



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 27/03/2023 15:55:02  
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.\*\*\*.\*\*\*-41  
 (Página: 1 / 2)  
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 14 de Fevereiro de 2023</b>									
<b>01 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000 - GERAL</b>									
101764	0/0	060.746.948/0001-12	6487 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 VL. UNIT. 21453.31 VL. TOTAL 21453.31 - REF.O CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS-01/23.			0,00	0,00	21.453,31
101787	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 696.70 VL. TOTAL 696.70 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO DO MES DE : 01/23.			0,00	0,00	696,70
101788	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 78.12 VL. TOTAL 78.12 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 01/23.			0,00	0,00	78,12
101789	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 78.12 VL. TOTAL 78.12 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS DO MES DE : 01/23.			0,00	0,00	78,12
101790	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 234.36 VL. TOTAL 234.36 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE CULTURA E TURISMO DO MES DE : 01/23			0,00	0,00	234,36
101791	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE GOVERNO-(CIC) DO MES DE : 01/23.			0,00	0,00	90,00
101792	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1594.62 VL. TOTAL 1594.62 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL DO MES DE : 01/23.			0,00	0,00	1.594,62
101793	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1015.56 VL. TOTAL 1015.56 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SEG.PUBLICA DO MES DE : 01/23.			0,00	0,00	1.015,56
101794	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 3741.72 VL. TOTAL 3741.72 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO MES DE : 01/23.			0,00	0,00	3.741,72
SUBTOTAL							0,00	0,00	28.982,51
TOTAL							0,00	0,00	28.982,51

**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: 27/03/2023 15:55:02  
Usuário: Mariana Bezerra / 517.\*\*\*.\*\*\*-41  
(Página: 2 / 2)  
Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 14 de Fevereiro de 2023

---

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