



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 11/05/2022 16:08:51

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 10 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									
102549	0/0	289.302.918-30	7783 - ANDREIA BARBOSA DE MOURA	1.00 VL. UNIT. 3,76 VL. TOTAL 3,76 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.01/04/22--SAL. FAMILIA.			0,00	0,00	3,76
102553	0/0	313.466.588-38	8602 - TALITA ARAUJO LEOCADIO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 9,41 VL. TOTAL 9,41 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/22 E DESLIG.05/04/22-SAL. FAMILIA.			0,00	0,00	9,41
102554	0/0	091.912.938-20	8510 - SANDRO BAENA CURRAL	1.00 VL. UNIT. 1,88 VL. TOTAL 1,88 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/09/20 E DESLIG.01/04/22--SAL.FAMILIA.			0,00	0,00	1,88
102577	0/0	385.954.738-03	8605 - SANDRA RODRIGUES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 24,47 VL. TOTAL 24,47 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE TRABALHO-ADM.08/02/22 E DESLIG.13/04/22-SAL. FAMILIA.			0,00	0,00	24,47
102614	0/0	090.400.888/0658-64	2920 - BANCO SANTANDER S/A	1.00 VL. UNIT. 83676,02 VL. TOTAL 83676,02 - REF.O CONSIGNADO DO MES DE 04/22.			0,00	0,00	83.676,02
102615	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 355,62 VL. TOTAL 355,62 - REF. SEGURADO/RESCIÕES MES DE : 04/22 DE : DANEANE CRISTINA DA SILVA/ELIVELTON ARAUJO SANTOS E RUTE HELENA VIEIRA PINTO.			0,00	0,00	355,62
102616	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 71194,62 VL. TOTAL 71194,62 - REF. O SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-(EF/EI)-04/22.			0,00	0,00	71.194,62
102617	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 80369,03 VL. TOTAL 80369,03 - REF. O SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO-GERAL DO MES DE : 04/22.			0,00	0,00	80.369,03
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	235.634,81
TOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	235.634,81

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, 10 de Maio de 2022



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 11/05/2022 16:08:51

Usuário: fabiola

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

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

CONTADOR