



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 27/09/2024 08:12:30

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 Setembro de 2024									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000 - GERAL									
102485	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 183378.45 VL. TOTAL 183378.45 - REF. O SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO-GERAL DO MES DE : 08/24.			0,00	0,00	183.378,45
102521	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 3313.45 VL. TOTAL 3313.45 - REF.O SEGURADO/RESCISOES(PAGAS E NAO PAGAS)DO MES DE : 08/24			0,00	0,00	3.313,45
102529	0/0	***.772.916-**	9956 - NATANAEL NATAN DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 8.27 VL. TOTAL 8.27 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/07/23 E DESLIG.02/09/24-SAL.FAMILIA.			0,00	0,00	8,27
102531	0/0	***.115.888-**	9099 - ADEMIR DONIZETI DE MELLO	1.00 VL. UNIT. 8.27 VL. TOTAL 8.27 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/12/23 E DESLIG.02/09/24-SAL.FAMILIA.			0,00	0,00	8,27
102533	0/0	***.994.528-**	9952 - VERONICA MARIANO ALVES	1.00 VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 4.14 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-AM.18/07/24 E DESLIG.01/09/24-SAL.FAMILIA.			0,00	0,00	4,14
102536	0/0	***.896.848-**	9125 - MARIANA FRANCO DE ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 4.14 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/24 E DESLIG.02/09/24-SAL.FAMILIA.			0,00	0,00	4,14
102537	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 GOVERNO DO MES DE : 08/24.			0,00	0,00	169,44
102538	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 GOVERNO-(CIC)DO MES DE : 08/24.			0,00	0,00	84,72
102539	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2387.52 VL. TOTAL 2387.52 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO MES DE : 08/24.			0,00	0,00	2.387,52
102540	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 767.58 VL. TOTAL 767.58 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE PROM.SOCIAL DO MES DE : 08/24.			0,00	0,00	767,58
102541	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 : 08/24-BOL.1818430.			0,00	0,00	169,44
102542	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 : 08/24.			0,00	0,00	84,72
102543	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1440.24 VL. TOTAL 1440.24 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO DO MES DE : 08/24.			0,00	0,00	1.440,24
102544	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 : 08/24.			0,00	0,00	847,20
102548	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 : 09/24.			0,00	0,00	308.740,83
102570	0/0	***.002.348-**	9961 - GIVANILDO SANCHES DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 22.75 VL. TOTAL 22.75 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.26/07/22 E DESLIG.11/09/24-SAL.FAMILIA.			0,00	0,00	22,75
102583	0/0	***.007.078-**	9869 - CAMILLE VITÓRIA DE OLIVEIRA SOUZA	1.00 VL. UNIT. 39.29 VL. TOTAL 39.29 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/06/24 E DESLIG.19/09/24-SAL.FAMILIA.			39,29	39,29	0,00
102584	0/0	090.400.888/0658-64	2920 - BANCO SANTANDER S/A	1.00 VL. UNIT. 390.27 VL. TOTAL 390.27 - REF.O CONSIGNADO/RESCISAO DE : GIVANILDO SANCHES DE ALMEIDA-ADM.26/07/22 E DESLIG.11/09/24-GUARDA CIVIL			390,27	390,27	0,00
102585	0/0	090.400.888/0658-64	2920 - BANCO SANTANDER S/A	1.00 VL. UNIT. 620.17 VL. TOTAL 620.17 - REF.O CONSIGNADO RESCISAO DE : BEATRIZ R.DE LIMA RODRIGUES-ADM.05/02/02 E DESLIG.02/09/24-SEC.DE EDUCACAO.			620,17	620,17	620,17
SUBTOTAL							1.049,73	1.049,73	502.051,33
TOTAL							1.049,73	1.049,73	502.051,33

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 27/09/2024 08:12:30

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
DISPENSA DE LICITAÇÃO INEXIGÍVEL PREGÃO PRESENCIAL PREGÃO ELETRÔNICO OUTROS/NÃO APLICÁVEL RDC LEILÃO DIÁLOGO COMPETITIVO									

PIRAPORA DO BOM JESUS, 20 de Setembro de 2024

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