



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

Data: 15/09/2022 09:30:39

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 09 de Setembro de 2022          |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                  |           |           |                 |                 |            |
| 01 - PODER EXECUTIVO                                |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                  |           |           |                 |                 |            |
| 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                  |           |           |                 |                 |            |
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000 - GERAL         |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                  |           |           |                 |                 |            |
| 103110                                              | 0/0      | 426.538.398-06      | 8725 - RAIMARA DE SOUZA LEAO               | 1.00 VL. UNIT. 20.71 VL. TOTAL 20.71 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/22 E DESLIG.11/08/22-SAL.FAMILIA.                                                                                           |           |           | 0,00            | 0,00            | 20,71      |
| 103114                                              | 0/0      | 509.400.028-41      | 8471 - ANA PAULA RIBEIRO RESENDE DA SILVA  | 1.00 VL. UNIT. 22.59 VL. TOTAL 22.59 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/02/22 E DESLIG.12/08/22-SAL.FAMILIA.                                                                                           |           |           | 0,00            | 0,00            | 22,59      |
| 103119                                              | 0/0      | 193.461.688-54      | 7393 - ANDREIA SILVA CESAR                 | 1.00 VL. UNIT. 45.18 VL. TOTAL 45.18 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/07/18 E DESLIG.24/08/22-SAL. FAMILIA.                                                                                          |           |           | 0,00            | 0,00            | 45,18      |
| 103120                                              | 0/0      | 081.840.259-80      | 8729 - MAIARA CARREIRA MOREIRA DA SILVA    | 1.00 VL. UNIT. 86.59 VL. TOTAL 86.59 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/02/22 E DESLIG.23/08/22-SAL. FAMILIA.                                                                                          |           |           | 0,00            | 0,00            | 86,59      |
| 103224                                              | 0/0      | 435.180.548-05      | 8219 - PRISCILA DOS SANTOS ROSA            | 1.00 VL. UNIT. 403.96 VL. TOTAL 403.96 - REF. A PENSAO ALIMENTICIA DA RESCISAO CONTRATUAL DE : ANDRE FELIPE LUIZ DA SILVA-ADM.21/01/21 E DESLIG.02/08/22.                                                        |           |           | 0,00            | 0,00            | 403,96     |
| 103225                                              | 0/0      | 090.400.888/0658-64 | 2920 - BANCO SANTANDER S/A                 | 1.00 VL. UNIT. 83727.34 VL. TOTAL 83727.34 - REF. O CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS-08/22.                                                                                                     |           |           | 0,00            | 0,00            | 83.727,34  |
| 103226                                              | 0/0      | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 594.55 VL. TOTAL 594.55 - REF.08/22-SEGURADO/RESCISOES DE : SHEILA C. R. DA SILVA(R\$ 322,97) + ELENICE F. DE OLIVEIRA-(R\$6,22)+EDNA B. DOS SANTOS-(R\$ 19,60) E SOLANGE DOS SANTOS-(R\$245,76). |           |           | 0,00            | 0,00            | 594,55     |
| 103227                                              | 0/0      | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 177394.78 VL. TOTAL 177394.78 - REF. O SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO-GERAL DO MES DE : 08/22.                                                                                                    |           |           | 0,00            | 0,00            | 177.394,78 |
| 103236                                              | 0/0      | 001.178.287/0001-07 | 8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI            | 1.00 VL. UNIT. 1779.84 VL. TOTAL 1779.84 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO DO MES DE : 08/22.                                                                                    |           |           | 1.779,84        | 1.779,84        | 0,00       |
| 103237                                              | 0/0      | 536.513.388-94      | 8747 - GABRIELA BARBOSA FERREIRA           | 1.00 VL. UNIT. 1.88 VL. TOTAL 1.88 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/07/22 E DESLIG.01/09/22-SAL.FAMILIA.                                                                                             |           |           | 1,88            | 1,88            | 0,00       |
| 103238                                              | 0/0      | 060.746.948/0001-12 | 6487 - BANCO BRADESCO S/A                  | 1.00 VL. UNIT. 256.76 VL. TOTAL 256.76 - REF.O CONSIG./RESCISAO DE : SOLANGE DOS SANTOS-ADM.07/02/11 E DESLIG.22/08/22.                                                                                          |           |           | 256,76          | 256,76          | 0,00       |
| 103239                                              | 0/0      | 090.400.888/0658-64 | 2920 - BANCO SANTANDER S/A                 | 1.00 VL. UNIT. 412.18 VL. TOTAL 412.18 - REF.O CONSIG./RESCISAO DE : SHEILA C.R.DA SILVA-ADM.03/09/20 E DESLIG.16/08/22.                                                                                         |           |           | 412,18          | 412,18          | 412,18     |
| SUBTOTAL                                            |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                  |           |           | 2.450,66        | 2.450,66        | 262.707,88 |
| TOTAL                                               |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                  |           |           | 2.450,66        | 2.450,66        | 262.707,88 |

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: 15/09/2022 09:30:39  
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, 09 de Setembro de 2022

---

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