



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

Data: 06/04/2022 15:16:25

Usuário: camilla

(Página: 1 / 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
Movimentação do dia 05 de Abril 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>									
102509	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 71109.68 VL. TOTAL 71109.68 - REF. O CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS-03/22.			0,00	0,00	71.109,68
102510	0/0	447.133.708-43	7293 - JESSICA PALAZZOLLI	1.00 VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO : MILEANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-MES DE : 03/22.			0,00	0,00	200,00
102511	0/0	447.133.708-43	7293 - JESSICA PALAZZOLLI	1.00 VL. UNIT. 368.10 VL. TOTAL 368.10 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO : MILEANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-MES DE : 03/22.			0,00	0,00	368,10
102512	0/0	447.133.708-43	7293 - JESSICA PALAZZOLLI	1.00 VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO : MILEANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-MES DE : 03/22.			0,00	0,00	200,00
102513	0/0	298.371.518-38	7970 - LAURA ALVES FELIPPE	1.00 VL. UNIT. 404.00 VL. TOTAL 404.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO :NELSON DE SOUZA ALMEIDA JUNIOR DO MES DE : 03/22.			0,00	0,00	404,00
102514	0/0	166.530.668-86	3687 - MARTA ALEXANDRA DE FARIA	1.00 VL. UNIT. 418.14 VL. TOTAL 418.14 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO : NILTON VAZ DA SILVA-MES DE : 03/22.			0,00	0,00	418,14
102515	0/0	000000000006716	6716 - REGINA DA SILVA BRANDAO	1.00 VL. UNIT. 650.14 VL. TOTAL 650.14 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO : RICARDO OLIVEIRA DE JESUS-MES DE :.03/22.			0,00	0,00	650,14
102516	0/0	340.670.678-95	2840 - URSULA DE ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 814.72 VL. TOTAL 814.72 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO : ROGERIO DOS SANTOS SALVADOR-MES DE : 03/22.			0,00	0,00	814,72
102517	0/0	355.286.948-41	7741 - MICHELE APARECIDA MORAIS DE JESUS	1.00 VL. UNIT. 382.20 VL. TOTAL 382.20 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO : WASHINGTON MILTON NOBREGA DE JESUS-MES DE : 03/22.			0,00	0,00	382,20
102518	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 PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO : JOSE AUGUSTO TEIXEIRA SAMPAIO-MES DE : 03/22.			0,00	0,00	1.175,00
102519	0/0	0 . . -	5464 - BRUNA CRISTINA ARAUJO SILVA	1.00 VL. UNIT. 499.00 VL. TOTAL 499.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO : JOSE CICERO DA SILVA-MES DE : 03/22.			0,00	0,00	499,00
102520	0/0	438.141.938-30	8558 - MONICA ALVES DE LIMA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 675.00 VL. TOTAL 675.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO : LUCAS APARECIDO T. DOS ANJOS-MES DE : 03/22.			0,00	0,00	675,00
102521	0/0	275.413.198-13	2448 - MARIELE MIGUEL MACIEL	1.00 VL. UNIT. 1006.79 VL. TOTAL 1006.79 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: MARCELO PONTES LEITE-MES DE : 03/22.			0,00	0,00	1.006,79
102522	0/0	297.246.398-60	5524 - ERIKA ROBERTA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1294.39 VL. TOTAL 1294.39 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO : MARCEOLINO C. DE LIMA -MES DE : 03/22.			0,00	0,00	1.294,39
102523	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 PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO : ADRIANO PADILHA DE HOLANDA-MES DE : 03/22.			0,00	0,00	474,02
102524	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 PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO : ANDERSON RAIMUNDO-MES DE : 03/22.			0,00	0,00	400,00
102525	0/0	435.180.548-05	8219 - PRISCILA DOS SANTOS ROSA				0,00	0,00	463,95



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

Data: 06/04/2022 15:16:25

Usuário: camilla

(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
102526	0/0	304.627.638-97	8238 - CRISTINA CARNIO	1.00 VL. UNIT. 463.95 VL. TOTAL 463.95 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO : ANDRE FELIPE LUIZ DA SILVA-MES DE : 03/22.			0,00	0,00	469,09
102527	0/0	291.532.528-61	6083 - CAROLINA MONIE DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 469.09 VL. TOTAL 469.09 - REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: DANIEL APARECIDO DOS SANTOS- MES DE : 03/22.			0,00	0,00	998,00
102528	0/0	0 . . -	4932 - PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 998.00 VL. TOTAL 998.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO : ELTON DE CAMARGO E MOURA -MES DE : 03/22.			0,00	0,00	332,06
102529	0/0	155.663.768-35	7742 - GLAUCIA MARIA CONDE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 332.06 VL. TOTAL 332.06 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: EVERALDO APARECIDO DA SILVA BEZERRA DO MES DE : 03/22			0,00	0,00	471,22
102530	0/0	371.607.438-14	7724 - SILVANA ROSA 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 : 03/22.			0,00	0,00	442,14
102531	0/0	291.838.348-18	5420 - MERLI PEREIRA CAMBUIM	1.00 VL. UNIT. 442.14 VL. TOTAL 442.14 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO : HOSNI SILVA DOS SANTOS DO MES DE : 03/22.			0,00	0,00	348,45
102532	0/0	063.995.158-90	7228 - VITORIA CRISTINA BRAGA BRITO	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 : 03/22.			0,00	0,00	517,50
102533	0/0	060.746.948/0001-12	6487 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 VL. UNIT. 517.50 VL. TOTAL 517.50 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO : JOAO BUENO BRITO-MES DE : 03/22.			27.744,70	27.744,70	0,00
102534	0/0	090.400.888/0658-64	2920 - BANCO SANTANDER S/A	1.00 VL. UNIT. 27744.70 VL. TOTAL 27744.70 - REF. O CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS-03/22.			81.302,19	81.302,19	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							109.046,89	109.046,89	84.113,59
							-----	-----	-----
							109.046,89	109.046,89	84.113,59

**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, 05 de Abril de 2022



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

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

Data: 06/04/2022 15:16:25

Usuário: camilla

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

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

CONTADOR