



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/04/2022 08:04:53

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 13 de Abril de 2022									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000 - GERAL									
102533	0/0	060.746.948/0001-12	6487 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 VL. UNIT. 27744.70 VL. TOTAL 27744.70 - REF. O CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS-03/22.			0,00	0,00	27.744,70
102535	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 5312.74 VL. TOTAL 5312.74 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA CIVIL DO MES DE : 02/22.			0,00	0,00	5.312,74
102536	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 517.61 VL. TOTAL 517.61 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE GOVERNO-(CIC) DO MES DE : 02/22.- BOL.1034371.			0,00	0,00	517,61
102537	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 4307.48 VL. TOTAL 4307.48 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE DESENV. ECON. E PROM.SOCIAL DO MES DE : 02/22-BOL.1034941.			0,00	0,00	4.307,48
102539	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 229.32 VL. TOTAL 229.32 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SUBPREFEITURA DO MES DE : 02/22-BOL.1034449.			0,00	0,00	229,32
102540	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1037.40 VL. TOTAL 1037.40 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS DO MES DE : 02/22-BOL.1034475.			0,00	0,00	1.037,40
102541	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1190.10 VL. TOTAL 1190.10 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ECULTURA E TURISMO DO MES DE : 02/22-BOL.1034628.			0,00	0,00	1.190,10
102542	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 229.32 VL. TOTAL 229.32 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS DO MES DE : 02/22-BOL.1034439.			0,00	0,00	229,32
102543	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 254.32 VL. TOTAL 254.32 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 02/22-BOL.1034351.			0,00	0,00	254,32
102544	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 4629.15 VL. TOTAL 4629.15 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MES DE : 02/22-BOL.1034863.			0,00	0,00	4.629,15
102545	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 458.64 VL. TOTAL 458.64 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE GOVERNO DO MES DE : 02/22-BOL.1034464.			0,00	0,00	458,64
102548	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 12042.19 VL. TOTAL 12042.19 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO MES DE : 02/22.- BOL.1035031.			0,00	0,00	12.042,19
102555	0/0	061.487.799/0001-87	5043 - AUTO VIAÇÃO URUBUPUNGA LTDA	1.00 VL. UNIT. 193.50 VL. TOTAL 193.50 - REF. RECARGA DO CARTAO "BEM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO MES DE : 02/22-BOL.1098127.			0,00	0,00	193,50
102556	0/0	061.487.799/0001-87	5043 - AUTO VIAÇÃO URUBUPUNGA LTDA	1.00 VL. UNIT. 958.50 VL. TOTAL 958.50 - REF. RECARGA DO CARTAO "BEM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO MES DE : 02/22-BOL.86736			0,00	0,00	958,50
SUBTOTAL							0,00	0,00	59.104,97
TOTAL							0,00	0,00	59.104,97

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/04/2022 08:04:53

Usuário: camilla

(Página: 2 / 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
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

RDC
DIÁLOGO COMPETITIVO

PIRAPORA DO BOM JESUS, 13 de Abril de 2022

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