



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

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

Data: 02/05/2024 15:34:35

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 19 de Janeiro de 2024</b>           |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>01 - PODER EXECUTIVO</b>                                |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b> |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000 - GERAL</b>         |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 101317   | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 1.00 VL. UNIT. 184597.79 VL. TOTAL 184597.79 - REF.O SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE : 12/23.  |           |           | 0,00            | 0,00            | 184.597,79 |
| 101318   | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 1.00 VL. UNIT. 278.70 VL. TOTAL 278.70 - REF. DIFERENÇA DO E-SOCIAL DO SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE : 12/23.                      |           |           | 0,00            | 0,00            | 278,70     |
| 101319   | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 1.00 VL. UNIT. 2777.14 VL. TOTAL 2777.14 - REF.O SEGURADO-(RESCISOES+ 984,79 INFORMADAS E NAO PAGAS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE : 12/23. |           |           | 0,00            | 0,00            | 2.777,14   |
| 101320   | 0/0      | 049.721.541/0001-06 | 202 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. | 1.00 VL. UNIT. 308740.83 VL. TOTAL 308740.83 - REF.O DUODECIMO DO MES DE : 01/24.   |           |           | 0,00            | 0,00            | 308.740,83 |
| 101326   | 0/0      | 001.178.287/0001-07 | 8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI          | 1.00 VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 1.00 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS DO MES DE : 12/23.                 |           |           | 0,00            | 0,00            | 1,00       |
| 101327   | 0/0      | 001.178.287/0001-07 | 8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI          | 1.00 VL. UNIT. 732.16 VL. TOTAL 732.16 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MES DE : 12/23.                   |           |           | 0,00            | 0,00            | 732,16     |
| 101328   | 0/0      | 001.178.287/0001-07 | 8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI          | 1.00 VL. UNIT. 79.20 VL. TOTAL 79.20 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ESPORTE E LAZER DO MES DE : 12/23.              |           |           | 0,00            | 0,00            | 79,20      |
| 101329   | 0/0      | 001.178.287/0001-07 | 8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI          | 1.00 VL. UNIT. 316.80 VL. TOTAL 316.80 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA CIVIL DO MES DE : 12/23.                      |           |           | 0,00            | 0,00            | 316,80     |
| 101330   | 0/0      | 001.178.287/0001-07 | 8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI          | 1.00 VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE GOVERNO-(CIC)DO MES DE : 12/23.                |           |           | 0,00            | 0,00            | 90,00      |
| 101331   | 0/0      | 001.178.287/0001-07 | 8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI          | 1.00 VL. UNIT. 2184.00 VL. TOTAL 2184.00 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO MES DE : 12/23.                    |           |           | 0,00            | 0,00            | 2.184,00   |
| 101332   | 0/0      | 001.178.287/0001-07 | 8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI          | 1.00 VL. UNIT. 961.02 VL. TOTAL 961.02 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE PROM.SOCIAL DO MES DE : 12/23.                |           |           | 0,00            | 0,00            | 961,02     |
| 101333   | 0/0      | 001.178.287/0001-07 | 8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI          | 1.00 VL. UNIT. 158.40 VL. TOTAL 158.40 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE CULTURA E TURISMO DO MES DE : 12/23.          |           |           | 0,00            | 0,00            | 158,40     |
| 101334   | 0/0      | 001.178.287/0001-07 | 8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI          | 1.00 VL. UNIT. 79.20 VL. TOTAL 79.20 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS DO MES DE : 12/23.      |           |           | 0,00            | 0,00            | 79,20      |
| 101335   | 0/0      | 001.178.287/0001-07 | 8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI          | 1.00 VL. UNIT. 199.20 VL. TOTAL 199.20 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE GOVERNO DO MES DE : 12/23.                   |           |           | 0,00            | 0,00            | 199,20     |
| SUBTOTAL   |          |                     |  |   |           |           | 0,00            | 0,00            | 501.195,44 |
| TOTAL  |          |                     |  |   |           |           | 0,00            | 0,00            | 501.195,44 |

**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 15:34:35

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 19 de Janeiro de 2024

---

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