



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/03/2022 15:07:44

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 24 de Fevereiro de 2022									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000 - GERAL									
102304	0/0	327.286.478-44	8096 - TATILI DE SOUZA SANTOS OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 28.24 VL. TOTAL 28.24 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.21/02/22-SAL. FAMILIA.			28,24	28,24	0,00
102305	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 4212.20 VL. TOTAL 4212.20 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA CIVIL DO MES DE : 01/22.			4.212,20	4.212,20	0,00
102306	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 218.40 VL. TOTAL 218.40 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SUBPREFEITURA DO MES DE : 01/22-BOL.100188.			218,40	218,40	0,00
102307	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 988.00 VL. TOTAL 988.00 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DO MES DE : 01/22.			988,00	988,00	0,00
102308	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 218.40 VL. TOTAL 218.40 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE CULTURA DO MES DDE 01/22-BOL.1001920.			218,40	218,40	0,00
102309	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 218.40 VL. TOTAL 218.40 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS DO MES DE : 01/22.-BOL.1001937.			218,40	218,40	0,00
102310	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 218.40 VL. TOTAL 218.40 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 01/22.-BOL.1001945.			218,40	218,40	0,00
102311	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 2416.96 VL. TOTAL 2416.96 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DO MES DE : 01/22.-BOL.1001977.			2.416,96	2.416,96	0,00
102312	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 492.96 VL. TOTAL 492.96 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE GOVERNO-CIC DO MES DE : 01/22.-BOL.1001984.			492,96	492,96	0,00
102313	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 3276.83 VL. TOTAL 3276.83 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL DO MES DE : 01/22.-BOL.1002044.			3.276,83	3.276,83	0,00
102314	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 8569.59 VL. TOTAL 8569.59 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DO MES DE : 01/22.-BOL.1002272.			8.569,59	8.569,59	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							20.858,38	20.858,38	0,00
							-----	-----	-----
							20.858,38	20.858,38	0,00

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

Data: 17/03/2022 15:07:44

Usuário: camilla

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

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

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 24 de Fevereiro de 2022

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