



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

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

Data: 29/05/2024 08:17:30

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 15 de Abril 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>									
101640	0/0	224.883.558-28	6421 - VANESSA MEDEIROS DE ALMEIDA SAVOIA	1.00 VL. UNIT. 37.22 VL. TOTAL 37.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/03/23 E DESLIG.18/03/24-SAL.FAMILIA.			0,00	0,00	37,22
101655	0/0	324.130.448-50	8318 - EDUARDO BUSCATI FERREIRA DOS SANT	1.00 VL. UNIT. 22.75 VL. TOTAL 22.75 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/23 E DESLIG.11/03/24-SAL.FAMILIA.			0,00	0,00	22,75
101659	0/0	513.942.908-02	9776 - CARLOS HENRIQUE DE SOUZA CUNHA	1.00 VL. UNIT. 62.04 VL. TOTAL 62.04 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/02/23 E DESLIG.29/02/24-SAL.FAMILIA.			0,00	0,00	62,04
101660	0/0	445.758.088-06	7654 - LEONARDO DOS SANTOS PEREIRA DE SO	1.00 VL. UNIT. 2.07 VL. TOTAL 2.07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/10/21 E DESLIG.02/03/24-SAL.FAMILIA.			0,00	0,00	2,07
101674	0/0	060.746.948/0001-12	6487 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 VL. UNIT. 16495.16 VL. TOTAL 16495.16 - REF. O SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO-GERAL DO MES DE : 03/24.			0,00	0,00	16.495,16
101731	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 : 03/24.			204,72	204,72	0,00
101732	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 : 03/24.			90,00	90,00	0,00
101733	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 : 03/24.			84,72	84,72	0,00
101734	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 3237.48 VL. TOTAL 3237.48 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO MES DE : 03/24.			3.237,48	3.237,48	0,00
101735	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1530.06 VL. TOTAL 1530.06 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE PROM.SOCIAL DO MES DE : 03/24.			1.530,06	1.530,06	0,00
101736	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 : 03/24.			254,16	254,16	0,00
101737	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1789.68 VL. TOTAL 1789.68 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO DO MES DE : 03/24.			1.789,68	1.789,68	0,00
101738	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 : 03/24.			847,20	847,20	0,00
101739	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 : 03/24.			169,44	169,44	0,00
101749	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 18759.58 VL. TOTAL 18759.58 - REF.O CONSIG./RESCISAO DE : ADEQUIMAR LOURENÇO SIMOES-ADM.06/06/08 E DESLIG.01/03/24-PROC.JURIDICA.			18.759,58	18.759,58	0,00
SUBTOTAL							26.967,04	26.967,04	16.619,24
TOTAL							26.967,04	26.967,04	16.619,24

**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: 29/05/2024 08:17:30

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, 15 de Abril de 2024

---

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