



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/07/2025 09:48:54

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 7)

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 17 de Junho de 2025									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO									
01.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903905.011100000 - GERAL									
77	538/2024	051.235.448/0001-25	9916 - CONAM-CONS.EM ADMINISTRAÇÃO MUNIC	1.00 VL. UNIT. 249900.00 VL. TOTAL 249900.00 - REF.O CONT.Nº24/24 DA CONT.DE EMPRESA ESPEC.P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSUL.MULTIDISCIPLINAR DE CARATER CONTINUADO,DE NATUREZA PREV.E CONSULTIVA ABRANGENDO AS AREAS DE CONHECIMENTO CONTABIL/FINANCEIRA,ECONOMICA,JURIDICA,BEM C/ADM.,NAS MATERIAS DE CONTAB.PLANEJ.,EXECUÇÃO ORÇAM.,CONTAS PUBLICAS,RH,ADMISSAO DE PESSOAL E FL.DE PAGTO.COMPRAS,LICITAÇÕES,CONTRAT.DIRETAS,CONTRATOS ADMINIST.,GESTAO PUBLICA,GESTAO DE BENS PUBLICOS,TRANSPARENCIA PUBLICA,OUVIDORIA,PROC.LEGISLATIVO,CONF.CONDIÇÕES,QUANT.E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº17/25.	INEXIGÍVEL		-71.400,00	0,00	0,00
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903699.011100000 - GERAL									
3348	0/0	***.446.448-**	10180 - MAISA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF.LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO-PROT.1163/25.	OUTROS/NÃO		5.000,00	5.000,00	0,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01.10.000 - SAÚDE									
01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3363	0/0	***.591.288-**	10330 - RICHARD DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		506,00	506,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/07/2025 09:48:54

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 7)

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
3369	0/0	***.837.028-**	10331 - VERONICA JHOANA ALBA HERRERA	1.00 VL. UNIT. 506.00 VL. TOTAL 506.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE ADM.01/11/24 E DELISG.10/06/25-SALARIO. 1.00 VL. UNIT. 2028.00 VL. TOTAL 2028.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE ADM.12/03/25 E DELISG.12/06/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901104 - ADICIONAL NOTURNO 01.04.01.10.301.0009.2048.31901104.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3365	0/0	***.591.288-**	10330 - RICHARD DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 53.13 VL. TOTAL 53.13 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE ADM.01/11/24 E DELISG.10/06/25-ADIC. NOTURNO.	OUTROS/NÃO		53,13	53,13	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 01.04.01.10.301.0009.2048.31901110.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3364	0/0	***.591.288-**	10330 - RICHARD DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 101.20 VL. TOTAL 101.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE ADM.01/11/24 E DELISG.10/06/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		101,20	101,20	0,00
3370	0/0	***.837.028-**	10331 - VERONICA JHOANA ALBA HERRERA	1.00 VL. UNIT. 121.44 VL. TOTAL 121.44 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE ADM.12/03/25 E DELISG.12/06/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		121,44	121,44	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.04.01.10.301.0009.2048.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3367	0/0	***.591.288-**	10330 - RICHARD DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1062.60 VL. TOTAL 1062.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE ADM.01/11/24 E DELISG.10/06/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		303,60	303,60	0,00
3372	0/0	***.837.028-**	10331 - VERONICA JHOANA ALBA HERRERA	1.00 VL. UNIT. 1343.40 VL. TOTAL 1343.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE ADM.12/03/25 E DELISG.12/06/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.343,40	1.343,40	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO 01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3366	0/0	***.591.288-**	10330 - RICHARD DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 759.00 VL. TOTAL 759.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE ADM.01/11/24 E DELISG.10/06/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		759,00	759,00	0,00
3371	0/0	***.837.028-**	10331 - VERONICA JHOANA ALBA HERRERA	1.00 VL. UNIT. 1343.40 VL. TOTAL 1343.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE ADM.12/03/25 E DELISG.12/06/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		836,40	836,40	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3368	0/0	***.591.288-**	10330 - RICHARD DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 354.20 VL. TOTAL 354.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE ADM.01/11/24 E DELISG.10/06/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		354,20	354,20	0,00
3373	0/0	***.837.028-**	10331 - VERONICA JHOANA ALBA HERRERA		OUTROS/NÃO		447,80	447,80	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/07/2025 09:48:54
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 3 / 7)
Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.04.01.10.301.0009.2048.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL				1.00 VL. UNIT. 447.80 VL. TOTAL 447.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE ADM.12/03/25 E DELISG.12/06/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.					
116	0/0	***.043.758-**	9581 - ANDRE LUIS NEGRÃO FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		-3.500,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33904807 - RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE 01.04.01.10.301.0009.2048.33904807.013100000 - SAÚDE-GERAL									
117	0/0	***.043.758-**	9581 - ANDRE LUIS NEGRÃO FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - REF. AO AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		-7.000,00	0,00	0,00
01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC) 01.04.01.10.302.0009.2047.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.04.01.10.302.0009.2047.33903007.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
2744	135/2024	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 17149.75 VL. TOTAL 17149.75 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº28/24 DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS SERVIDORES PLANTONISTAS E PACIENTES QUE FICAM EM OBSERVAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO-(PER.DE 01MES)-SEC.DE SAUDE-(REGULDO EMP.DE Nº2548)PED.DE COMPRA Nº396/25.	PREGÃO ELE13/2024		0,00	3.237,95	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL 01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.243.0005.2035 - ASSIST. AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO) 01.06.03.08.243.0005.2035.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.06.03.08.243.0005.2035.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3029	135/24	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 6580.85 VL. TOTAL 6580.85 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº28/24 DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL BORBOLETAS- SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº483/25.	PREGÃO ELE13/2024		0,00	6.580,85	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA 01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB 01.10.02.12.365.0007.2057.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.02.12.365.0007.2057.31901101.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
3349	0/0	***.990.596-**	5166 - ADELAINE DE OLIVEIRA PIRES		OUTROS/NÃO		1.031,04	1.031,04	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/07/2025 09:48:54

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 4 / 7)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 1031.04 VL. TOTAL 1031.04 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE ADM.02/03/10 E DELISG.13/06/25-HS NORMAIS.									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901105.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
3350	0/0	***.990.596-**	5166 - ADELAINE DE OLIVEIRA PIRES	1.00 VL. UNIT. 103.10 VL. TOTAL 103.10 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE ADM.02/03/10 E DELISG.13/06/25-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		103,10	103,10	0,00
3351	0/0	***.990.596-**	5166 - ADELAINE DE OLIVEIRA PIRES	1.00 VL. UNIT. 51.55 VL. TOTAL 51.55 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE ADM.02/03/10 E DELISG.13/06/25-PROGRESSAO FUNCIONAL	OUTROS/NÃO		51,55	51,55	0,00
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3347	0/0	001.554.285/0001-75	3296 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	1.00 VL. UNIT. 214.97 VL. TOTAL 214.97 - REF.AO PAGAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA FISICA,E CPF TIPO A3 (CISISLAINE DA SILVA XAVIER)POR UM PERIODO DE 36(TRINTA) E SEIS MESES PARA SEC.DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		214,97	214,97	0,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
01.13.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO									
01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA									
01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901101.011100000 - GERAL									
3357	0/0	***.909.538-**	10329 - IGOR MATHEUS SILVA	1.00 VL. UNIT. 607.20 VL. TOTAL 607.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE ADM.12/02/22 E DELISG.12/06/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		607,20	607,20	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901105.011100000 - GERAL									
3358	0/0	***.909.538-**	10329 - IGOR MATHEUS SILVA	1.00 VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 48.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE ADM.12/02/22 E DELISG.12/06/25-ABONO POR ASSIDUIDADE	OUTROS/NÃO		48,00	48,00	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901142.011100000 - GERAL									
3361	0/0	***.909.538-**	10329 - IGOR MATHEUS SILVA		OUTROS/NÃO		2.783,00	2.783,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/07/2025 09:48:54

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3542.00 VL. TOTAL 3542.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE ADM.12/02/22 E DELISG.12/06/25-FERIAS.					
01.13.01.06.181.0012.2043.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901143.011100000 - GERAL									
3360	0/0	***.909.538-**	10329 - IGOR MATHEUS SILVA	1.00 VL. UNIT. 632.50 VL. TOTAL 632.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE ADM.12/02/22 E DELISG.12/06/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		632,50	632,50	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901145.011100000 - GERAL									
3362	0/0	***.909.538-**	10329 - IGOR MATHEUS SILVA	1.00 VL. UNIT. 1180.67 VL. TOTAL 1180.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE ADM.12/02/22 E DELISG.12/06/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		421,67	421,67	0,00
01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.04.06.122 - Administração Geral									
01.13.04.06.122.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA									
01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL									
01.13.04.06.122.0012.2040.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.13.04.06.122.0012.2040.33904601.011100000 - GERAL									
3359	0/0	***.909.538-**	10329 - IGOR MATHEUS SILVA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE ADM.12/02/22 E DELISG.12/06/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO									
01.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO									
01.14.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.14.01.04.126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO									
01.14.01.04.126.0022 - TECNOLOGIA E INOVAÇÃO									
01.14.01.04.126.0022.2081 - GESTAO DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO									
01.14.01.04.126.0022.2081.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.14.01.04.126.0022.2081.31901101.011100000 - GERAL									
3352	0/0	***.103.308-**	9004 - ALAN DUQUE DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1866.67 VL. TOTAL 1866.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE ADM.14/02/20 E DELISG.16/06/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		116,67	116,67	0,00
01.14.01.04.126.0022.2081.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.14.01.04.126.0022.2081.31901105.011100000 - GERAL									
3353	0/0	***.103.308-**	9004 - ALAN DUQUE DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		93,33	93,33	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/07/2025 09:48:54
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 6 / 7)
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
01.14.01.04.126.0022.2081.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.14.01.04.126.0022.2081.31901142.011100000 - GERAL									
3355	0/0	***.103.308-**	9004 - ALAN DUQUE DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 93.33 VL. TOTAL 93.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE ADM.14/02/20 E DELISG.16/06/25-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		12.250,00	12.250,00	0,00
01.14.01.04.126.0022.2081.31901143 - 13º SALÁRIO 01.14.01.04.126.0022.2081.31901143.011100000 - GERAL									
3354	0/0	***.103.308-**	9004 - ALAN DUQUE DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1837.50 VL. TOTAL 1837.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE ADM.14/02/20 E DELISG.16/06/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		1.837,50	1.837,50	0,00
01.14.01.04.126.0022.2081.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.14.01.04.126.0022.2081.31901145.011100000 - GERAL									
3356	0/0	***.103.308-**	9004 - ALAN DUQUE DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 4083.33 VL. TOTAL 4083.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE ADM.14/02/20 E DELISG.16/06/25-1/3 S/RENUMERAÇÃO.	OUTROS/NÃO		4.083,33	4.083,33	0,00
SUBTOTAL							----- -47.679,97	----- 44.038,83	----- 0,00
TOTAL							----- -47.679,97	----- 44.038,83	----- 0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/07/2025 09:48:54
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 7 / 7)
Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 17 de Junho de 2025

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