



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

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

Data: 23/01/2023 11:53:47

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 de Dezembro de 2022									
<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>									
103630	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 153863.03 VL. TOTAL 153863.03 - REF. O INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS (SEGURADOS/GERAL) DO MES DE : 11/22.			0,00	0,00	153.863,03
104809	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 81228.85 VL. TOTAL 81228.85 - REF. O INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS (SEGURADOS/GERAL) DO MES DE : 13ºSAL./22.			0,00	0,00	81.228,85
104810	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 179733.82 VL. TOTAL 179733.82 - REF. O SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO-GERAL DO MES DE : 13ºSAL./22.			0,00	0,00	179.733,82
104811	0/0	0 . . .	5464 - BRUNA CRISTINA ARAUJO SILVA	1.00 VL. UNIT. 499.00 VL. TOTAL 499.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO : JOSE CICERO DA SILVA-MES DE : 13ºSAL./22.			0,00	0,00	499,00
104812	0/0	341.965.458-82	7218 - JACQUELINE DOS SANTOS MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 474.02 VL. TOTAL 474.02 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO : ADRIANO PADILHA DE HOLANDA-MES DE : 13ºSAL./22.			0,00	0,00	474,02
104813	0/0	546.777.934-68	4735 - MARIA MARLUCE BENICIO BENITES MOR	1.00 VL. UNIT. 439.96 VL. TOTAL 439.96 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO : AMAURI BENITES MORENO-MES DE : 13ºSAL./22.			0,00	0,00	439,96
104814	0/0	281.454.678-37	7740 - REGINA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTO	1.00 VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO : ANDERSON RAIMUNDO-MES DE : 13ºSAL./22.			0,00	0,00	400,00
104815	0/0	435.180.548-05	8219 - PRISCILA DOS SANTOS ROSA	1.00 VL. UNIT. 399.96 VL. TOTAL 399.96 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO : ANDRE FELIPE LUIZ DA SILVA-MES DE : 13ºSAL./22.			0,00	0,00	399,96
104816	0/0	304.627.638-97	8238 - CRISTINA CARNIO	1.00 VL. UNIT. 469.09 VL. TOTAL 469.09 - REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO : DANIEL APARECIDO DOS SANTOS- MES DE : 13ºSAL./22.			0,00	0,00	469,09
104818	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 PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO : FRANCISCO ANDRADE DA SILVA-MES DE : 13ºSAL./22.			0,00	0,00	471,22
104819	0/0	371.607.438-14	7724 - SILVANA ROSA SILVA	1.00 VL. UNIT. 426.32 VL. TOTAL 426.32 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO : HOSNI SILVA DOS SANTOS DO MES DE : 13ºSAL./22.			0,00	0,00	426,32
104820	0/0	291.838.348-18	5420 - MERLI PEREIRA CAMBUIM	1.00 VL. UNIT. 348.45 VL. TOTAL 348.45 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO : JESUE ADAMASTOR DE OLIVEIRA SHIEMANN- MES DE : 13ºSAL./22.			0,00	0,00	348,45
104821	0/0	339.696.018-19	7771 - MARIA REJANE TEIXEIRA SAMPAIO	1.00 VL. UNIT. 1175.00 VL. TOTAL 1175.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO : JOSE AUGUSTO TEIXEIRA SAMPAIO-MES DE : 13ºSAL./22.			0,00	0,00	1.175,00
104822	0/0	275.413.198-13	2448 - MARIELE MIGUEL MACIEL	1.00 VL. UNIT. 1006.79 VL. TOTAL 1006.79 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO : MARCELO PONTES LEITE-MES DE : 13ºSAL./22.			0,00	0,00	1.006,79
104823	0/0	438.141.938-30	8558 - MONICA ALVES DE LIMA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 630.00 VL. TOTAL 630.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO : LUCAS APARECIDO T. DOS ANJOS-MES DE : 13ºSAL./22.			0,00	0,00	630,00
104824	0/0	298.371.518-38	7970 - LAURA ALVES FELIPPE	1.00 VL. UNIT. 606.00 VL. TOTAL 606.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO : NELSON DE SOUZA ALMEIDA JUNIOR DO MES DE : 13ºSAL./22.			0,00	0,00	606,00
104825	0/0	166.530.668-86	3687 - MARTA ALEXANDRA DE FARIA				0,00	0,00	418,14



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

Data: 23/01/2023 11:53:47

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 2 / 3)

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
104826	0/0	349.459.068-07	8822 - ROSEMEIRE ONOFRE TEIXEIRA FELIPPE	1.00 VL. UNIT. 418.14 VL. TOTAL 418.14 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO : NILTON VAZ DA SILVA-MES DE : 13ºSAL./22.			0,00	0,00	709,25
104827	0/0	275.083.948-36	8745 - REGINA DA SILVA BRANDÃO	1.00 VL. UNIT. 709.25 VL. TOTAL 709.25 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO : RICARDO JEFERSON FELLIPE-MES DE :13ºSAL./22.			0,00	0,00	503,62
104828	0/0	124.143.568-55	8823 - FRANCINETE DA SILVA FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 503.62 VL. TOTAL 503.62 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO : RICARDO OLIVEIRA DE JESUS-MES DE :13ºSAL./22.			0,00	0,00	399,85
104829	0/0	340.670.678-95	2840 - URSULA DE ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 399.85 VL. TOTAL 399.85 - REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: RICARDO OLIVEIRA FERREIRA-MES DE : 13ºSAL./22.			0,00	0,00	814,72
104830	0/0	319.329.648-19	8648 - VIVIAN ROBERTA COSTA VENANCIO DE P	1.00 VL. UNIT. 814.72 VL. TOTAL 814.72 - REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: ROGERIO DOS SANTOS SALVADOR-MES DE : 13ºSAL./22.			0,00	0,00	516,07
104831	0/0	355.286.948-41	7741 - MICHELE APARECIDA MORAIS DE JESUS	1.00 VL. UNIT. 516.07 VL. TOTAL 516.07 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO : RONALDO XAVIER DE PAULA-MES DE : 13ºSAL./22.			0,00	0,00	382,20
104833	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 382.20 VL. TOTAL 382.20 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO : WASHINGTON MILTON NOBREGA DE JESUS-MES DE : 13ºSAL./22.			23.004,03	23.004,03	0,00
104834	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 23004.03 VL. TOTAL 23004.03 - REF.O PARC. DE DEBITOS RELATIVOS A A REPASSE PREVIDENCIARIO-LEI Nº216/22-SEGURADO-PARC.07ºX240ºPARCELA.			145,15	145,15	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							23.149,18	23.149,18	425.915,36
							-----	-----	-----
							23.149,18	23.149,18	425.915,36

**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: 23/01/2023 11:53:47

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 20 de Dezembro de 2022

---

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