



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/10/2025 16:44:53

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 20 de Agosto de 2025									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000 - GERAL									
102109	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 208093.36 VL. TOTAL 208093.36 - REF. O SEGUADO(GERAL+RESCISOES)DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE : 07/25.			0,00	0,00	208.093,36
102148	0/0	090.400.888/0658-64	2920 - BANCO SANTANDER S/A	1.00 VL. UNIT. 288.47 VL. TOTAL 288.47 - REF.O CONSIG./RESCISAO DE : VALDELI SANTOS DE ALMEIDA SALT-ADM.21/05/18 E DESLIG.07/07/25.			0,00	0,00	288,47
102151	0/0	090.400.888/0658-64	2920 - BANCO SANTANDER S/A	1.00 VL. UNIT. 9782.88 VL. TOTAL 9782.88 - REF.O CONSIG./RESCISAO DE : JOSE C.DA ROSA-ADM.23/10/02 E DESLIG.01/07/25-FERIAS.			-9.782,88	-9.782,88	0,00
102161	0/0	***.929.218-**	6179 - ROSEMEIRE GONÇALVES DE MAGALHAES	1.00 VL. UNIT. 2.17 VL. TOTAL 2.17 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/25 E DESLIG.01/08/25-SAL.FAMILIA.			0,00	0,00	2,17
102164	0/0	***.434.818-**	10348 - GRAZIELEM MOTA DIAS	1.00 VL. UNIT. 77.50 VL. TOTAL 77.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/23 E DESLIG.01/08/25-SAL.MATERNIDADE.			0,00	0,00	77,50
102165	0/0	***.585.738-**	10347 - CAROLINE PEREIRA DA SILVA MOURA	1.00 VL. UNIT. 63.25 VL. TOTAL 63.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/03/23 E DESLIG.01/08/25-SAL.MATERNIDADE.			0,00	0,00	63,25
102166	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 : 08/25.			0,00	0,00	275.407,50
102169	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 GOVERNO DO MES DE : 07/25.			0,00	0,00	182,16
102170	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 : 07/25.			0,00	0,00	182,16
102171	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 : 07/25.			0,00	0,00	2.903,52
102172	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 874.32 VL. TOTAL 874.32 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE PROM.SOCIAL DO MES DE : 07/25.			0,00	0,00	874,32
102173	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 : 07/25.			0,00	0,00	546,48
102174	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 : 07/25.			0,00	0,00	607,48
102175	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1083.96 VL. TOTAL 1083.96 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MES DE : 07/25.			0,00	0,00	1.083,96
102176	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 : 07/25.			0,00	0,00	1.275,12
102221	0/0	090.400.888/0658-64	2920 - BANCO SANTANDER S/A	1.00 VL. UNIT. 363.58 VL. TOTAL 363.58 - REF.CONSIG./RESCISAO DE : GABRIELA MARIA LOPES OLIVEIRA-ADM.17/04/24 E DESLIG.01/08/25.			363,58	363,58	0,00
102224	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 9782.88 VL. TOTAL 9782.88 - REF.O CONSIG./RESCISAO DE : JOSE C.DA ROSA-ADM.23/10/02 E DESLIG.01/07/25-FERIAS.			9.782,88	9.782,88	0,00
SUBTOTAL							363,58	363,58	491.587,45
TOTAL							363,58	363,58	491.587,45

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL



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

RDC
LEILÃO
DIÁLOGO COMPETITIVO

PIRAPORA DO BOM JESUS, 20 de Agosto de 2025

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