



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 26/07/2024 09:01:27

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 Junho de 2024									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000 - GERAL									
102015	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 180028.79 VL. TOTAL 180028.79 - REF. O SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO-GERAL DO MES DE : 05/24.			0,00	0,00	180.028,79
102016	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 3930.28 VL. TOTAL 3930.28 - REF.O SEGURADO RESCISOES(RELAÇÃO ANEXA)DE 05/24.			0,00	0,00	3.930,28
102051	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 : 06/24.			0,00	0,00	308.740,83
102068	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 : 05/24.			0,00	0,00	204,72
102069	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2630.52 VL. TOTAL 2630.52 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO MES DE : 05/24.			0,00	0,00	2.630,52
102070	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 CULTURA E TURISMO DO MES DE : 05/24.			0,00	0,00	169,44
102071	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 : 05/24.			0,00	0,00	169,44
102072	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1524.96 VL. TOTAL 1524.96 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MES DE : 05/24.			0,00	0,00	1.524,96
102075	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 : 05/24.			0,00	0,00	84,72
102110	0/0	***.818.938-**	8657 - LUCIMEIRE GONZALEZ MENDES	1.00 VL. UNIT. 28.95 VL. TOTAL 28.95 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.14/06/24-SAL.FAMILIA.			28,95	28,95	0,00
102113	0/0	***.480.468-**	9872 - ALINE DOS REIS RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 20.68 VL. TOTAL 20.68 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/09/23 E DESLIG.10/06/24-SAL.FAMILIA.			20,68	20,68	0,00
102116	0/0	***.723.608-**	8472 - ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 28.95 VL. TOTAL 28.95 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/04/24 E DESLIG.14/06/24-SAL.FAMILIA.			28,95	28,95	0,00
102127	0/0	***.007.078-**	9869 - CAMILLE VITÓRIA DE OLIVEIRA SOUZA	1.00 VL. UNIT. 37.22 VL. TOTAL 37.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/06/24-SAL.FAMILIA.			37,22	37,22	0,00
102128	0/0	***.007.078-**	9869 - CAMILLE VITÓRIA DE OLIVEIRA SOUZA	1.00 VL. UNIT. 37.22 VL. TOTAL 37.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/06/24-SAL.FAMILIA.			0,00	0,00	0,00
102137	0/0	***.511.368-**	9871 - MARIA AUGUSTA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 57.90 VL. TOTAL 57.90 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/03/24 E DESLIG.14/06/24-SAL.FAMILIA.			57,90	57,90	0,00
102140	0/0	***.257.488-**	8468 - PAULA RAFAELA LU DA SILVA SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 28.95 VL. TOTAL 28.95 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.14/06/24-SALARIO.			28,95	28,95	0,00
SUBTOTAL							202,65	202,65	497.483,70
TOTAL							202,65	202,65	497.483,70

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: 26/07/2024 09:01:27

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 Junho de 2024

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