



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 07/12/2023 09:01:19

Usuário: / 517.***.***-41

(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 24 de Novembro de 2023 | | | | | | | | | |
| 01 - PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 102792 | 0/0 | 001.178.287/0001-07 | 8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI | 1.00 VL. UNIT. 79.20 VL. TOTAL 79.20 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE GOVERNO-(CIC) DO MES DE : 10/23. | | | 0,00 | 0,00 | 79,20 |
| 102793 | 0/0 | 001.178.287/0001-07 | 8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI | 1.00 VL. UNIT. 130.80 VL. TOTAL 130.80 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE GOVERNO DO MES DE : 10/23. | | | 0,00 | 0,00 | 130,80 |
| 102795 | 0/0 | 001.178.287/0001-07 | 8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI | 1.00 VL. UNIT. 79.20 VL. TOTAL 79.20 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS DO MES DE : 10/23. | | | 0,00 | 0,00 | 79,20 |
| 102796 | 0/0 | 001.178.287/0001-07 | 8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI | 1.00 VL. UNIT. 158.40 VL. TOTAL 158.40 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE CULTURA E TURISMO DO MES DE : 10/23. | | | 0,00 | 0,00 | 158,40 |
| 102799 | 0/0 | 001.178.287/0001-07 | 8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI | 1.00 VL. UNIT. 2067.00 VL. TOTAL 2067.00 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO MES DE : 10/23. | | | 0,00 | 0,00 | 2.067,00 |
| 102801 | 0/0 | 001.178.287/0001-07 | 8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI | 1.00 VL. UNIT. 79.20 VL. TOTAL 79.20 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ESPORTE E LAZER DO MES DE : 10/23. | | | 0,00 | 0,00 | 79,20 |
| 102802 | 0/0 | 001.178.287/0001-07 | 8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI | 1.00 VL. UNIT. 1430.89 VL. TOTAL 1430.89 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO DO MES DE : 10/23. | | | 0,00 | 0,00 | 1.430,89 |
| 102807 | 0/0 | 321.723.608-48 | 8472 - ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA CARVALHO | 1.00 VL. UNIT. 45.86 VL. TOTAL 45.86 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.23/11/23-SAL.FAMILIA. | | | 45,86 | 45,86 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 45,86 | 45,86 | 4.024,69 |
| TOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 45,86 | 45,86 | 4.024,69 |

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, 24 de Novembro de 2023



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 07/12/2023 09:01:19

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

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

CONTADOR