



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

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

Data: 13/08/2024 10:00:55

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 11 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>         |          |                     |                                     |  |           |           |                 |                 |            |
| 102275   | 0/0      | ***.636.428-**      | 9894 - NATALIA A. PAIXÃO DOS SANTOS | 1.00 VL. UNIT. 31.02 VL. TOTAL 31.02 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.05/04/24-SAL.FAMILIA.               |           |           | 31,02           | 31,02           | 0,00       |
| 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.           |           |           | 204,72          | 204,72          | 0,00       |
| 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.      |           |           | 174,72          | 174,72          | 0,00       |
| 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.      |           |           | 84,72           | 84,72           | 0,00       |
| 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.           |           |           | 2.302,80        | 2.302,80        | 0,00       |
| 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.     |           |           | 1.191,18        | 1.191,18        | 0,00       |
| 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. |           |           | 169,44          | 169,44          | 0,00       |
| 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.        |           |           | 1.524,96        | 1.524,96        | 0,00       |
| 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.     |           |           | 84,72           | 84,72           | 0,00       |
| 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.             |           |           | 847,20          | 847,20          | 0,00       |
| SUBTOTAL   |          |                     |                                     |  |           |           | -----           | -----           | -----      |
|  |          |                     |                                     |  |           |           | 6.615,48        | 6.615,48        | 0,00       |
| TOTAL  |          |                     |                                     |  |           |           | -----           | -----           | -----      |
|  |          |                     |                                     |  |           |           | 6.615,48        | 6.615,48        | 0,00       |

**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: 13/08/2024 10:00:55

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, 11 de Julho de 2024

---

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