



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 09/05/2024 11:45:10

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 20 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 | | | | | | | | | |
| 101507 | 0/0 | 328.187.828-80 | 5580 - SIMONE PONCIANO IBIAPINO HONORIO | 1.00 VL. UNIT. 142.69 VL. TOTAL 142.69 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.23/02/2024-SAL.FAMILIA. | | | 0,00 | 0,00 | 142,69 |
| 101553 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 1.00 VL. UNIT. 188649,18 VL. TOTAL 188649,18 - REF. O SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO-GERAL DO MES DE : 02/24. | | | 0,00 | 0,00 | 188.649,18 |
| 101554 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 1.00 VL. UNIT. 1431,97 VL. TOTAL 1431,97 - REF.O SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO-(DIF. E-SOCIAL CONF.ANOTA RH ANEXO)-GERAL DO MES DE : 02/24. | | | 0,00 | 0,00 | 1.431,97 |
| 101555 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 1.00 VL. UNIT. 4787,33 VL. TOTAL 4787,33 - REF.O SEGURADO-(RESCISOES PAGAS R\$ 3.133,72 INFORMADAS E NAO PAGAS R\$ 1.653,61)DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE : 02/24. | | | 0,00 | 0,00 | 4.787,33 |
| 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 | 0,00 | 308.740,83 |
| 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 | 0,00 | 53,00 |
| 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 | 0,00 | 140,09 |
| 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 | 0,00 | 84,72 |
| 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 | 0,00 | 2.560,71 |
| 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 | 0,00 | 84,72 |
| 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 | 0,00 | 1.647,06 |
| 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 | 0,00 | 254,16 |
| 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 | 0,00 | 169,44 |
| 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 | 0,00 | 1.346,40 |
| 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 | 0,00 | 931,92 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 511.024,22 |
| TOTAL | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 511.024,22 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 09/05/2024 11:45:10

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

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

DIÁLOGO COMPETITIVO

PIRAPORA DO BOM JESUS, 20 de Março de 2024

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