



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/06/2022 16:29:16

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 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									
102705	0/0	291.427.518-88	8633 - MARCELA REGINA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 60.23 VL. TOTAL 60.23 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/03/20 E DESLIG.16/05/22-SAL. FAMILIA.			0,00	0,00	60,23
102706	0/0	490.122.138-86	8635 - SANY NAYARA DE JESUS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 32.00 VL. TOTAL 32.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/05/20 E DESLIG.17/05/22--SAL. FAMILIA.			0,00	0,00	32,00
102707	0/0	441.324.148-76	8634 - ADRIANA DA SILVA OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 24.47 VL. TOTAL 24.47 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/12/17 E DESLIG.13/05/22-SAL.FAMILIA.			0,00	0,00	24,47
102780	0/0	436.142.858-12	8256 - DAIANA SOUZA LOMEU DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 67.76 VL. TOTAL 67.76 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/02/22 E DESLIG.18/05/22-SAL. FAMILIA.			0,00	0,00	67,76
102813	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 310.60 VL. TOTAL 310.60 - REF.O5/22-SEGURADO/RESCISOES DE : AMARO PEDRO DA S. FILHO(R\$ 172,72) E FABRICIA DE ALMEIDA SANTOS(R\$ 137,88).			0,00	0,00	310,60
102814	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 80339.66 VL. TOTAL 80339.66 - REF. O SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB-(EF/EI)-05/22.			0,00	0,00	80.339,66
102815	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 82423.39 VL. TOTAL 82423.39 - REF. O SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO-GERAL DO MES DE : 05/22.			0,00	0,00	82.423,39
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.			0,00	0,00	84.799,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							0,00	0,00	248.057,11
							-----	-----	-----
							0,00	0,00	248.057,11

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 Junho de 2022



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/06/2022 16:29:16

Usuário: fabiola

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

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

CONTADOR