



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/06/2022 15:18:31

Usuário: camilla

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 07 de Junho de 2022									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000 - GERAL									
102794	0/0	155.663.768-35	7742 - GLAUCIA MARIA CONDE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 471.22 VL. TOTAL 471.22 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO : FRANCISCO ANDRADE DA SILVA-MES DE : 05/22.			0,00	0,00	471,22
102820	0/0	060.746.948/0001-12	6487 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 VL. UNIT. 25753.71 VL. TOTAL 25753.71 - REF. O CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS-05/22.			25.753,71	25.753,71	0,00
102821	0/0	090.400.888/0658-64	2920 - BANCO SANTANDER S/A	1.00 VL. UNIT. 84799.00 VL. TOTAL 84799.00 - REF. O CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS-05/22.			84.799,00	84.799,00	0,00
102822	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 5306.09 VL. TOTAL 5306.09 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA CIVIL DO MES DE : 05/22.-BOL.1086966.			5.306,09	5.306,09	0,00
102823	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 555.15 VL. TOTAL 555.15 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 03/22.-BOL.1086365.			555,15	555,15	0,00
102824	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 240.24 VL. TOTAL 240.24 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS DO MES DE : 05/22.-BOL.1086996.			240,24	240,24	0,00
102825	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 11859.09 VL. TOTAL 11859.09 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DO MES DE : 05/22.-BOL.1086568.			11.859,09	11.859,09	0,00
102826	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 442.74 VL. TOTAL 442.74 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SUBPREFEITURA DO MES DE : 05/22.-BOL.1086372.			442,74	442,74	0,00
102827	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1767.49 VL. TOTAL 1767.49 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DO MES DE : 03/22.-BOL.1086389.			1.767,49	1.767,49	0,00
102828	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 782.50 VL. TOTAL 782.50 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE GOVERNO-(CIC) DO MES DE : 05/22.-BOL.1086391.			782,50	782,50	0,00
102829	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 480.48 VL. TOTAL 480.48 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE GOVERNO DO MES DE : 05/22.-BOL.1086379.			480,48	480,48	0,00
102830	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 442.74 VL. TOTAL 442.74 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO DO MES DE : 05/22.-BOL.1086377.			442,74	442,74	0,00
SUBTOTAL							132.429,23	132.429,23	471,22
TOTAL							132.429,23	132.429,23	471,22

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

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

Data: 08/06/2022 15:18:31

Usuário: camilla

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 07 de Junho de 2022

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