



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/05/2024 15:56:07

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 12 de Março de 2024									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000 - GERAL									
101565	0/0	430.691.628-60	8127 - JANAINA DE SOUZA NEVES	1.00 VL. UNIT. 2.07 VL. TOTAL 2.07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/06/22 E DESLIG.01/03/24-SAL.FAMILIA.			2,07	0,00	0,00
101565	0/0	430.691.628-60	8127 - JANAINA DE SOUZA NEVES	1.00 VL. UNIT. 2.07 VL. TOTAL 2.07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/06/22 E DESLIG.01/03/24-SAL.FAMILIA.			0,00	2,07	0,00
101566	0/0	205.330.218-63	671 - ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA	1.00 VL. UNIT. 2.07 VL. TOTAL 2.07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/03/24-SAL.FAMILIA.			2,07	0,00	0,00
101566	0/0	205.330.218-63	671 - ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA	1.00 VL. UNIT. 2.07 VL. TOTAL 2.07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/03/24-SAL.FAMILIA.			0,00	2,07	0,00
101571	0/0	412.232.678-81	8441 - VANDA SOUZA ABRANTES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 16.54 VL. TOTAL 16.54 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.04/03/24-SAL.FAMILIA.			16,54	0,00	0,00
101571	0/0	412.232.678-81	8441 - VANDA SOUZA ABRANTES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 16.54 VL. TOTAL 16.54 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.04/03/24-SAL.FAMILIA.			0,00	16,54	0,00
101572	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 : 03/24.			308.740,83	0,00	0,00
101572	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 : 03/24.			0,00	308.740,83	0,00
101573	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 53.00 VL. TOTAL 53.00 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE GOVERNO DO MES DE : 02/24.			53,00	0,00	0,00
101573	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 53.00 VL. TOTAL 53.00 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE GOVERNO DO MES DE : 02/24.			0,00	53,00	0,00
101574	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 140.09 VL. TOTAL 140.09 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE GOVERNO-(CIC) DO MES DE : 02/24.			140,09	0,00	0,00
101574	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 140.09 VL. TOTAL 140.09 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE GOVERNO-(CIC) DO MES DE : 02/24.			0,00	140,09	0,00
101575	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 84.72 VL. TOTAL 84.72 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 02/24.			84,72	0,00	0,00
101575	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 84.72 VL. TOTAL 84.72 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 02/24.			0,00	84,72	0,00
101576	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2560.71 VL. TOTAL 2560.71 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO MES DE : 02/24.			2.560,71	0,00	0,00
101576	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2560.71 VL. TOTAL 2560.71 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO MES DE : 02/24.			0,00	2.560,71	0,00
101577	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 84.72 VL. TOTAL 84.72 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS DO MES DE : 02/24.			84,72	0,00	0,00
101577	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 84.72 VL. TOTAL 84.72 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS DO MES DE : 02/24.			0,00	84,72	0,00
101578	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1647.06 VL. TOTAL 1647.06 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE PROM.SOCIAL DO MES DE : 02/24.			1.647,06	0,00	0,00
101578	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1647.06 VL. TOTAL 1647.06 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE PROM.SOCIAL DO MES DE : 02/24.			0,00	1.647,06	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/05/2024 15:56:07

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 2)

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. 1647.06 VL. TOTAL 1647.06 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE PROM.SOCIAL DO MES DE : 02/24.					
101579	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 254.16 VL. TOTAL 254.16 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE CULTURA E TURISMO DO MES DE : 02/24.			254,16	0,00	0,00
101579	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 254.16 VL. TOTAL 254.16 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE CULTURA E TURISMO DO MES DE : 02/24.			0,00	254,16	0,00
101580	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 169.44 VL. TOTAL 169.44 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ESPORTE E LAZER DO MES DE : 02/24.			169,44	0,00	0,00
101580	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 169.44 VL. TOTAL 169.44 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ESPORTE E LAZER DO MES DE : 02/24.			0,00	169,44	0,00
101581	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1346.40 VL. TOTAL 1346.40 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO DO MES DE : 02/24.			1.346,40	0,00	0,00
101581	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1346.40 VL. TOTAL 1346.40 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO DO MES DE : 02/24.			0,00	1.346,40	0,00
101582	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 931.92 VL. TOTAL 931.92 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA CIVIL DO MES DE : 01/24.			931,92	0,00	0,00
101582	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 931.92 VL. TOTAL 931.92 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA CIVIL DO MES DE : 01/24.			0,00	931,92	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							316.033,73	316.033,73	0,00
TOTAL							-----	-----	-----
							316.033,73	316.033,73	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, 12 de Março de 2024

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