



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/05/2025 11:04:18
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 20 de Maio de 2025									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000 - GERAL									
101763	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 189119.09 VL. TOTAL 189119.09 - REF. O SEGUARADO(GERAL+RESCISOES)DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE : 04/25.			0,00	0,00	189.119,09
101775	0/0	***.841.018-**	8553 - ELIZABETH BISPO SANTOS DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 4.33 VL. TOTAL 4.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/23 E DESLIG.02/05/25-SAL.FAMILIA.			0,00	0,00	4,33
101783	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 : 04/25-BOL.2037057.			0,00	0,00	91,08
101784	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 182.16 VL. TOTAL 182.16 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS DO MES DE : 04/25.			0,00	0,00	182,16
101785	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2976.48 VL. TOTAL 2976.48 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO MES DE : 04/25.			0,00	0,00	2.976,48
101786	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 815.40 VL. TOTAL 815.40 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE PROM.SOCIAL DO MES DE : 04/25.			0,00	0,00	815,40
101788	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 : 04/25.			0,00	0,00	696,48
101789	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 : 04/25.			0,00	0,00	678,04
101790	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 : 04/25.			0,00	0,00	910,80
101791	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 : 04/25.			0,00	0,00	1.275,12
101793	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 : 05/25.			0,00	0,00	275.407,50
101799	0/0	***.908.808-**	10300 - ELIANE MARTINS DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 52.00 VL. TOTAL 52.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/04/25 E DESLIG.12/05/25-SAL.FAMILIA.			0,00	0,00	52,00
101801	0/0	***.071.428-**	8414 - GUSTAVO DA SILVA TOLEDO	1.00 VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 26.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/22 E DESLIG.12/05/25-SAL.FAMILIA.			0,00	0,00	26,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	472.234,48
TOTAL							0,00	0,00	472.234,48

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

Data: 28/05/2025 11:04:18

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 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
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

PIRAPORA DO BOM JESUS, 20 de Maio de 2025

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