



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/05/2024 14:29:38

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 01 de Fevereiro de 2024									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO									
01.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
686	0/0	450.473.038-37	9571 - ANDRESSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 782.14 VL. TOTAL 782.14 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 01/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	782,14
01.01.01.04.122.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903699.011100000 - GERAL									
884	0/0	337.398.598-65	7624 - JOSE AUGUSTO TEIXEIRA SAMPAIO	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-MEM.01/24.	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									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
160	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 109744.25 VL. TOTAL 109744.25 - REF.O CONT.Nº006/23 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXLCUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-(MUDANÇA PARCIAL DE RECURSOS DOS EGS 1435,1436 E 1437)-SEC.DE SAUDE-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº102/24	PREGÃO PR001/2023		0,00	8.949,06	0,00
161	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 129656.93 VL. TOTAL 129656.93 - REF.O CONT.Nº006/23 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXLCUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-(MUDANÇA PARCIAL DE RECURSOS DOS EGS 1435,1436 E 1437)-SEC.DE SAUDE-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº103/24	PREGÃO PR001/2023		0,00	16.972,42	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
537	527/2023	056.081.482/0001-06	9594 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD		PREGÃO ELB15/2023		0,00	10.020,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/05/2024 14:29:38

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
				1.00 VL UNIT. 10020.00 VL. TOTAL 10020.00 - REF.A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº023/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº225/24.					
01.04.01.10.301.0009.2048.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903039.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
254	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - FENIX COMERCIO, REPRESENTACAO E C	1.00 VL. UNIT. 39894.32 VL. TOTAL 39894.32 - REF.A AQUISIÇÃO DE PNEUS/205/55 R16(8) E PNEUS R16 225/75(22) PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº175/24.	DISPENSA D		0,00	39.894,32	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903920.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
319	0/0	001.253.945/0001-88	5825 - HOSPROMED COM. E MAN. DE EQUIP. HO	1.00 VL. UNIT. 4249.10 VL. TOTAL 4249.10 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE (05) AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº231/24.	DISPENSA D		0,00	4.249,10	0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.000 - URBANISMO									
01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL									
688	0/0	177.563.268-73	9718 - WILLIAN WANDEL BIAZOLI	1.00 VL. UNIT. 1429.94 VL. TOTAL 1429.94 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 01/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.429,94
01.05.02.15.452.0004.2065.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903039.011100000 - GERAL									
893	2889/2022	044.545.120/0001-40	9113 - AURORA E-COMMERCE LTDA	1.00 VL. UNIT. 23400.00 VL. TOTAL 23400.00 - REF.ATA DE REGISTRO Nº004/23 DA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVO PARA REPOSIÇÃO DOS VEICULOS,CAMINHÕES COLETORES DE RESIDUO SOLIDOS DA FROTA MUNICIPAL-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº187/24.	PREGÃO ELE06/2023		23.400,00	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903916.011100000 - GERAL									
894	1291/2023	008.769.477/0001-48	9530 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA C		CONCORRÊNC3/2023		142.592,70	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/05/2024 14:29:38

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
				1.00 VL UNIT. 142592.70 VL. TOTAL 142592.70 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº31/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA VIA URBANA ESTACIONAMENTO GINÁSIO MUNICIPAL JOÃO BATISTA PALAZZOLI-EST.FRANCISCO MISSE 190-V.NOVA-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº71/24.					
895	1291/2023	008.769.477/0001-48	9530 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA C	1.00 VL UNIT. 321827.47 VL. TOTAL 321827.47 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº31/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA VIA URBANA NA R.CRUZEIRO DO SUL-IGAVETA NO MUNICÍPIO-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº72/24.	CONCORRÊNC3/2023		321.827,47	0,00	0,00
896	1291/2023	008.769.477/0001-48	9530 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA C	1.00 VL UNIT. 6187.85 VL. TOTAL 6187.85 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº31/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E CONSTRUÇÃO DE LOMBADA DA VIA (ESTRADA DOS ROMEIROS-TRECHO ALTURA DO Nº23)-JD BOM JESUS NO MUNICÍPIO-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº107/24.	CONCORRÊNC3/2023		6.187,85	0,00	0,00
897	1291/2023	008.769.477/0001-48	9530 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA C	1.00 VL UNIT. 41879.45 VL. TOTAL 41879.45 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº31/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA VIA URBANA-R.CRUZEIRO DO SUL (TRECHO 02)-IGAVETA NO MUNICÍPIO-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº108/24.	CONCORRÊNC3/2023		41.879,45	0,00	0,00
<p>01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 01.07.01.23.695 - TURISMO 01.07.01.23.695.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.23.695.0006.2014 - TURISMO 01.07.01.23.695.0006.2014.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.07.01.23.695.0006.2014.33903999.011100000 - GERAL</p>									
883	42/2024	051.443.794/0001-07	7552 - CRF PROMOCOES LTDA EPP	1.00 VL UNIT. 35000.00 VL. TOTAL 35000.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM ALUGUEL EM INFRA ESTRUTURA DE ARQUIBANCADA E PASSARELA PARA FESTIVIDADES DO CARNAVAL/2024 NO MUNICÍPIO-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº186/24.	DISPENSA D		35.000,00	0,00	0,00
<p>01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER 01.08.01.27.122 - Administração Geral 01.08.01.27.122.0013 - GESTÃO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27.122.0013.2074.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.08.01.27.122.0013.2074.31901101.011100000 - GERAL</p>									
692	0/0	087.064.138-70	5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO	1.00 VL UNIT. 1782.18 VL. TOTAL 1782.18 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 01/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.782,18
<p>01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA 01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB 01.10.02.12.361.0007.2055.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.10.02.12.361.0007.2055.33903022.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</p>									
898	2712/2023	043.690.612/0001-66	9574 - ENTRE RIOS COMERCIAL LTDA - EPP		PREGÃO ELB16/2023		881,22	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/05/2024 14:29:38

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 4 / 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
899	2712/2023	002.573.131/0001-93	7619 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 881,22 VL. TOTAL 881,22 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº12/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº196/2024.					
				1.00 VL. UNIT. 2588,49 VL. TOTAL 2588,49 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E OUTROS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº180/2024.	PREGÃO ELE16/2023		2.588,49	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903905.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
557	0/0	059.480.558/0001-64	8538 - UNIÃO DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDU	1.00 VL. UNIT. 1691,00 VL. TOTAL 1691,00 - REF.O PAGAMENTO DE BOLETO DA UNIDME EXERCICIO DE 2024 PARA FIRMAR PARCERIA E COOPERAÇÃO NO PLANEJAMENTO,DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS,CAPACITAÇÃO E NA CONTINUIDADE DAS AÇÕES PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº248/24.	DISPENSA D		0,00	1.691,00	0,00
01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903022.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
900	2712/2023	002.573.131/0001-93	7619 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 1002,48 VL. TOTAL 1002,48 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº183/2024.	PREGÃO ELE16/2023		1.002,48	0,00	0,00
901	2712/2023	043.690.612/0001-66	9574 - ENTRE RIOS COMERCIAL LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 319,20 VL. TOTAL 319,20 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº12/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº199/2024.	PREGÃO ELE16/2023		319,20	0,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903022.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
902	2712/2023	002.573.131/0001-93	7619 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 871,58 VL. TOTAL 871,58 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº182/2024.	PREGÃO ELE16/2023		871,58	0,00	0,00
903	2712/2023	043.690.612/0001-66	9574 - ENTRE RIOS COMERCIAL LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 272,46 VL. TOTAL 272,46 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº12/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº198/2024.	PREGÃO ELE16/2023		272,46	0,00	0,00
01.10.02.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.367.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903022.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
904	2712/2023	002.573.131/0001-93	7619 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME		PREGÃO ELE16/2023		95,41	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/05/2024 14:29:38

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
905	2712/2023	043.690.612/0001-66	9574 - ENTRE RIOS COMERCIAL LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 95.41 VL. TOTAL 95.41 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº181/2024. 1.00 VL. UNIT. 4.56 VL. TOTAL 4.56 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº12/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº197/2024.		PREGÃO ELE16/2023	4,56	0,00	0,00
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL 01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA 01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 01.11.01.03.92.0010.2038.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.11.01.03.92.0010.2038.33903916.011100000 - GERAL									
534	2635/2023	001.253.945/0001-88	5825 - HOSPPROMED COM. E MAN. DE EQUIP. HO	1.00 VL. UNIT. 876.00 VL. TOTAL 876.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA PROCURADORIA JURIDICA-(URGÊNCIA)-PROC.JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº134/24.		DISPENSA D	0,00	876,00	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									
885	0/0	079.405.198-75	4074 - GILVAN DOS SANTOS SILVA	1.00 VL. UNIT. 753.07 VL. TOTAL 753.07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/08/2003 E DESLIG.16/01/24-SALARIO.		OUTROS/NÃO	47,07	47,07	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31901105 - INCORPORAÇÕES 01.13.01.06.181.0012.2043.31901105.011100000 - GERAL									
886	0/0	079.405.198-75	4074 - GILVAN DOS SANTOS SILVA	1.00 VL. UNIT. 112.96 VL. TOTAL 112.96 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/08/2003 E DESLIG.16/01/24-QUINQUENIO		OUTROS/NÃO	112,96	112,96	0,00
887	0/0	079.405.198-75	4074 - GILVAN DOS SANTOS SILVA	1.00 VL. UNIT. 31.90 VL. TOTAL 31.90 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/08/2003 E DESLIG.16/01/24-SAL.FAMILIA.		OUTROS/NÃO	31,90	31,90	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA 01.13.01.06.181.0012.2043.31901107.011100000 - GERAL									
888	0/0	079.405.198-75	4074 - GILVAN DOS SANTOS SILVA			OUTROS/NÃO	64,00	64,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/05/2024 14:29:38

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
				1.00 VL. UNIT. 64.00 VL. TOTAL 64.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/08/2003 E DESLIG.16/01/24-ABONO POR ASSUIDADE.					
01.13.01.06.181.0012.2043.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901142.011100000 - GERAL									
891	0/0	079.405.198-75	4074 - GILVAN DOS SANTOS SILVA	1.00 VL. UNIT. 1488.48 VL. TOTAL 1488.48 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/08/2003 E DESLIG.16/01/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.488,48	1.488,48	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901143.011100000 - GERAL									
890	0/0	079.405.198-75	4074 - GILVAN DOS SANTOS SILVA	1.00 VL. UNIT. 135.32 VL. TOTAL 135.32 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/08/2003 E DESLIG.16/01/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		135,32	135,32	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901145.011100000 - GERAL									
892	0/0	079.405.198-75	4074 - GILVAN DOS SANTOS SILVA	1.00 VL. UNIT. 496.16 VL. TOTAL 496.16 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/08/2003 E DESLIG.16/01/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		496,16	496,16	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									
889	0/0	079.405.198-75	4074 - GILVAN DOS SANTOS SILVA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/08/2003 E DESLIG.16/01/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
SUBTOTAL							584.418,76	90.147,79	3.994,26
TOTAL							584.418,76	90.147,79	3.994,26

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: 02/05/2024 14:29:38

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, 01 de Fevereiro de 2024

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