



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

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

Data: 08/04/2025 14:31:22  
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 25 de Março de 2025             |          |                     |                                 |                                                                                                                                      |           |           |                 |                 |            |
| 01 - PODER EXECUTIVO                                |          |                     |                                 |                                                                                                                                      |           |           |                 |                 |            |
| 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA |          |                     |                                 |                                                                                                                                      |           |           |                 |                 |            |
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000 - GERAL         |          |                     |                                 |                                                                                                                                      |           |           |                 |                 |            |
| 101497                                              | 0/0      | 090.400.888/0658-64 | 2920 - BANCO SANTANDER S/A      | 1.00 VL. UNIT. 492.65 VL. TOTAL 492.65 - REF.O CONSIG./RESCISAO DE : ALFREDO M.DE A. FILHO-ADM.30/04/98 E DESLIG.10/02/25.           |           |           | 0,00            | 0,00            | 492,65     |
| 101558                                              | 0/0      | 001.178.287/0001-07 | 8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI | 1.00 VL. UNIT. 91.08 VL. TOTAL 91.08 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE GOVERNO DO MES DE : 02/25.             |           |           | 0,00            | 0,00            | 91,08      |
| 101559                                              | 0/0      | 001.178.287/0001-07 | 8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI | 1.00 VL. UNIT. 455.40 VL. TOTAL 455.40 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS DO MES DE : 02/25.    |           |           | 0,00            | 0,00            | 455,40     |
| 101560                                              | 0/0      | 001.178.287/0001-07 | 8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI | 1.00 VL. UNIT. 2944.32 VL. TOTAL 2944.32 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO MES DE : 02/25.           |           |           | 0,00            | 0,00            | 2.944,32   |
| 101561                                              | 0/0      | 001.178.287/0001-07 | 8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI | 1.00 VL. UNIT. 1056.48 VL. TOTAL 1056.48 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE PROM.SOCIAL DO MES DE : 02/25.     |           |           | 0,00            | 0,00            | 1.056,48   |
| 101562                                              | 0/0      | 001.178.287/0001-07 | 8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI | 1.00 VL. UNIT. 678.04 VL. TOTAL 678.04 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ESPORTE E LAZER DO MES DE : 02/25.   |           |           | 0,00            | 0,00            | 678,04     |
| 101563                                              | 0/0      | 001.178.287/0001-07 | 8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI | 1.00 VL. UNIT. 1457.28 VL. TOTAL 1457.28 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA CIVIL DO MES DE : 02/25.           |           |           | 0,00            | 0,00            | 1.457,28   |
| 101564                                              | 0/0      | 001.178.287/0001-07 | 8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI | 1.00 VL. UNIT. 273.24 VL. TOTAL 273.24 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MES DE : 02/25.          |           |           | 0,00            | 0,00            | 273,24     |
| 101566                                              | 0/0      | 001.178.287/0001-07 | 8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI | 1.00 VL. UNIT. 546.48 VL. TOTAL 546.48 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE CULTURA E TURISMO DO MES DE : 02/25. |           |           | 0,00            | 0,00            | 546,48     |
| SUBTOTAL                                            |          |                     |                                 |                                                                                                                                      |           |           | -----           | -----           | -----      |
|                                                     |          |                     |                                 |                                                                                                                                      |           |           | 0,00            | 0,00            | 7.994,97   |
| TOTAL                                               |          |                     |                                 |                                                                                                                                      |           |           | -----           | -----           | -----      |
|                                                     |          |                     |                                 |                                                                                                                                      |           |           | 0,00            | 0,00            | 7.994,97   |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|---------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|

PIRAPORA DO BOM JESUS, 25 de Março de 2025

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