



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 12/09/2024 11:27:22

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 23 de Agosto de 2024									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000 - GERAL									
102419	0/0	***.604.298-**	9922 - GABRIELA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 10.34 VL. TOTAL 10.34 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/18 E DESLIG.05/08/24-SAL.FAMILIA.			0,00	0,00	10,34
102431	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 84.72 VL. TOTAL 84.72 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE GOVERNO DO MES DE : 07/24.			0,00	0,00	84,72
102432	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 84.72 VL. TOTAL 84.72 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE GOVERNO-(CIC)DO MES DE : 07/24.			0,00	0,00	84,72
102433	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 84.72 VL. TOTAL 84.72 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS DO MES DE : 07/24.			0,00	0,00	84,72
102434	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2977.16 VL. TOTAL 2977.16 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO MES DE : 07/24.			0,00	0,00	2.977,16
102435	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 852.30 VL. TOTAL 852.30 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE PROM.SOCIAL DO MES DE : 07/24.			0,00	0,00	852,30
102436	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1524.96 VL. TOTAL 1524.96 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO DO MES DE : 07/24.			0,00	0,00	1.524,96
102437	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 254.16 VL. TOTAL 254.16 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE CULTURA E TURISMO DO MES DE : 07/24.			0,00	0,00	254,16
102438	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 169.46 VL. TOTAL 169.46 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ESPORTE E LAZER DO MES DE : 07/24.			0,00	0,00	169,46
102439	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SEGURANCA PUBLICA DO MES DE : 07/24.			0,00	0,00	847,20
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	6.889,74
TOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	6.889,74

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: 12/09/2024 11:27:22

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, 23 de Agosto de 2024

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