



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/04/2025 13:23:56

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 2)

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 Abril de 2025									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000 - GERAL									
101611	0/0	090.400.888/0658-64	2920 - BANCO SANTANDER S/A	1.00 VL. UNIT. 122285.41 VL. TOTAL 122285.41 - REF.O CONSIGNADO/FOLHA DO MES DE : 03/25.			0,00	0,00	122.285,41
101612	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 217851.93 VL. TOTAL 217851.93 - REF. O SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE : 03/25.			0,00	0,00	217.851,93
101613	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 1372.30 VL. TOTAL 1372.30 - REF. O SEGURADO(RESCISOES)DO MES DE : 03/25.			0,00	0,00	1.372,30
101656	0/0	049.721.541/0001-06	202 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.	1.00 VL. UNIT. 275407.50 VL. TOTAL 275407.50 - REF.O DUODECIMO DO MES DE : 04/25.			275.407,50	275.407,50	0,00
101657	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 : 03/25.			91,08	91,08	0,00
101658	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 364.32 VL. TOTAL 364.32 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS DO MES DE : 03/25.			364,32	364,32	0,00
101659	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 3067.56 VL. TOTAL 3067.56 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO MES DE : 03/25.			3.067,56	3.067,56	0,00
101660	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 : 03/25.			1.056,48	1.056,48	0,00
101661	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 : 03/25.			678,04	678,04	0,00
101662	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 696.48 VL. TOTAL 696.48 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE CULTURA E TURISMO DO MES DE : 03/25.			696,48	696,48	0,00
101663	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 910.80 VL. TOTAL 910.80 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MES DE : 03/25.			910,80	910,80	0,00
101664	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1275.12 VL. TOTAL 1275.12 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA CIVIL DO MES DE : 03/25.			1.275,12	1.275,12	0,00
SUBTOTAL							283.547,38	283.547,38	341.509,64
TOTAL							283.547,38	283.547,38	341.509,64

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: 24/04/2025 13:23:56
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, 10 de Abril de 2025

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