



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 07/06/2022 08:23:54

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 02 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									
102790	0/0	291.532.528-61	6083 - CAROLINA MONIE 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 : 05/22.			998,00	998,00	0,00
102791	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 : 05/22.			499,00	499,00	0,00
102792	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 : 05/22.			469,09	469,09	0,00
102793	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 PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO : MARCEOLINO C. DE LIMA -MES DE : 05/22.			1.294,39	1.294,39	0,00
102794	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 : 05/22.			471,22	471,22	0,00
102795	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 : 05/22.			474,02	474,02	0,00
102796	0/0	447.133.708-43	7293 - JESSICA PALAZZOLLI	1.00 VL. UNIT. 368.10 VL. TOTAL 368.10 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO : MILEANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-MES DE : 05/22.			368,10	368,10	0,00
102797	0/0	447.133.708-43	7293 - JESSICA PALAZZOLLI	1.00 VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO : MILEANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-MES DE : 05/22.			200,00	200,00	0,00
102798	0/0	447.133.708-43	7293 - JESSICA PALAZZOLLI	1.00 VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO : MILEANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-MES DE : 05/22.			200,00	200,00	0,00
102799	0/0	298.371.518-38	7970 - LAURA ALVES FELIPPE	1.00 VL. UNIT. 404.00 VL. TOTAL 404.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO :NELSON DE SOUZA ALMEIDA JUNIOR DO MES DE : 05/22.			404,00	404,00	0,00
102800	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 PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO : NILTON VAZ DA SILVA-MES DE : 05/22.			418,14	418,14	0,00
102801	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 : 05/22.			1.175,00	1.175,00	0,00
102802	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 : 05/22.			1.006,79	1.006,79	0,00
102803	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 : 05/22.			348,45	348,45	0,00
102804	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 PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO : WASHINGTON MILTON NOBREGA DE JESUS-MES DE : 05/22.			382,20	382,20	0,00
102805	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 PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO : LUCAS APARECIDO T. DOS ANJOS-MES DE : 05/22.			675,00	675,00	0,00
102806	0/0	0 . . -	4932 - PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS				317,52	317,52	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 07/06/2022 08:23:54

Usuário: fabiola

(Página: 2 / 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
				1.00 VL. UNIT. 317.52 VL. TOTAL 317.52 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO: EVERALDO APARECIDO DA SILVA BEZERRA DO MES DE : 05/22					
102807	0/0	435.180.548-05	8219 - PRISCILA DOS SANTOS ROSA	1.00 VL. UNIT. 463.95 VL. TOTAL 463.95 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO : ANDRE FELIPE LUIZ DA SILVA-MES DE : 05/22.			463,95	463,95	0,00
102808	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 ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO : ANDERSON RAIMUNDO-MES DE : 05/22.			400,00	400,00	0,00
102809	0/0	000000000006716	6716 - REGINA DA SILVA BRANDAO	1.00 VL. UNIT. 648.69 VL. TOTAL 648.69 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO : RICARDO OLIVEIRA DE JESUS-MES DE : 05/22.			648,69	648,69	0,00
102810	0/0	371.607.438-14	7724 - SILVANA ROSA SILVA	1.00 VL. UNIT. 502.14 VL. TOTAL 502.14 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO : HOSNI SILVA DOS SANTOS DO MES DE : 05/22.			502,14	502,14	0,00
102811	0/0	340.670.678-95	2840 - URSULA DE ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 814.72 VL. TOTAL 814.72 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO : ROGERIO DOS SANTOS SALVADOR-MES DE : 05/22.			814,72	814,72	0,00
102812	0/0	319.329.648-19	8648 - VIVIAN ROBERTA COSTA VENANCIO DE P	1.00 VL. UNIT. 622.73 VL. TOTAL 622.73 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO : RONALDO XAVIER DE PAULA-MES DE : 05/22.			622,73	622,73	0,00
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.05/22-SEGURADO/RESCISOES DE : AMARO PEDRO DA S. FILHO(R\$ 172,72) E FABRICIA DE ALMEIDA SANTOS(R\$ 137,88).			310,60	310,60	0,00
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 EDUCAÇÃO-FUNDEB-(EF/EI)-05/22.			80.339,66	80.339,66	0,00
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.			82.423,39	82.423,39	0,00
SUBTOTAL							176.226,80	176.226,80	0,00
TOTAL							176.226,80	176.226,80	0,00

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, 02 de Junho de 2022

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