



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/03/2022 11:27:03

Usuário: camilla

(Página: 1 / 3)

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 |
|--|----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 10 de Março de 2022 | | | | | | | | | |
| 01 - PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 102287 | 0/0 | 302.014.748-40 | 5886 - QUEILA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | 1.00 VL. UNIT. 37.65 VL. TOTAL 37.65 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/13 E DESLIG.10/02/22-SAL. FAMILIA. | | | 0,00 | 0,00 | 37,65 |
| 102288 | 0/0 | 128.346.098-02 | 6890 - PEDRO APARECIDO DE LIMA | 1.00 VL. UNIT. 11.29 VL. TOTAL 11.29 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/21 E DESLIG.06/02/22-SALARIO FAMILIA. | | | 0,00 | 0,00 | 11,29 |
| 102289 | 0/0 | 356.388.208-84 | 5764 - LUANA KELLI DE SOUZA | 1.00 VL. UNIT. 11.29 VL. TOTAL 11.29 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/05/20 E DESLIG.06/02/22-SAL. FAMILIA. | | | 0,00 | 0,00 | 11,29 |
| 102290 | 0/0 | 363.832.648-93 | 8535 - SIDILENE SOARES ANDRE | 1.00 VL. UNIT. 11.29 VL. TOTAL 11.29 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/06/14 E DESLIG.06/02/22-SALARIO FAMILIA. | | | 0,00 | 0,00 | 11,29 |
| 102291 | 0/0 | 335.687.248-63 | 8536 - MARIA HELENA SULDARIO PIMENTA | 1.00 VL. UNIT. 11.29 VL. TOTAL 11.29 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/04/21 E DESLIG.06/02/22-SAL. FAMILIA. | | | 0,00 | 0,00 | 11,29 |
| 102292 | 0/0 | 360.083.588-21 | 8537 - APARECIDA DOS SANTOS MARTINS | 1.00 VL. UNIT. 11.29 VL. TOTAL 11.29 - REF.O TERMO DE RESCISAO E CONTRATO-ADM.24/04/18 E DESLIG.06/02/22-SAL. FAMILIA. | | | 0,00 | 0,00 | 11,29 |
| 102294 | 0/0 | 214.045.758-71 | 8539 - CLAUDETE APARECIDA AUGUSTINHO | 1.00 VL. UNIT. 11.29 VL. TOTAL 11.29 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/02/20 E DESLIG.06/02/22-SAL. FAMILIA. | | | 0,00 | 0,00 | 11,29 |
| 102300 | 0/0 | 325.225.618-55 | 7378 - SARA EMILIA LOURENÇO DA SILVA | 1.00 VL. UNIT. 101.65 VL. TOTAL 101.65 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.28/04/20 E DESLIG.18/02/22-SAL. FAMILIA. | | | 0,00 | 0,00 | 101,65 |
| 102302 | 0/0 | 090.076.276-43 | 8490 - SUELY APARECIDA PEREIRA | 1.00 VL. UNIT. 18.82 VL. TOTAL 18.82 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.16/02/22-SAL. FAMILIA. | | | 0,00 | 0,00 | 18,82 |
| 102304 | 0/0 | 327.286.478-44 | 8096 - TATILI DE SOUZA SANTOS OLIVEIRA | 1.00 VL. UNIT. 28.24 VL. TOTAL 28.24 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.21/02/22-SAL. FAMILIA. | | | 0,00 | 0,00 | 28,24 |
| 102305 | 0/0 | 001.178.287/0001-07 | 8551 - VIA NOVA SERVICOS LTDA | 1.00 VL. UNIT. 4212.20 VL. TOTAL 4212.20 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA CIVIL DO MES DE : 01/22. | | | 0,00 | 0,00 | 4.212,20 |
| 102306 | 0/0 | 001.178.287/0001-07 | 8551 - VIA NOVA SERVICOS LTDA | 1.00 VL. UNIT. 218.40 VL. TOTAL 218.40 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SUBPREFEITURA DO MES DE : 01/22-BOL.100188. | | | 0,00 | 0,00 | 218,40 |
| 102307 | 0/0 | 001.178.287/0001-07 | 8551 - VIA NOVA SERVICOS LTDA | 1.00 VL. UNIT. 988.00 VL. TOTAL 988.00 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DO MES DE : 01/22. | | | 0,00 | 0,00 | 988,00 |
| 102308 | 0/0 | 001.178.287/0001-07 | 8551 - VIA NOVA SERVICOS LTDA | 1.00 VL. UNIT. 218.40 VL. TOTAL 218.40 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE CULTURA DO MES DDE 01/22-BOL.1001920. | | | 0,00 | 0,00 | 218,40 |
| 102309 | 0/0 | 001.178.287/0001-07 | 8551 - VIA NOVA SERVICOS LTDA | 1.00 VL. UNIT. 218.40 VL. TOTAL 218.40 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS DO MES DE : 01/22.-BOL.1001937. | | | 0,00 | 0,00 | 218,40 |
| 102310 | 0/0 | 001.178.287/0001-07 | 8551 - VIA NOVA SERVICOS LTDA | 1.00 VL. UNIT. 218.40 VL. TOTAL 218.40 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 01/22.-BOL.1001945. | | | 0,00 | 0,00 | 218,40 |
| 102311 | 0/0 | 001.178.287/0001-07 | 8551 - VIA NOVA SERVICOS LTDA | 1.00 VL. UNIT. 2416.96 VL. TOTAL 2416.96 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DO MES DE : 01/22.-BOL.1001977. | | | 0,00 | 0,00 | 2.416,96 |
| 102312 | 0/0 | 001.178.287/0001-07 | 8551 - VIA NOVA SERVICOS LTDA | 1.00 VL. UNIT. 492.96 VL. TOTAL 492.96 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE GOVERNO-CIC DO MES DE : 01/22.-BOL.1001984. | | | 0,00 | 0,00 | 492,96 |
| 102313 | 0/0 | 001.178.287/0001-07 | 8551 - VIA NOVA SERVICOS LTDA | 1.00 VL. UNIT. 3276.83 VL. TOTAL 3276.83 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL DO MES DE : 01/22.-BOL.1002044. | | | 0,00 | 0,00 | 3.276,83 |
| 102314 | 0/0 | 001.178.287/0001-07 | 8551 - VIA NOVA SERVICOS LTDA | | | | 0,00 | 0,00 | 8.569,59 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/03/2022 11:27:03

Usuário: camilla

(Página: 2 / 3)

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 |
|----------|----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 8569.59 VL. TOTAL 8569.59 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DO MES DE : 01/22.- BOL.1002272. | | | | | |
| 102342 | 0/0 | 061.487.799/0001-87 | 5043 - AUTO VIAÇÃO URUBUPUNGA LTDA | 1.00 VL. UNIT. 184.50 VL. TOTAL 184.50 - REF. A RECARGA DO CARTAO DO "BEM" DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA DE SAUDE DO MES DE : 01/22.- BOL.1087113. | | | 0,00 | 0,00 | 184,50 |
| 102343 | 0/0 | 045.645.462/0005-28 | 2858 - VIAÇÃO OSASCO LTDA | 1.00 VL. UNIT. 922.50 VL. TOTAL 922.50 - REF. A RECARGA DO CARTAO DO "BEM" DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA DE SAUDE DO MES DE : 01/22.- BOL.85375. | | | 0,00 | 0,00 | 922,50 |
| 102345 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 70505.84 VL. TOTAL 70505.84 - REF. O SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-(EF/EI)-02/22. | | | 0,00 | 0,00 | 70.505,84 |
| 102346 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 81637.12 VL. TOTAL 81637.12 - REF. O SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO-GERAL DO MES DE : 02/22. | | | 0,00 | 0,00 | 81.637,12 |
| 102368 | 0/0 | 090.400.888/0658-64 | 2920 - BANCO SANTANDER S/A | 1.00 VL. UNIT. 82011.66 VL. TOTAL 82011.66 - REF. O CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS-02/22. | | | 0,00 | 0,00 | 82.011,66 |
| 102374 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 16624.29 VL. TOTAL 16624.29 - REF. ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ANOS DE DEZ./2012 A NOV./2019 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR 190/2019 E NA LEI MUNICIPAL 710/2002-PRINC. SERVIDOR-26º/500ºPARCELAS. | | | 16.624,29 | 16.624,29 | 0,00 |
| 102375 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 8846.01 VL. TOTAL 8846.01 - REF. ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ANOS DE DEZ./2012 A NOV./2019 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR 190/2019 E NA LEI MUNICIPAL 710/2002-SERVIDOR (ATUALIZAÇÃO)-26º/500ºPARCELAS. | | | 8.846,01 | 8.846,01 | 0,00 |
| 102376 | 0/0 | 0 | 7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 VL. UNIT. 325.97 VL. TOTAL 325.97 - REF.O CONSIGNADO/RESCISAO DE : HERACLEA P.DA SILVA-ADM.17/03/11 E DESLIG.17/02/22. | | | 325,97 | 325,97 | 0,00 |
| 102377 | 0/0 | 090.400.888/0658-64 | 2920 - BANCO SANTANDER S/A | 1.00 VL. UNIT. 314.00 VL. TOTAL 314.00 - REF.O CONSIGNADO/RESCISAO DE : HERACLEA P. DA SILVA-ADM.17/03/11 E DESLIG.17/02/22. | | | 314,00 | 314,00 | 0,00 |
| 102378 | 0/0 | 060.746.948/0001-12 | 6487 - BANCO BRADESCO S/A | 1.00 VL. UNIT. 669.99 VL. TOTAL 669.99 - REF.O CONSIGNADO/RESCISAO DE : QUEILA MARIA DE OLIVEIRA NUNES-ADM.01/03/13 E DESLIG.10/02/22.- | | | 669,99 | 669,99 | 0,00 |
| 102379 | 0/0 | 0 | 7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 VL. UNIT. 442.34 VL. TOTAL 442.34 - REF.O CONSIGNADO/RESCISAO : ROMARIO LUIZ CASTRO-ADM.04/07/96 E DESLIG.14/12/16. | | | 442,34 | 442,34 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| TOTAL | | | | | | | 27.222,60 | 27.222,60 | 256.345,86 |
| | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 27.222,60 | 27.222,60 | 256.345,86 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/03/2022 11:27:03

Usuário: camilla

(Página: 3 / 3)

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 |
|---------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|---------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|

PIRAPORA DO BOM JESUS, 10 de Março de 2022

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