724.068-60	8456 - DAYANNY OLIVEIRA RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/05/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	183,33
9098	0/0	509.320.978-39	8455 - VIVIAN TERTULIANO DA GAMA	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 11/05/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	183,33
9105	0/0	342.867.448-09	4999 - TAINI APARECIDA RODRIGUES REIS SABI	1.00 VL. UNIT. 1057.42 VL. TOTAL 1057.42 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 15/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-HORA AULA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.057,42
9433	0/0	305.134.208-43	4264 - ELAINE ALVES SILVA SANTANA	1.00 VL. UNIT. 1070.16 VL. TOTAL 1070.16 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 20/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-HORA AULA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.070,16
9481	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 118362.68 VL. TOTAL 118362.68 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO-(EI) -MES DE : 12/21	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	118.362,68
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901101.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA</b>									
8825	0/0	344.272.178-42	7494 - ADRIANA CORREIA CABRAL	1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 06/05/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	254,80
8831	0/0	366.817.388-50	5180 - ANA PAULA POMPEO MARCELINO	1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	254,80
8835	0/0	291.276.308-89	4706 - CATIA CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	254,80
8840	0/0	306.462.158-09	6150 - LUCIMARA APARECIDA RAIMUNDO NICOL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	254,80



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 06/01/2022 08:22:04

Usuário: camilla

(Página: 18 / 35)

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. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.					
8906	0/0	334.078.378-01	3624 - CRISTINA ROCHA RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 09/08/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	254,80
8910	0/0	298.281.408-02	1757 - KELLI FIEBES CARNEIRO	1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 09/08/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	254,80
8914	0/0	174.795.008-40	972 - MIRIAN DA SILVA NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 09/08/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	254,80
8918	0/0	167.641.018-09	4778 - VALERIA RODRIGUES DOS REIS PALAZZOL	1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 09/08/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	254,80
8960	0/0	261.447.138-08	7239 - MARIA LUCIA ASSIS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 07/10/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	254,80
8965	0/0	177.230.568-50	8101 - SUSANA GONÇALVES	1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/05/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	254,80
8977	0/0	224.883.558-28	6421 - VANESSA MEDEIROS DE ALMEIDA SAVOIA	1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/05/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	254,80
8982	0/0	254.316.478-22	4360 - ELIANE APARECIDA NUNES MIMOTO MOT	1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	254,80
8989	0/0	325.768.278-61	5020 - EDVANIA ALEXANDRE GONÇALVES SILVA	1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/06/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	254,80
8993	0/0	325.768.278-61	5020 - EDVANIA ALEXANDRE GONÇALVES SILVA	1.00 VL. UNIT. 1070.16 VL. TOTAL 1070.16 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/06/21 E DESLIG. 20/12/2021-HORA AULA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.070,16
8998	0/0	183.981.348-28	7236 - SIMONE FEIJO DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	254,80
9002	0/0	091.081.168-73	7296 - OLIVETE BENEDITA RODRIGUES CAETAN	1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 08/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	254,80
9009	0/0	428.897.768-16	7506 - RAFAELLA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 08/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	254,80
9012	0/0	428.897.768-16	7506 - RAFAELLA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 815.36 VL. TOTAL 815.36 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 08/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-HORA AULA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	815,36
9023	0/0	436.854.938-41	8459 - DAYANE HELLEN DOS SANTOS FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 737.84 VL. TOTAL 737.84 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 06/10/2021 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	187,84
9030	0/0	476.829.798-60	8460 - DANIELLE DE OLIVEIRA ROSA	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 08/09/2021 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	183,33
9039	0/0	161.074.108-05	8461 - CRISTINA MARIA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/09/2021 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	183,33
9048	0/0	069.706.985-05	8462 - JEANE DIAS SILVA DE NOVAES	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 18/06/2021 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	183,33
9053	0/0	296.792.768-64	8464 - MONICA PATRICIA FERREIRA DA FONSEC	1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/05/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	254,80
9057	0/0	223.092.918-62	8465 - MARLIN MUNIZ SOUZA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	254,80
9061	0/0	073.688.969-82	8466 - GUILHERME MARINELLI DE CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 1274.00 VL. TOTAL 1274.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	318,50
9082	0/0	339.872.348-90	8092 - MARIA CRISTINA GONÇALVES DE ALMEID	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/05/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	183,33
9088	0/0	112.397.128-55	7033 - MARIA DE LOURDES GONÇALVES DA SILV	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/05/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	183,33
9103	0/0	342.867.448-09	4999 - TAINI APARECIDA RODRIGUES REIS SABI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	254,80



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 06/01/2022 08:22:04

Usuário: camilla

(Página: 19 / 35)

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
9436	0/0	299.996.128-65	4059 - CARLA FERNANDA DUARTE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 15/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO 1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 09/08/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	254,80
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901137.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE</b>									
9084	0/0	339.872.348-90	8092 - MARIA CRISTINA GONÇALVES DE ALMEID	1.00 VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/05/21 E DESLIG. 20/12/2021-GRATIFICAÇÃO DE ANIVERSARIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	330,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901137.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA</b>									
8828	0/0	344.272.178-42	7494 - ADRIANA CORREIA CABRAL	1.00 VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 06/05/21 E DESLIG. 20/12/2021-GRATIFICAÇÃO DE ANIVERSARIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	330,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901142.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE</b>									
8668	0/0	056.956.348-81	8450 - VERA LUCIA MARCELINO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 891.80 VL. TOTAL 891.80 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/06/2021 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	891,80
8672	0/0	321.076.518-92	8099 - MARIA APARECIDA SOUZA DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 1274.00 VL. TOTAL 1274.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.274,00
8677	0/0	377.200.568-33	6447 - LUCIANE DE PAULA DEMEJON	1.00 VL. UNIT. 1274.00 VL. TOTAL 1274.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.274,00
8681	0/0	147.204.258-10	996 - ISABEL ANTONIA DOS SANTOS BARBOSA	1.00 VL. UNIT. 509.60 VL. TOTAL 509.60 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 09/08/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	509,60
8685	0/0	257.789.938-62	4354 - CLAUDIA MARIA DOS ANJOS MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 509.60 VL. TOTAL 509.60 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 09/08/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	509,60
8695	0/0	306.462.158-09	6150 - LUCIMARA APARECIDA RAIMUNDO NICOL	1.00 VL. UNIT. 382.20 VL. TOTAL 382.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 08/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	382,20
8700	0/0	429.021.958-69	6087 - FABIOLA RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 382.20 VL. TOTAL 382.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 16/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	382,20
8767	0/0	341.952.818-30	8446 - ANA FLAVIA OLIVEIRA GRASSER	1.00 VL. UNIT. 366.67 VL. TOTAL 366.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	366,67
8772	0/0	349.008.848-47	8445 - ADRIANA FRANCISCA DIAS DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 15/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	275,00
8777	0/0	425.368.388-62	8444 - ALINE RIBEIRO DE MELO	1.00 VL. UNIT. 183.33 VL. TOTAL 183.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 19/10/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	183,33
8782	0/0	161.156.318-66	8443 - SANDRA REGINA MOREIRA SENEGALIA	1.00 VL. UNIT. 183.33 VL. TOTAL 183.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 07/10/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	183,33
8789	0/0	386.626.598-02	8442 - FERNANDA BRITO PIMENTA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	366,67



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 06/01/2022 08:22:04

Usuário: camilla

(Página: 20 / 35)

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. 366.67 VL. TOTAL 366.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.					
8796	0/0	412.232.678-81	8441 - VANDA SOUZA ABRANTES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/05/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	733,33
8801	0/0	483.780.778-02	8463 - EDUARDA PIRES LIMA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 641.67 VL. TOTAL 641.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 11/05/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	641,67
8806	0/0	356.798.928-63	7786 - CARINA BENEDITA PEREIRA DA ROCHA	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/05/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	733,33
8817	0/0	084.945.628-27	3779 - SANDRA CHATAGNIER AUGUSTO	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/05/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	733,33
8868	0/0	517.894.828-95	8452 - TAIANY BISPO DA SILVA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 07/06/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	550,00
8876	0/0	487.865.228-41	8449 - ANA BEATRIZ BRITO DO NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 366.67 VL. TOTAL 366.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 19/08/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	366,67
8884	0/0	417.903.278-30	8451 - GABRIELA RAYMUNDO	1.00 VL. UNIT. 641.67 VL. TOTAL 641.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/06/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	641,67
8889	0/0	441.875.798-85	8448 - WELLIDA SAMPAIO DE MORAES	1.00 VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 08/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	275,00
8894	0/0	483.476.968-29	8447 - SAMARA ALVES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 08/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	275,00
9068	0/0	398.757.478-07	8454 - PATRICIA LIMA ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 07/06/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	550,00
9072	0/0	305.134.208-43	4264 - ELAINE ALVES SILVA SANTANA	1.00 VL. UNIT. 382.20 VL. TOTAL 382.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 20/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	382,20
9076	0/0	073.676.625-11	8458 - CASSIA FIGUEIREDO CARNEIRO	1.00 VL. UNIT. 1592.50 VL. TOTAL 1592.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.592,50
9080	0/0	322.454.658-14	8457 - PATRICIA PEREIRA ROSA	1.00 VL. UNIT. 1274.00 VL. TOTAL 1274.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.274,00
9096	0/0	434.724.068-60	8456 - DAYANNY OLIVEIRA RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 641.67 VL. TOTAL 641.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/05/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	641,67
9101	0/0	509.320.978-39	8455 - VIVIAN TERTULIANO DA GAMA	1.00 VL. UNIT. 641.67 VL. TOTAL 641.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 11/05/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	641,67
9106	0/0	342.867.448-09	4999 - TAINI APARECIDA RODRIGUES REIS SABI	1.00 VL. UNIT. 382.20 VL. TOTAL 382.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 15/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	382,20
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901142.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA</b>									
8833	0/0	366.817.388-50	5180 - ANA PAULA POMPEO MARCELINO	1.00 VL. UNIT. 1274.00 VL. TOTAL 1274.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.274,00
8838	0/0	291.276.308-89	4706 - CATIA CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1274.00 VL. TOTAL 1274.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.274,00
8902	0/0	299.996.128-65	4059 - CARLA FERNANDA DUARTE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 509.60 VL. TOTAL 509.60 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. . 09/08/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	509,60
8908	0/0	334.078.378-01	3624 - CRISTINA ROCHA RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 509.60 VL. TOTAL 509.60 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. . 09/08/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	509,60
8912	0/0	298.281.408-02	1757 - KELLI FIEBES CARNEIRO	1.00 VL. UNIT. 509.60 VL. TOTAL 509.60 - F. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. . 09/08/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	509,60
8915	0/0	174.795.008-40	972 - MIRIAN DA SILVA NASCIMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	509,60



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 06/01/2022 08:22:04

Usuário: camilla

(Página: 21 / 35)

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. 509.60 VL. TOTAL 509.60 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. . 09/08/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.					
8919	0/0	167.641.018-09	4778 - VALERIA RODRIGUES DOS REIS PALAZZO	1.00 VL. UNIT. 509.60 VL. TOTAL 509.60 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. . 09/08/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	509,60
8962	0/0	261.447.138-08	7239 - MARIA LUCIA ASSIS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 254.80 VL. TOTAL 254.80 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 07/10/21 21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	254,80
8969	0/0	177.230.568-50	8101 - SUSANA GONÇALVES	1.00 VL. UNIT. 891.80 VL. TOTAL 891.80 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/05/21 21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	891,80
8979	0/0	224.883.558-28	6421 - VANESSA MEDEIROS DE ALMEIDA SAVOIA	1.00 VL. UNIT. 891.80 VL. TOTAL 891.80 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/05/21 21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	891,80
8985	0/0	254.316.478-22	4360 - ELIANE APARECIDA NUNES MIMOTO MOT	1.00 VL. UNIT. 509.60 VL. TOTAL 509.60 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/09/21 21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	509,60
8995	0/0	325.768.278-61	5020 - EDVANIA ALEXANDRE GONÇALVES SILVA	1.00 VL. UNIT. 891.80 VL. TOTAL 891.80 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/06/21 21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	891,80
9000	0/0	183.981.348-28	7236 - SIMONE FEIJO DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 382.20 VL. TOTAL 382.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/09/21 21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	382,20
9005	0/0	091.081.168-73	7296 - OLIVETE BENEDITA RODRIGUES CAETAN	1.00 VL. UNIT. 382.20 VL. TOTAL 382.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 08/09/21 21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	382,20
9015	0/0	428.897.768-16	7506 - RAFAELLA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 382.20 VL. TOTAL 382.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 08/09/21 21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	382,20
9027	0/0	436.854.938-41	8459 - DAYANE HELLEN DOS SANTOS FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 183.33 VL. TOTAL 183.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 06/10/2021 21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	183,33
9035	0/0	476.829.798-60	8460 - DANIELLE DE OLIVEIRA ROSA	1.00 VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 08/09/2021 21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	275,00
9042	0/0	161.074.108-05	8461 - CRISTINA MARIA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 366.67 VL. TOTAL 366.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/09/2021 21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	366,67
9051	0/0	069.706.985-05	8462 - JEANE DIAS SILVA DE NOVAES	1.00 VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 18/06/2021 E DESLIG. 20/12/2021- FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	550,00
9055	0/0	296.792.768-64	8464 - MONICA PATRICIA FERREIRA DA FONSEC	1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/05/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.019,20
9059	0/0	223.092.918-62	8465 - MARLIN MUNIZ SOUZA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1274.00 VL. TOTAL 1274.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.274,00
9063	0/0	073.688.969-82	8466 - GUILHERME MARINELLI DE CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 1592.50 VL. TOTAL 1592.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.592,50
9086	0/0	339.872.348-90	8092 - MARIA CRISTINA GONÇALVES DE ALMEID	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/05/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	733,33
9091	0/0	112.397.128-55	7033 - MARIA DE LOURDES GONÇALVES DA SILV	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/05/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	733,33

**01.10.02.12.365.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL**

**01.10.02.12.365.0007.2010.31901145.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE**

8669	0/0	056.956.348-81	8450 - VERA LUCIA MARCELINO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 297.27 VL. TOTAL 297.27 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/06/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	297,27
8673	0/0	321.076.518-92	8099 - MARIA APARECIDA SOUZA DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 424.67 VL. TOTAL 424.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	424,67
8678	0/0	377.200.568-33	6447 - LUCIANE DE PAULA DEMEJON		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	424,67



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 06/01/2022 08:22:04

Usuário: camilla

(Página: 22 / 35)

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
8682	0/0	147.204.258-10	996 - ISABEL ANTONIA DOS SANTOS BARBOSA	1.00 VL. UNIT. 424.67 VL. TOTAL 424.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.					
				1.00 VL. UNIT. 169.87 VL. TOTAL 169.87 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 09/08/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	169,87
8686	0/0	257.789.938-62	4354 - CLAUDIA MARIA DOS ANJOS MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 169.87 VL. TOTAL 169.87 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 09/08/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	169,87
8696	0/0	306.462.158-09	6150 - LUCIMARA APARECIDA RAIMUNDO NICOL	1.00 VL. UNIT. 127.40 VL. TOTAL 127.40 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 08/09/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	127,40
8702	0/0	429.021.958-69	6087 - FABIOLA RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 127.40 VL. TOTAL 127.40 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 16/09/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	127,40
8768	0/0	341.952.818-30	8446 - ANA FLAVIA OLIVEIRA GRASSER	1.00 VL. UNIT. 122.22 VL. TOTAL 122.22 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/09/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	122,22
8773	0/0	349.008.848-47	8445 - ADRIANA FRANCISCA DIAS DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 91.67 VL. TOTAL 91.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 15/09/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	91,67
8778	0/0	425.368.388-62	8444 - ALINE RIBEIRO DE MELO	1.00 VL. UNIT. 61.11 VL. TOTAL 61.11 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 19/10/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	61,11
8783	0/0	161.156.318-66	8443 - SANDRA REGINA MOREIRA SENEGALIA	1.00 VL. UNIT. 61.11 VL. TOTAL 61.11 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 07/10/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	61,11
8790	0/0	386.626.598-02	8442 - FERNANDA BRITO PIMENTA	1.00 VL. UNIT. 122.22 VL. TOTAL 122.22 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/09/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	122,22
8797	0/0	412.232.678-81	8441 - VANDA SOUZA ABRANTES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 244.44 VL. TOTAL 244.44 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/05/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	244,44
8802	0/0	483.780.778-02	8463 - EDUARDA PIRES LIMA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 213.89 VL. TOTAL 213.89 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 11/05/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	213,89
8808	0/0	356.798.928-63	7786 - CARINA BENEDITA PEREIRA DA ROCHA	1.00 VL. UNIT. 244.44 VL. TOTAL 244.44 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/05/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	244,44
8818	0/0	084.945.628-27	3779 - SANDRA CHATAGNIER AUGUSTO	1.00 VL. UNIT. 244.44 VL. TOTAL 244.44 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/05/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	244,44
8855	0/0	429.905.048-77	8453 - JESSICA GONÇALVES JAMBREIRO	1.00 VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/06/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	550,00
8857	0/0	429.905.048-77	8453 - JESSICA GONÇALVES JAMBREIRO	1.00 VL. UNIT. 183.33 VL. TOTAL 183.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/06/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	183,33
8869	0/0	517.894.828-95	8452 - TAIANY BISPO DA SILVA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 183.33 VL. TOTAL 183.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 07/06/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	183,33
8877	0/0	487.865.228-41	8449 - ANA BEATRIZ BRITO DO NASCIMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	122,22



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 06/01/2022 08:22:04

Usuário: camilla

(Página: 23 / 35)

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
8885	0/0	417.903.278-30	8451 - GABRIELA RAYMUNDO	1.00 VL. UNIT. 122.22 VL. TOTAL 122.22 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 19/08/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.					
				1.00 VL. UNIT. 213.89 VL. TOTAL 213.89 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/06/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	213,89
8890	0/0	441.875.798-85	8448 - WELLIDA SAMPAIO DE MORAES	1.00 VL. UNIT. 91.67 VL. TOTAL 91.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 08/09/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	91,67
8895	0/0	483.476.968-29	8447 - SAMARA ALVES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 91.67 VL. TOTAL 91.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 08/09/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	91,67
9069	0/0	398.757.478-07	8454 - PATRICIA LIMA ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 183.33 VL. TOTAL 183.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 07/06/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	183,33
9073	0/0	305.134.208-43	4264 - ELAINE ALVES SILVA SANTANA	1.00 VL. UNIT. 127.40 VL. TOTAL 127.40 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 20/09/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	127,40
9077	0/0	073.676.625-11	8458 - CASSIA FIGUEIREDO CARNEIRO	1.00 VL. UNIT. 530.83 VL. TOTAL 530.83 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	530,83
9081	0/0	322.454.658-14	8457 - PATRICIA PEREIRA ROSA	1.00 VL. UNIT. 424.67 VL. TOTAL 424.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	424,67
9097	0/0	434.724.068-60	8456 - DAYANNY OLIVEIRA RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 213.89 VL. TOTAL 213.89 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/05/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	213,89
9102	0/0	509.320.978-39	8455 - VIVIAN TERTULIANO DA GAMA	1.00 VL. UNIT. 213.89 VL. TOTAL 213.89 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 11/05/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	213,89
9107	0/0	342.867.448-09	4999 - TAINI APARECIDA RODRIGUES REIS SABI	1.00 VL. UNIT. 127.40 VL. TOTAL 127.40 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 15/09/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	127,40
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901145.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA</b>									
8829	0/0	344.272.178-42	7494 - ADRIANA CORREIA CABRAL	1.00 VL. UNIT. 891.80 VL. TOTAL 891.80 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 06/05/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	891,80
8830	0/0	344.272.178-42	7494 - ADRIANA CORREIA CABRAL	1.00 VL. UNIT. 297.27 VL. TOTAL 297.27 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 06/05/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	297,27
8834	0/0	366.817.388-50	5180 - ANA PAULA POMPEO MARCELINO	1.00 VL. UNIT. 424.67 VL. TOTAL 424.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	424,67
8839	0/0	291.276.308-89	4706 - CATIA CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 424.67 VL. TOTAL 424.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	424,67
8843	0/0	306.462.158-09	6150 - LUCIMARA APARECIDA RAIMUNDO NICOL	1.00 VL. UNIT. 1274.00 VL. TOTAL 1274.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.274,00
8845	0/0	306.462.158-09	6150 - LUCIMARA APARECIDA RAIMUNDO NICOL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	424,67



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 06/01/2022 08:22:04

Usuário: camilla

(Página: 24 / 35)

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
8904	0/0	299.996.128-65	4059 - CARLA FERNANDA DUARTE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 424.67 VL. TOTAL 424.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.					
				1.00 VL. UNIT. 169.87 VL. TOTAL 169.87 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 09/08/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	169,87
8909	0/0	334.078.378-01	3624 - CRISTINA ROCHA RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 169.87 VL. TOTAL 169.87 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 09/08/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	169,87
8913	0/0	298.281.408-02	1757 - KELLI FIEBES CARNEIRO	1.00 VL. UNIT. 169.87 VL. TOTAL 169.87 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 09/08/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	169,87
8916	0/0	174.795.008-40	972 - MIRIAN DA SILVA NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 169.87 VL. TOTAL 169.87 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 09/08/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	169,87
8920	0/0	167.641.018-09	4778 - VALERIA RODRIGUES DOS REIS PALAZZOL	1.00 VL. UNIT. 169.87 VL. TOTAL 169.87 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 09/08/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	169,87
8963	0/0	261.447.138-08	7239 - MARIA LUCIA ASSIS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 84.93 VL. TOTAL 84.93 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 07/10/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	84,93
8970	0/0	177.230.568-50	8101 - SUSANA GONÇALVES	1.00 VL. UNIT. 297.27 VL. TOTAL 297.27 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/05/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	297,27
8981	0/0	224.883.558-28	6421 - VANESSA MEDEIROS DE ALMEIDA SAVOIA	1.00 VL. UNIT. 297.27 VL. TOTAL 297.27 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/05/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	297,27
8987	0/0	254.316.478-22	4360 - ELIANE APARECIDA NUNES MIMOTO MOT	1.00 VL. UNIT. 169.87 VL. TOTAL 169.87 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/09/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	169,87
8997	0/0	325.768.278-61	5020 - EDVANIA ALEXANDRE GONÇALVES SILVA	1.00 VL. UNIT. 297.27 VL. TOTAL 297.27 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/06/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	297,27
9001	0/0	183.981.348-28	7236 - SIMONE FEIJO DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 127.40 VL. TOTAL 127.40 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/09/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	127,40
9007	0/0	091.081.168-73	7296 - OLIVETE BENEDITA RODRIGUES CAETAN	1.00 VL. UNIT. 127.40 VL. TOTAL 127.40 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 08/09/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	127,40
9017	0/0	428.897.768-16	7506 - RAFAELLA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 127.40 VL. TOTAL 127.40 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 08/09/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	127,40
9028	0/0	436.854.938-41	8459 - DAYANE HELLEN DOS SANTOS FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 61.11 VL. TOTAL 61.11 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 06/10/2021 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	61,11
9037	0/0	476.829.798-60	8460 - DANIELLE DE OLIVEIRA ROSA	1.00 VL. UNIT. 91.67 VL. TOTAL 91.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 08/09/2021 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	91,67
9043	0/0	161.074.108-05	8461 - CRISTINA MARIA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 122.22 VL. TOTAL 122.22 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/09/2021 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	122,22
9052	0/0	069.706.985-05	8462 - JEANE DIAS SILVA DE NOVAES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	183,33





**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 06/01/2022 08:22:04

Usuário: camilla

(Página: 25 / 35)

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
9056	0/0	296.792.768-64	8464 - MONICA PATRICIA FERREIRA DA FONSEC	1.00 VL. UNIT. 183.33 VL. TOTAL 183.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 18/06/2021 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	339,73
9060	0/0	223.092.918-62	8465 - MARLIN MUNIZ SOUZA SILVA	1.00 VL. UNIT. 339.73 VL. TOTAL 339.73 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/05/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	424,67
9064	0/0	073.688.969-82	8466 - GUILHERME MARINELLI DE CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 424.67 VL. TOTAL 424.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	530,83
9087	0/0	339.872.348-90	8092 - MARIA CRISTINA GONÇALVES DE ALMEID	1.00 VL. UNIT. 530.83 VL. TOTAL 530.83 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	244,44
9092	0/0	112.397.128-55	7033 - MARIA DE LOURDES GONÇALVES DA SILV	1.00 VL. UNIT. 244.44 VL. TOTAL 244.44 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/05/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	244,44
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901151.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE</b>									
9559	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 1273802.78 VL. TOTAL 1273802.78 - REF. AO PAGAMENTO DO ABONO SALARIAL-SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB(EI)-12/21.	OUTROS/NÃO		1.273.802,78	1.273.802,78	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901199.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE</b>									
8676	0/0	377.200.568-33	6447 - LUCIANE DE PAULA DEMEJON	1.00 VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/21 E DESLIG. 20/12/2021-GRATIFICAÇÃO DE ANIVERSARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	330,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33904601.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>									
8766	0/0	341.952.818-30	8446 - ANA FLAVIA OLIVEIRA GRASSER	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
8771	0/0	349.008.848-47	8445 - ADRIANA FRANCISCA DIAS DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 15/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
8776	0/0	425.368.388-62	8444 - ALINE RIBEIRO DE MELO	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 19/10/21 E DESLIG. 20/12/2021-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
8781	0/0	161.156.318-66	8443 - SANDRA REGINA MOREIRA SENEGALIA	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 07/10/21 E DESLIG. 20/12/2021-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
8788	0/0	386.626.598-02	8442 - FERNANDA BRITO PIMENTA	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
8795	0/0	412.232.678-81	8441 - VANDA SOUZA ABRANTES DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 06/01/2022 08:22:04

Usuário: camilla

(Página: 26 / 35)

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
8800	0/0	483.780.778-02	8463 - EDUARDA PIRES LIMA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/05/21 E DESLIG. 20/12/2021-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
8805	0/0	356.798.928-63	7786 - CARINA BENEDITA PEREIRA DA ROCHA	1.00 VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 11/05/21 E DESLIG. 20/12/2021-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
8815	0/0	084.945.628-27	3779 - SANDRA CHATAGNIER AUGUSTO	1.00 VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/05/21 E DESLIG. 20/12/2021-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
8852	0/0	429.905.048-77	8453 - JESSICA GONÇALVES JAMBREIRO	1.00 VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/06/21 E DESLIG. 20/12/2021-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
8874	0/0	487.865.228-41	8449 - ANA BEATRIZ BRITO DO NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 19/08/21 E DESLIG. 20/12/2021-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
8882	0/0	417.903.278-30	8451 - GABRIELA RAYMUNDO	1.00 VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/06/21 E DESLIG. 20/12/2021-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33904601.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>									
8888	0/0	441.875.798-85	8448 - WELLIDA SAMPAIO DE MORAES	1.00 VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 08/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
8893	0/0	483.476.968-29	8447 - SAMARA ALVES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 08/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
9025	0/0	436.854.938-41	8459 - DAYANE HELLEN DOS SANTOS FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 06/10/2021 E DESLIG. 20/12/2021-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
9033	0/0	476.829.798-60	8460 - DANIELLE DE OLIVEIRA ROSA	1.00 VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 08/09/2021 E DESLIG. 20/12/2021-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
9046	0/0	161.074.108-05	8461 - CRISTINA MARIA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/09/2021 E DESLIG. 20/12/2021-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
9050	0/0	069.706.985-05	8462 - JEANE DIAS SILVA DE NOVAES	1.00 VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 18/06/2021 E DESLIG. 20/12/2021-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
9067	0/0	398.757.478-07	8454 - PATRICIA LIMA ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 07/06/21 E DESLIG. 20/12/2021-CESTAS BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
9085	0/0	339.872.348-90	8092 - MARIA CRISTINA GONÇALVES DE ALMEID	1.00 VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/05/21 E DESLIG. 20/12/2021-CESTAS BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
9090	0/0	112.397.128-55	7033 - MARIA DE LOURDES GONÇALVES DA SILV	1.00 VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/05/21 E DESLIG. 20/12/2021-CESTAS BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
9095	0/0	434.724.068-60	8456 - DAYANNY OLIVEIRA RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/05/21 E DESLIG. 20/12/2021-CESTAS BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
9099	0/0	509.320.978-39	8455 - VIVIAN TERTULIANO DA GAMA	1.00 VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 11/05/21 E DESLIG. 20/12/2021-CESTAS BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
9440	0/0	517.894.828-95	8452 - TAIANY BISPO DA SILVA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 07/06/21 E DESLIG. 20/12/2021-CESTAS BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
<b>01.10.02.12.367 - Educação Especial</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
8722	0/0	161.089.788-99	6776 - SANDRA BEZERRA DE SANTANA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	254,80



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 06/01/2022 08:22:04

Usuário: camilla

(Página: 27 / 35)

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. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.					
8726	0/0	262.695.578-79	4781 - ALZILEIA DE BRITO FELIPPE	1.00 VL. UNIT. 1021.49 VL. TOTAL 1021.49 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	257,09
8732	0/0	161.084.118-21	8440 - QUITERIA DE ALMEIDA LINS PAIVA	1.00 VL. UNIT. 1019.84 VL. TOTAL 1019.84 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 19/04/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	255,44
8737	0/0	181.874.788-02	3176 - LINDALVA GOMES ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 15/06/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	254,80
8742	0/0	414.693.458-38	6544 - TATIANE DA SILVA OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 19/04/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	254,80
8748	0/0	161.089.788-99	6776 - SANDRA BEZERRA DE SANTANA	1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/06/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	254,80
8753	0/0	128.346.498-55	4967 - AGNEIDE REGINA MAGALHÃES	1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/06/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	254,80
8819	0/0	282.429.678-06	8439 - RAQUEL MARIA PONTES	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/05/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	183,33
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.31901104 - ADICIONAL NOTURNO</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.31901104.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
8755	0/0	128.346.498-55	4967 - AGNEIDE REGINA MAGALHÃES	1.00 VL. UNIT. 11.46 VL. TOTAL 11.46 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/06/21 E DESLIG. 20/12/2021- HORAS EXTRA E ADICIONAL NOTURNO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11,46
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.31901137.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
8745	0/0	414.693.458-38	6544 - TATIANE DA SILVA OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 19/04/21 E DESLIG. 20/12/2021-GRATIFICAÇÃO DE ANIVERSARIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	330,00
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.31901142.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
8723	0/0	161.089.788-99	6776 - SANDRA BEZERRA DE SANTANA	1.00 VL. UNIT. 1274.00 VL. TOTAL 1274.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.274,00
8729	0/0	262.695.578-79	4781 - ALZILEIA DE BRITO FELIPPE	1.00 VL. UNIT. 1274.00 VL. TOTAL 1274.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.274,00
8734	0/0	161.084.118-21	8440 - QUITERIA DE ALMEIDA LINS PAIVA	1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 19/04/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.019,20
8740	0/0	181.874.788-02	3176 - LINDALVA GOMES ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 764.40 VL. TOTAL 764.40 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 15/06/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	764,40
8746	0/0	414.693.458-38	6544 - TATIANE DA SILVA OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 19/04/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.019,20
8751	0/0	161.089.788-99	6776 - SANDRA BEZERRA DE SANTANA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	891,80



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 06/01/2022 08:22:04

Usuário: camilla

(Página: 28 / 35)

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
8756	0/0	128.346.498-55	4967 - AGNEIDE REGINA MAGALHÃES	1.00 VL. UNIT. 891.80 VL. TOTAL 891.80 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/06/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	891,80
8822	0/0	282.429.678-06	8439 - RAQUEL MARIA PONTES	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/05/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	733,33
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
8725	0/0	161.089.788-99	6776 - SANDRA BEZERRA DE SANTANA	1.00 VL. UNIT. 424.67 VL. TOTAL 424.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	424,67
8730	0/0	262.695.578-79	4781 - ALZILEIA DE BRITO FELIPPE	1.00 VL. UNIT. 424.67 VL. TOTAL 424.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	424,67
8736	0/0	161.084.118-21	8440 - QUITERIA DE ALMEIDA LINS PAIVA	1.00 VL. UNIT. 339.73 VL. TOTAL 339.73 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 19/04/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	339,73
8741	0/0	181.874.788-02	3176 - LINDALVA GOMES ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 254.80 VL. TOTAL 254.80 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 15/06/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	254,80
8747	0/0	414.693.458-38	6544 - TATIANE DA SILVA OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 339.73 VL. TOTAL 339.73 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 19/04/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	339,73
8752	0/0	161.089.788-99	6776 - SANDRA BEZERRA DE SANTANA	1.00 VL. UNIT. 297.27 VL. TOTAL 297.27 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/06/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	297,27
8757	0/0	128.346.498-55	4967 - AGNEIDE REGINA MAGALHÃES	1.00 VL. UNIT. 297.27 VL. TOTAL 297.27 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/06/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	297,27
8824	0/0	282.429.678-06	8439 - RAQUEL MARIA PONTES	1.00 VL. UNIT. 244.44 VL. TOTAL 244.44 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/05/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	244,44
<b>01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.03.12.000 - Educação</b>									
<b>01.10.03.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9026	0/0	004.499.455-96	8483 - SARA FERREIRA MEIRA	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/02/21 E DESLIG.20/12/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	183,33
9038	0/0	295.193.858-60	8484 - JOSIANE ROCHA DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	183,33



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 06/01/2022 08:22:04

Usuário: camilla

(Página: 29 / 35)

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
9531	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21 SALARIO. 1.00 VL. UNIT. 134517.75 VL. TOTAL 134517.75 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MES DE : 12/21	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	134.517,75
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.31901142.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9034	0/0	004.499.455-96	8483 - SARA FERREIRA MEIRA	1.00 VL. UNIT. 916.67 VL. TOTAL 916.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/02/21 E DESLIG.20/12/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	916,67
9045	0/0	295.193.858-60	8484 - JOSIANE ROCHA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	733,33
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9036	0/0	004.499.455-96	8483 - SARA FERREIRA MEIRA	1.00 VL. UNIT. 305.56 VL. TOTAL 305.56 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 08/02/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	305,56
9047	0/0	295.193.858-60	8484 - JOSIANE ROCHA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 244.44 VL. TOTAL 244.44 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	244,44
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9032	0/0	004.499.455-96	8483 - SARA FERREIRA MEIRA	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/02/21 E DESLIG.20/12/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
9044	0/0	295.193.858-60	8484 - JOSIANE ROCHA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
<b>01.10.04 - ENSINO INFANTIL - CRECHES</b>									
<b>01.10.04.12.000 - Educação</b>									
<b>01.10.04.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>01.10.04.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.04.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.04.12.365.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.10.04.12.365.0007.2010.31901101.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE</b>									
8807	0/0	413.063.438-01	8485 - ELISANGELA SILVA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	183,33
8816	0/0	373.083.888-16	8467 - DAIANE PIRES LEITE ALVES DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 36.67 VL. TOTAL 36.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	36,67
8846	0/0	423.257.488-39	8468 - PAULA RAFAELA LU DA SILVA SILVEIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	183,33



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 06/01/2022 08:22:04

Usuário: camilla

(Página: 30 / 35)

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. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-SALARIO.					
8854	0/0	435.114.978-76	8469 - BRUNA ESTEFANNY DOS SANTOS MACED	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	183,33
8862	0/0	476.312.658-01	8470 - GRASIELI DE SOUZA SILVA	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	183,33
8872	0/0	509.400.028-41	8471 - ANA PAULA RIBEIRO RESENDE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	183,33
8896	0/0	321.723.608-48	8472 - ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	183,33
8905	0/0	378.617.068-18	8473 - ARACI PEREIRA PINTO	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	183,33
8931	0/0	386.780.608-08	8474 - PRISCILA FLOES PASCHOAL	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	183,33
8936	0/0	434.539.158-01	8475 - ISABEL SOUZA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	183,33
8941	0/0	332.920.488-50	8476 - RENATA DE SOUSA MENDES	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	183,33
8946	0/0	379.399.088-55	8477 - DISRALELE PIRES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	183,33
8950	0/0	372.832.408-61	8478 - RENATA FURTUNATO DE AZEVEDO LYRA	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	183,33
8955	0/0	361.151.718-65	8479 - LIGIA APARECIDA NAZARETH DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	183,33
8967	0/0	405.457.348-78	8480 - VALERIA DA SILVA ROCHA	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	183,33
<b>01.10.04.12.365.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.10.04.12.365.0007.2010.31901142.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE</b>									
8813	0/0	413.063.438-01	8485 - ELISANGELA SILVA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	733,33
8842	0/0	373.083.888-16	8467 - DAIANE PIRES LEITE ALVES DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 641.66 VL. TOTAL 641.66 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	641,66
8851	0/0	423.257.488-39	8468 - PAULA RAFAELA LU DA SILVA SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	733,33
8859	0/0	435.114.978-76	8469 - BRUNA ESTEFANNY DOS SANTOS MACED	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	733,33
8867	0/0	476.312.658-01	8470 - GRASIELI DE SOUZA SILVA	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	733,33
8879	0/0	509.400.028-41	8471 - ANA PAULA RIBEIRO RESENDE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	733,33
8901	0/0	321.723.608-48	8472 - ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	733,33
8924	0/0	378.617.068-18	8473 - ARACI PEREIRA PINTO	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	733,33
8934	0/0	386.780.608-08	8474 - PRISCILA FLOES PASCHOAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	733,33



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 06/01/2022 08:22:04

Usuário: camilla

(Página: 31 / 35)

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
8939	0/0	434.539.158-01	8475 - ISABEL SOUZA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	733,33
8944	0/0	332.920.488-50	8476 - RENATA DE SOUSA MENDES	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	733,33
8948	0/0	379.399.088-55	8477 - DISRALELE PIRES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	733,33
8953	0/0	372.832.408-61	8478 - RENATA FURTUNATO DE AZEVEDO LYRA	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	733,33
8959	0/0	361.151.718-65	8479 - LIGIA APARECIDA NAZARETH DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	733,33
8975	0/0	405.457.348-78	8480 - VALERIA DA SILVA ROCHA	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	733,33
<b>01.10.04.12.365.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.10.04.12.365.0007.2010.31901145.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE</b>									
8814	0/0	413.063.438-01	8485 - ELISANGELA SILVA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 244.44 VL. TOTAL 244.44 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	244,44
8844	0/0	373.083.888-16	8467 - DAIANE PIRES LEITE ALVES DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 213.89 VL. TOTAL 213.89 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	213,89
8853	0/0	423.257.488-39	8468 - PAULA RAFAELA LU DA SILVA SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 244.44 VL. TOTAL 244.44 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	244,44
8860	0/0	435.114.978-76	8469 - BRUNA ESTEFANNY DOS SANTOS MACED	1.00 VL. UNIT. 244.44 VL. TOTAL 244.44 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	244,44
8870	0/0	476.312.658-01	8470 - GRASIELI DE SOUZA SILVA	1.00 VL. UNIT. 244.44 VL. TOTAL 244.44 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-1/3S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	244,44
8881	0/0	509.400.028-41	8471 - ANA PAULA RIBEIRO RESENDE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 244.44 VL. TOTAL 244.44 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	244,44
8903	0/0	321.723.608-48	8472 - ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 244.44 VL. TOTAL 244.44 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	244,44
8925	0/0	378.617.068-18	8473 - ARACI PEREIRA PINTO	1.00 VL. UNIT. 244.44 VL. TOTAL 244.44 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	244,44
8935	0/0	386.780.608-08	8474 - PRISCILA FLOES PASCHOAL	1.00 VL. UNIT. 244.44 VL. TOTAL 244.44 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	244,44
8940	0/0	434.539.158-01	8475 - ISABEL SOUZA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 244.44 VL. TOTAL 244.44 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-1/3 REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	244,44
8945	0/0	332.920.488-50	8476 - RENATA DE SOUSA MENDES	1.00 VL. UNIT. 244.44 VL. TOTAL 244.44 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	244,44
8949	0/0	379.399.088-55	8477 - DISRALELE PIRES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 244.44 VL. TOTAL 244.44 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	244,44
8954	0/0	372.832.408-61	8478 - RENATA FURTUNATO DE AZEVEDO LYRA	1.00 VL. UNIT. 244.44 VL. TOTAL 244.44 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	244,44
8964	0/0	361.151.718-65	8479 - LIGIA APARECIDA NAZARETH DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 244.44 VL. TOTAL 244.44 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	244,44
8976	0/0	405.457.348-78	8480 - VALERIA DA SILVA ROCHA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	244,44



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 06/01/2022 08:22:04

Usuário: camilla

(Página: 32 / 35)

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. 244.44 VL. TOTAL 244.44 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-1/3 S/REM. FERIAS.					
<b>01.10.04.12.365.0007.2010.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.10.04.12.365.0007.2010.31901199.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE</b>									
8957	0/0	361.151.718-65	8479 - LIGIA APARECIDA NAZARETH DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-GRATIFICAÇÃO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	330,00
<b>01.10.04.12.365.0007.2010.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.10.04.12.365.0007.2010.33904601.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE</b>									
8812	0/0	413.063.438-01	8485 - ELISANGELA SILVA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
8836	0/0	373.083.888-16	8467 - DAIANE PIRES LEITE ALVES DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
8858	0/0	435.114.978-76	8469 - BRUNA ESTEFANNY DOS SANTOS MACED	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
8865	0/0	476.312.658-01	8470 - GRASIELI DE SOUZA SILVA	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
8923	0/0	378.617.068-18	8473 - ARACI PEREIRA PINTO	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
8928	0/0	509.400.028-41	8471 - ANA PAULA RIBEIRO RESENDE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
8938	0/0	434.539.158-01	8475 - ISABEL SOUZA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
8943	0/0	332.920.488-50	8476 - RENATA DE SOUSA MENDES	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
8947	0/0	379.399.088-55	8477 - DISRALELE PIRES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
8952	0/0	372.832.408-61	8478 - RENATA FURTUNATO DE AZEVEDO LYRA	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
8958	0/0	361.151.718-65	8479 - LIGIA APARECIDA NAZARETH DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
8973	0/0	405.457.348-78	8480 - VALERIA DA SILVA ROCHA	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
9428	0/0	321.723.608-48	8472 - ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
<b>01.10.05 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA</b>									
<b>01.10.05.12.000 - Educação</b>									
<b>01.10.05.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>01.10.05.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.05.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.05.12.365.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.10.05.12.365.0007.2010.31901101.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA</b>									
8986	0/0	370.445.508-35	8482 - AMANDA DA SILVA PIMENTEL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	183,33





**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 06/01/2022 08:22:04

Usuário: camilla

(Página: 33 / 35)

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
8996	0/0	413.491.848-02	8088 - PALOMA CRISTINA SANTOS SILVA	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	183,33
9013	0/0	379.398.998-48	8481 - YALI REGINA ALVES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	183,33
<b>01.10.05.12.365.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.10.05.12.365.0007.2010.31901142.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA</b>									
8992	0/0	370.445.508-35	8482 - AMANDA DA SILVA PIMENTEL	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	733,33
9008	0/0	413.491.848-02	8088 - PALOMA CRISTINA SANTOS SILVA	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	733,33
9018	0/0	379.398.998-48	8481 - YALI REGINA ALVES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	733,33
<b>01.10.05.12.365.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.10.05.12.365.0007.2010.31901145.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA</b>									
8994	0/0	370.445.508-35	8482 - AMANDA DA SILVA PIMENTEL	1.00 VL. UNIT. 244.44 VL. TOTAL 244.44 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	244,44
9010	0/0	413.491.848-02	8088 - PALOMA CRISTINA SANTOS SILVA	1.00 VL. UNIT. 244.44 VL. TOTAL 244.44 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	244,44
9019	0/0	379.398.998-48	8481 - YALI REGINA ALVES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 244.44 VL. TOTAL 244.44 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	244,44
<b>01.10.05.12.365.0007.2010.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.10.05.12.365.0007.2010.33904601.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA</b>									
8991	0/0	370.445.508-35	8482 - AMANDA DA SILVA PIMENTEL	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
9006	0/0	413.491.848-02	8088 - PALOMA CRISTINA SANTOS SILVA	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-CETA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
9016	0/0	379.398.998-48	8481 - YALI REGINA ALVES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
9429	0/0	423.257.488-39	8468 - PAULA RAFAELA LU DA SILVA SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
9432	0/0	386.780.608-08	8474 - PRISCILA FLOES PASCHOAL	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
<b>01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>									
<b>01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL</b>									
<b>01.11.01.03.000 - Essencial à Justiça</b>									
<b>01.11.01.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b>									
<b>01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>									
<b>01.11.01.03.92.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.11.01.03.92.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.11.01.03.92.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>									
9532	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	40.365,77



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 06/01/2022 08:22:04

Usuário: camilla

(Página: 34 / 35)

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. 40365.77 VL. TOTAL 40365.77 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MES DE : 12/21					
<b>01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b> <b>01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b> <b>01.12.01.04.000 - Administração</b> <b>01.12.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b> <b>01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b> <b>01.12.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.12.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL</b>									
9533	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 22877.62 VL. TOTAL 22877.62 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MES DE : 12/21	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.877,62
<b>01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA</b> <b>01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA</b> <b>01.13.04.06.000 - Segurança Pública</b> <b>01.13.04.06.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>01.13.04.06.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b> <b>01.13.04.06.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b> <b>01.13.04.06.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.13.04.06.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>									
9534	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 87939.30 VL. TOTAL 87939.30 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MES DE : 12/21	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	87.939,30
<b>01.13.04.06.122.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>01.13.04.06.122.0002.2002.33903615.011100000 - GERAL</b>									
9560	01/2019	102.996.908-65	7549 - RICARDO GOMES	1.00 VL. UNIT. 5550.00 VL. TOTAL 5550.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº054/21 DE VALOR:R\$ 5.550,00(CINCO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) E PER.03 (TRES) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV. RAMOS DE FREITAS Nº225-JD B.PIRAPORA DO BOM JESUS P/INSTALAÇÃO DO 1ºPELOTAO DA 2ªCIA DO 20ºBPM/M-CONT.03/19-DISP.01/19 E PROC.01/19-SEC.DE SEG.PUBLICA-PED. DE COMPRA Nº1970/21.	DISPENSA D		5.550,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							2.926.987,13	2.921.437,21	1.685.009,86
TOTAL							2.926.987,13	2.921.437,21	1.685.009,86

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO
- OUTROS/NÃO APLICÁVEL
- RDC



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

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

Data: 06/01/2022 08:22:04

Usuário: camilla

(Página: 35 / 35)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

PIRAPORA DO BOM JESUS, 29 de Dezembro de 2021

---

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