



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/07/2024 14:48:15

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 Maio de 2024 | | | | | | | | | |
| 01 - PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 101813 | 0/0 | 060.746.948/0001-12 | 6487 - BANCO BRADESCO S/A | 1.00 VL. UNIT. 15905.15 VL. TOTAL 15905.15 - REF. O SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO-GERAL DO MES DE : 04/24. | | | 0,00 | 0,00 | 15.905,15 |
| 101846 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 1.00 VL. UNIT. 182043.79 VL. TOTAL 182043.79 - REF. O SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO-GERAL DO MES DE : 04/24. | | | 0,00 | 0,00 | 182.043,79 |
| 101847 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 1.00 VL. UNIT. 5456.47 VL. TOTAL 5456.47 - REF. INSS-(PAGOS/RESCISOESR\$ 3.905,72) +(DIF. E-SOCIAL-R\$ 1.550,75) NO MES DE : 04/24. | | | 0,00 | 0,00 | 5.456,47 |
| 101852 | 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 : 05/24. | | | 0,00 | 0,00 | 308.740,83 |
| 101862 | 0/0 | 001.178.287/0001-07 | 8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI | 1.00 VL. UNIT. 204.72 VL. TOTAL 204.72 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE GOVERNO DO MES DE : 04/24. | | | 0,00 | 0,00 | 204,72 |
| 101863 | 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 : 04/24. | | | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 101865 | 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 ADM. E FINANÇAS DO MES DE : 04/24. | | | 0,00 | 0,00 | 84,72 |
| 101866 | 0/0 | 001.178.287/0001-07 | 8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI | 1.00 VL. UNIT. 3355.92 VL. TOTAL 3355.92 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DO MES DE : 04/24. | | | 0,00 | 0,00 | 3.355,92 |
| 101868 | 0/0 | 001.178.287/0001-07 | 8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI | 1.00 VL. UNIT. 1535.16 VL. TOTAL 1535.16 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE PROM. SOCIAL DO MES DE : 04/24. | | | 0,00 | 0,00 | 1.535,16 |
| 101869 | 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 : 04/24. | | | 0,00 | 0,00 | 254,16 |
| 101870 | 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 : 04/24. | | | 0,00 | 0,00 | 169,44 |
| 101871 | 0/0 | 001.178.287/0001-07 | 8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI | 1.00 VL. UNIT. 1609.68 VL. TOTAL 1609.68 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MES DE : 04/24. | | | 0,00 | 0,00 | 1.609,68 |
| 101872 | 0/0 | 001.178.287/0001-07 | 8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI | 1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA CIVIL DO MES DE : 04/24. | | | 0,00 | 0,00 | 847,20 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 520.297,24 |
| TOTAL | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 520.297,24 |

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: 02/07/2024 14:48:15

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, 20 de Maio de 2024

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