



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/10/2023 09:10:45
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 1 / 7)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Setembro de 2023									
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									
5725	0/0	338.057.858-44	5034 - SUELMA LAELIA OSTERNO OLIVEIRA CHA	1.00 VL. UNIT. 44,00 VL. TOTAL 44,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/11/10 E DESLIG.26/09/23-SALARIO.	OUTROS/NÃO		44,00	44,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901105.011100000 - GERAL									
5726	0/0	338.057.858-44	5034 - SUELMA LAELIA OSTERNO OLIVEIRA CHA	1.00 VL. UNIT. 2,20 VL. TOTAL 2,20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/11/10 E DESLIG.26/09/23-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		2,20	2,20	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142.011100000 - GERAL									
5727	0/0	338.057.858-44	5034 - SUELMA LAELIA OSTERNO OLIVEIRA CHA	1.00 VL. UNIT. 1386,00 VL. TOTAL 1386,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/11/10 E DESLIG.26/09/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.386,00	1.386,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145.011100000 - GERAL									
5728	0/0	338.057.858-44	5034 - SUELMA LAELIA OSTERNO OLIVEIRA CHA	1.00 VL. UNIT. 462,00 VL. TOTAL 462,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/11/10 E DESLIG.26/09/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		462,00	462,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901147 - LICENÇA PRÊMIO									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901147.011100000 - GERAL									
5729	0/0	338.057.858-44	5034 - SUELMA LAELIA OSTERNO OLIVEIRA CHA	1.00 VL. UNIT. 3960,00 VL. TOTAL 3960,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/11/10 E DESLIG.26/09/23-LICENÇA PREMIO.	OUTROS/NÃO		3.960,00	3.960,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903943.011100000 - GERAL									
5736	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		246,38	246,38	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/10/2023 09:10:45
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 2 / 7)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5737	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 246.38 VL. TOTAL 246.38 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-INST.203987180 DO MES DE : 09/23. 1.00 VL. UNIT. 219.15 VL. TOTAL 219.15 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-INST.203987180 DO MES DE : 08/23.	INEXIGÍVEL		219,15	219,15	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903944.011100000 - GERAL									
5738	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 74.01 VL. TOTAL 74.01 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-RGI 200103116 DO MES DE : 08/23.	INEXIGÍVEL		74,01	74,01	0,00
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA									
01.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA									
01.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.02.04.123.0002.2067 - PASEP									
01.02.02.04.123.0002.2067.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.011100000 - GERAL									
5706	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 1892.27 VL. TOTAL 1892.27 - REF.RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.	OUTROS/NÃO		1.892,27	1.892,27	1.892,27
5707	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 11.61 VL. TOTAL 11.61 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1003.	OUTROS/NÃO		11,61	11,61	11,61
5708	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 0.27 VL. TOTAL 0.27 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1005.	OUTROS/NÃO		0,27	0,27	0,27
5709	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 317.10 VL. TOTAL 317.10 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009-(FEP).	OUTROS/NÃO		317,10	317,10	317,10
5710	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 163.30 VL. TOTAL 163.30 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009-(FEP).	OUTROS/NÃO		163,30	163,30	163,30
5713	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 18.02 VL. TOTAL 18.02 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 3034.	OUTROS/NÃO		18,02	18,02	18,02
01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
5711	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 1126.65 VL. TOTAL 1126.65 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009-(ROYALTIES).	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
5712	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 29.39 VL. TOTAL 29.39 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009-(ROYALTIES).	OUTROS/NÃO		29,39	29,39	29,39
5714	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 1129.65 VL. TOTAL 1129.65 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009-(ROYALTIES).	OUTROS/NÃO		1.129,65	1.129,65	1.129,65
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									
5717	0/0	384.867.718-03	9639 - SALATIEL LEITE DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		132,00	132,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/10/2023 09:10:45
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 3 / 7)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.04.01.10.301.0009.2048.31901105 - INCORPORAÇÕES 01.04.01.10.301.0009.2048.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5721	0/0	384.867.718-03	9639 - SALATIEL LEITE DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 792.00 VL. TOTAL 792.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/08/23 E DESLIG.18/09/23-SALARIO.					
01.04.01.10.301.0009.2048.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 01.04.01.10.301.0009.2048.31901110.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5719	0/0	384.867.718-03	9639 - SALATIEL LEITE DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 108.00 VL. TOTAL 108.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/08/23 E DESLIG.18/09/23-ABONO ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		108,00	108,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO 01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5722	0/0	384.867.718-03	9639 - SALATIEL LEITE DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 158.40 VL. TOTAL 158.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/08/23 E DESLIG.18/09/23-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		158,40	158,40	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.04.01.10.301.0009.2048.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5720	0/0	384.867.718-03	9639 - SALATIEL LEITE DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 264.00 VL. TOTAL 264.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/08/23 E DESLIG.18/09/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		264,00	264,00	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 01.05.02.15.452.0004.2065.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.05.02.15.452.0004.2065.33903905.011100000 - GERAL									
5654	0/0	007.954.017/0001-27	9638 - SBI-BARUERI INSPEÇOES VEICULAR LTDA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/08/23 E DESLIG.18/09/23--CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903905.011100000 - GERAL									
5654	0/0	007.954.017/0001-27	9638 - SBI-BARUERI INSPEÇOES VEICULAR LTDA	1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - REF.A VISTORIA TECNICA DP INMETRO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE/CABINE ESTENDIDA-PLACA FWK4G96-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1515/23.	DISPENSAD		0,00	600,00	600,00
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 01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 01.06.03.08.244.0018 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - CIDADÃO 01.06.03.08.244.0018.2026 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FEDERAL 01.06.03.08.244.0018.2026.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.06.03.08.244.0018.2026.33903017.055000053 - SIGTV - BRUNA FURLAN									
5740	0/0	051.604.744/0001-56	9637 - ALICE COMERCIO, REPRESENTAÇÃO E C		DISPENSAD		40.766,87	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/10/2023 09:10:45
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 4 / 7)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 40766.87 VL. TOTAL 40766.87 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1528/23.					
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5723	0/0	329.903.018-36	9640 - GISELENE MARIA DOS SANTOS LEITE	1.00 VL. UNIT. 308.00 VL. TOTAL 308.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/09/23 E DESLIG.26/09/23-SALARIO.	OUTROS/NÃO		308,00	308,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5733	0/0	434.362.848-58	7024 - JULIANA MARIA PONTES CUNHA	1.00 VL. UNIT. 440.00 VL. TOTAL 440.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.12/06/23 E DESLIG.22/09/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2060.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5724	0/0	329.903.018-36	9640 - GISELENE MARIA DOS SANTOS LEITE	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/09/23 E DESLIG.26/09/23-CESTA	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
5732	0/0	434.362.848-58	7024 - JULIANA MARIA PONTES CUNHA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.12/06/23 E DESLIG.22/09/23-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
01.10.08 - GESTÃO DE ENSINO ESPECIAL (EE)									
01.10.08.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.08.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
01.10.08.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.08.12.367.0007.2062 - GESTÃO DE ENSINO ESPECIAL									
01.10.08.12.367.0007.2062.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.08.12.367.0007.2062.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5730	0/0	434.362.848-58	7024 - JULIANA MARIA PONTES CUNHA	1.00 VL. UNIT. 968.00 VL. TOTAL 968.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.12/06/23 E DESLIG.22/09/23-SALARIO.	OUTROS/NÃO		308,00	308,00	0,00
01.10.08.12.367.0007.2062.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.08.12.367.0007.2062.31901142.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5734	0/0	434.362.848-58	7024 - JULIANA MARIA PONTES CUNHA		OUTROS/NÃO		330,00	330,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/10/2023 09:10:45
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 5 / 7)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.12/06/23 E DESLIG.22/09/23-FERIAS.					
01.10.08.12.367.0007.2062.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.08.12.367.0007.2062.31901143.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5753	0/0	434.362.848-58	7024 - JULIANA MARIA PONTES CUNHA	1.00 VL. UNIT. 440.00 VL. TOTAL 440.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.12/06/23 E DESLIG.22/09/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		440,00	440,00	0,00
01.10.08.12.367.0007.2062.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.08.12.367.0007.2062.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5735	0/0	434.362.848-58	7024 - JULIANA MARIA PONTES CUNHA	1.00 VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.12/06/23 E DESLIG.22/09/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		110,00	110,00	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									
5741	0/0	336.897.888-89	8168 - DIEGO RODRIGO MENDES BARBOSA	1.00 VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 1100.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/23 E DESLIG.25/09/23-SALARIO.	OUTROS/NÃO		440,00	440,00	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901105.011100000 - GERAL									
5743	0/0	336.897.888-89	8168 - DIEGO RODRIGO MENDES BARBOSA	1.00 VL. UNIT. 47.06 VL. TOTAL 47.06 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/23 E DESLIG.25/09/23-SAL.FAMILIA.	OUTROS/NÃO		47,06	47,06	0,00
5744	0/0	336.897.888-89	8168 - DIEGO RODRIGO MENDES BARBOSA	1.00 VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/23 E DESLIG.25/09/23-ABONO POR ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		100,00	100,00	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31901109 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901109.011100000 - GERAL									
5746	0/0	336.897.888-89	8168 - DIEGO RODRIGO MENDES BARBOSA	1.00 VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/23 E DESLIG.25/09/23-PERICULOSIDADE.	OUTROS/NÃO		330,00	330,00	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901137.011100000 - GERAL									
5745	0/0	336.897.888-89	8168 - DIEGO RODRIGO MENDES BARBOSA		OUTROS/NÃO		528,00	528,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/10/2023 09:10:45
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 6 / 7)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 528.00 VL. TOTAL 528.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/23 E DESLIG.25/09/23-GRATIFICACAO ESCPECIAL.					
01.13.01.06.181.0012.2043.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901142.011100000 - GERAL									
5749	0/0	336.897.888-89	8168 - DIEGO RODRIGO MENDES BARBOSA	1.00 VL. UNIT. 770.00 VL. TOTAL 770.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/23 E DESLIG.25/09/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		770,00	770,00	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901143.011100000 - GERAL									
5748	0/0	336.897.888-89	8168 - DIEGO RODRIGO MENDES BARBOSA	1.00 VL. UNIT. 770.00 VL. TOTAL 770.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/23 E DESLIG.25/09/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		770,00	770,00	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901145.011100000 - GERAL									
5750	0/0	336.897.888-89	8168 - DIEGO RODRIGO MENDES BARBOSA	1.00 VL. UNIT. 256.67 VL. TOTAL 256.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/23 E DESLIG.25/09/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		256,67	256,67	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									
01.13.04.06.122.0012.2040.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.13.04.06.122.0012.2040.33903944.011100000 - GERAL									
5739	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 804.10 VL. TOTAL 804.10 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-(LOCADO)-RGI 574947973 DO MES DE : 09/23.	INEXIGÍVEL		804,10	804,10	0,00
01.13.04.06.122.0012.2040.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.13.04.06.122.0012.2040.33904601.011100000 - GERAL									
5747	0/0	336.897.888-89	8168 - DIEGO RODRIGO MENDES BARBOSA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/23 E DESLIG.25/09/23-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
SUBTOTAL							57.406,45	17.239,58	4.161,61
TOTAL							57.406,45	17.239,58	4.161,61

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/10/2023 09:10:45
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 7 / 7)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PREGÃO ELETRÔNICO									
OUTROS/NÃO APLICÁVEL									
RDC									
DIÁLOGO COMPETITIVO									

PIRAPORA DO BOM JESUS, 28 de Setembro de 2023

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