



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/08/2025 16:42:38

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 18 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									
101974	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 201208.87 VL. TOTAL 201208.87 - REF. O SEGURADO(GERAL+RESCISOES)DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE : 06/25.			0,00	0,00	201.208,87
102025	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 : 07/25.			0,00	0,00	275.407,50
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.			0,00	0,00	302,16
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.			0,00	0,00	91,08
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.			0,00	0,00	455,40
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.			0,00	0,00	1.275,12
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.			0,00	0,00	2.903,52
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.			0,00	0,00	1.115,40
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.			0,00	0,00	546,48
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.			0,00	0,00	607,48
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.			0,00	0,00	1.063,44
102065	0/0	***.663.908-**	10339 - MARIANA REGINA PEREIRA VILAS BOAS	1.00 VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 39.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/23 E DESLIG.18/07/25-SAL.FAMILIA.			39,00	39,00	0,00
SUBTOTAL							----- 39,00	----- 39,00	----- 484.976,45
TOTAL							----- 39,00	----- 39,00	----- 484.976,45

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: 19/08/2025 16:42:38
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, 18 de Julho de 2025

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