



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/08/2025 16:46:12

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 14 de Julho de 2025									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000 - GERAL									
101956	0/0	***.483.018-**	10336 - ROSANGELA COSTA MENDES SILVA	1.00 VL. UNIT. 52.00 VL. TOTAL 52.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.24/06/25-SAL.FAMILIA.			0,00	0,00	52,00
101972	0/0	060.746.948/0001-12	6487 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 VL. UNIT. 9653.65 VL. TOTAL 9653.65 - REF.O CONSIGNADO/FOLHA DO MES DE : 06/25.			0,00	0,00	9.653,65
102015	0/0	***.305.828-**	8768 - MAURICIO GOMES ASSALI	1.00 VL. UNIT. 4.33 VL. TOTAL 4.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/06/25 E DESLIG.02/07/25-SAL.FAMILIA.			0,00	0,00	4,33
102019	0/0	***.495.478-**	10071 - STEFFANY DEISY DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 6.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.04/07/25-SAL.FAMILIA			0,00	0,00	6,50
102027	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 302.16 VL. TOTAL 302.16 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE GOVERNO DO MES DE : 06/25.			302,16	302,16	0,00
102028	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-(CIC) DO MES DE : 06/25.			91,08	91,08	0,00
102029	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 : 06/25.			455,40	455,40	0,00
102030	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 : 06/25.			1.275,12	1.275,12	0,00
102031	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2903.52 VL. TOTAL 2903.52 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO MES DE : 06/25.			2.903,52	2.903,52	0,00
102032	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1115.40 VL. TOTAL 1115.40 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE PROM.SOCIAL DO MES DE : 06/25.			1.115,40	1.115,40	0,00
102033	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 : 06/25.			546,48	546,48	0,00
102034	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 607.48 VL. TOTAL 607.48 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ESPORTE E LAZER DO MES DE : 06/25.			607,48	607,48	0,00
102035	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1063.44 VL. TOTAL 1063.44 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MES DE : 06/25.			1.063,44	1.063,44	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	
							8.360,08	8.360,08	9.716,48
TOTAL							-----	-----	
							8.360,08	8.360,08	9.716,48

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

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

Data: 01/08/2025 16:46:12

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, 14 de Julho de 2025

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