



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

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

Data: 20/08/2024 11:13:43

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 Julho 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>									
102221	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 180658.94 VL. TOTAL 180658.94 - REF. O SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO-GERAL DO MES DE : 06/24.			0,00	0,00	180.658,94
102222	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 3196.27 VL. TOTAL 3196.27 - REF. O SEGURADO/RESCISOES-(PAGAS E NAO PAGAS R\$ 3190,30+ 5,97 DIF.E-SOCIAL)06/24.			0,00	0,00	3.196,27
102247	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 : 07/24.			0,00	0,00	308.740,83
102248	0/0	***.635.318-**	8975 - MARIA GEANE NEVES DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2.07 VL. TOTAL 2.07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.01/07/24--SALARIO FAMILIA.			0,00	0,00	2,07
102249	0/0	***.956.418-**	9886 - REGIANE APARECIDA DE SOUZA MARTINS	1.00 VL. UNIT. 2.07 VL. TOTAL 2.07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/05/24 E DESLIG.01/07/24--SALARIO FAMILIA.			0,00	0,00	2,07
102255	0/0	***.823.432-**	9888 - KIDNEY PATRICK DOS SANTOS SEIXAS	1.00 VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 4.14 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/21 E DESLIG.01/07/24-SAL.FAMILIA.			0,00	0,00	4,14
102258	0/0	***.029.268-**	9884 - ROSILENE DAS GRAÇAS FERNANDES DA S	1.00 VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 4.14 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/07/22 E DESLIG.01/07/24--SALARIO FAMILIA.			0,00	0,00	4,14
102259	0/0	***.141.046-**	7752 - REGINALDO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 2.07 VL. TOTAL 2.07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/10/22 E DESLIG.01/07/24-SAL.FAMILIA.			0,00	0,00	2,07
102262	0/0	***.320.698-**	7420 - MARCELO AUGUSTO PEREIRA DOS SANT	1.00 VL. UNIT. 8.27 VL. TOTAL 8.27 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/08/18 E DESLIG.04/07/24-SAL.FAMILIA.			0,00	0,00	8,27
102281	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 : 06/24.			0,00	0,00	204,72
102282	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 174.72 VL. TOTAL 174.72 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE GOVERNO-(CIC)DO MES DE : 06/24.			0,00	0,00	174,72
102283	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 : 06/24.			0,00	0,00	84,72
102284	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2302.80 VL. TOTAL 2302.80 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO MES DE : 06/24.			0,00	0,00	2.302,80
102285	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1191.18 VL. TOTAL 1191.18 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE PROM.SOCIAL DO MES DE : 06/24.			0,00	0,00	1.191,18
102286	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 : 06/24.			0,00	0,00	169,44
102287	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 EDUCACAO DO MES DE : 06/24.			0,00	0,00	1.524,96
102288	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 ESPORTE E LAZER DO MES DE : 06/24.			0,00	0,00	84,72
102289	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 : 06/24.			0,00	0,00	847,20
102324	0/0	***.753.538-**	9903 - JESSICA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 66.18 VL. TOTAL 66.18 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/24 E DESLIG.16/07/24-SAL.FAMILIA.			66,18	66,18	0,00
102327	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 909.32 VL. TOTAL 909.32 - REF.O CONSIGNADO/RESCISAO DE : NEDI DE FREITAS FERREIRA-ADM.08/10/23 E DESLIG.01/07/24.			909,32	909,32	0,00
102328	0/0	060.746.948/0001-12	6487 - BANCO BRADESCO S/A				73,28	73,28	0,00



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

Data: 20/08/2024 11:13:43

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
102329	0/0	060.746.948/0001-12	6487 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 VL. UNIT. 73.28 VL. TOTAL 73.28 - REF.O CONSIGNADO RESCISAO DE : NEDI DE REITAS FERREIRA-ADM.08/10/23 E DESLIG.01/07/24.					
				1.00 VL. UNIT. 155.81 VL. TOTAL 155.81 - REF.O CONSIG./RESCISAO DE : SALATIER LEITE VIANA-ADM.21/05/07 E DESLIG.01/07/24.			155,81	155,81	155,81
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.204,59	1.204,59	499.359,07
TOTAL							-----	-----	-----
							1.204,59	1.204,59	499.359,07

**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, 19 de Julho de 2024

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