



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/05/2022 08:17:23

Usuário: fabiola

(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 03 de Maio de 2022									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000 - GERAL									
102579	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 72864.53 VL. TOTAL 72864.53 - REF. O CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS-04/22.			72.864,53	72.864,53	0,00
102580	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 10807.50 VL. TOTAL 10807.50 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DO MES DE : 03/22.-BOL.1057474.			10.807,50	10.807,50	0,00
102581	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 422.82 VL. TOTAL 422.82 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 03/22.-BOL.1057626.			422,82	422,82	0,00
102582	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 GOVENO(CIC) DO MES DE : 03/22.-BOL.1057750.			517,61	517,61	0,00
102583	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 : 03/22.-BOL.1057336.			229,32	229,32	0,00
102584	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 422.82 VL. TOTAL 422.82 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SUBPREFEITURA DO MES DE : 03/22.-BOL.1057566.			422,82	422,82	0,00
102585	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 : 03/22.-BOL.1059221.			458,64	458,64	0,00
102586	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1687.35 VL. TOTAL 1687.35 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADM. E FINANÇAS DO MES DE : 03/22.-BOL.1057606.			1.687,35	1.687,35	0,00
102587	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1111.66 VL. TOTAL 1111.66 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE CULTURA DO MES DE : 03/22.-BOL.1057330.			1.111,66	1.111,66	0,00
102588	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 5709.40 VL. TOTAL 5709.40 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA CIVIL DO MES DE : 03/22.-BOL.1057301.			5.709,40	5.709,40	0,00
102589	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 5930.50 VL. TOTAL 5930.50 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO DO MES DE : 03/22.-BOL.1057663.			5.930,50	5.930,50	0,00
102590	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 4516.38 VL. TOTAL 4516.38 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE DESENV. ECON. E PROM.SCOAIL DO MES DE : 03/22.-BOL.1057905.			4.516,38	4.516,38	0,00
SUBTOTAL							104.678,53	104.678,53	0,00
TOTAL							104.678,53	104.678,53	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: 05/05/2022 08:17:23

Usuário: fabiola

(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
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

PIRAPORA DO BOM JESUS, 03 de Maio de 2022

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