



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/10/2022 08:47:15

Usuário: camilla

(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 Outubro de 2022									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000 - GERAL									
103252	0/0	060.746.948/0001-12	6487 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 VL. UNIT. 24085.54 VL. TOTAL 24085.54 - REF. O CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS-09/22.			0,00	0,00	24.085,54
103349	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 218.16 VL. TOTAL 218.16 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE GOVERNO(CIC) DO MES DE : 09/22.			0,00	0,00	218,16
103350	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2082.49 VL. TOTAL 2082.49 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MES DE : 09/22.			0,00	0,00	2.082,49
103351	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 344.16 VL. TOTAL 344.16 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS DO MES DE : 09/22.			0,00	0,00	344,16
103352	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 72.72 VL. TOTAL 72.72 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 09/22			0,00	0,00	72,72
103353	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 3948.35 VL. TOTAL 3948.35 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO MES DE : 09/22.			0,00	0,00	3.948,35
103354	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 72.72 VL. TOTAL 72.72 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS DO MES DE : 09/22.			0,00	0,00	72,72
103355	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1571.52 VL. TOTAL 1571.52 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL DO MES DE : 09/22.			0,00	0,00	1.571,52
103356	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 302.65 VL. TOTAL 302.65 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE CULTURA E TURISMO DO MES DE : 09/22.			0,00	0,00	302,65
103357	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1163.52 VL. TOTAL 1163.52 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA CIVIL DO MES DE : 09/22.			0,00	0,00	1.163,52
103365	0/0	963.329.303-06	8785 - SOLANGE PEREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 20.71 VL. TOTAL 20.71 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/03/22 E DESLIG.11/10/22-SALARIO FAMILIA.			20,71	20,71	0,00
103366	0/0	329.716.038-14	8782 - RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 18.82 VL. TOTAL 18.82 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.03/02/20 E DESLIG.05/10/22-SAL.FAMILIA.			18,82	18,82	0,00
103367	0/0	364.014.238-11	8555 - ANA PAULA DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 94.12 VL. TOTAL 94.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/02/22 E DESLIG.10/10/22-SAL. FAMILIA.			94,12	94,12	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							133,65	133,65	33.861,83
TOTAL							-----	-----	-----
							133,65	133,65	33.861,83

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/10/2022 08:47:15
Usuário: camilla
(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 Outubro de 2022

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