



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

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

Data: 21/03/2023 16:23:30  
Usuário: Mariana Bezerra / 517.\*\*\*.\*\*\*-41  
(Página: 1 / 3)  
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Fevereiro de 2023									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000 - GERAL									
101763	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 72277.64 VL. TOTAL 72277.64 - REF. O CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS-01/23.			0,00	0,00	72.277,64
101765	0/0	0 . . -	5464 - BRUNA CRISTINA ARAUJO SILVA	1.00 VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO : JOSE CICERO DA SILVA-MES DE : 01/23.			0,00	0,00	660,00
101766	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 : 01/23.			0,00	0,00	998,00
101767	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 : 01/23.			0,00	0,00	469,09
101768	0/0	124.143.568-55	8823 - FRANCINETE DA SILVA FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 599.31 VL. TOTAL 599.31 - REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: RICARDO OLIVEIRA FERREIRA-MES DE : 01/23.			0,00	0,00	599,31
101769	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 : 01/23.			0,00	0,00	471,22
101770	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 : 01/23.			0,00	0,00	474,02
101771	0/0	298.371.518-38	7970 - LAURA ALVES FELIPPE	1.00 VL. UNIT. 651.00 VL. TOTAL 651.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO :NELSON DE SOUZA ALMEIDA JUNIOR DO MES DE : 01/23.			0,00	0,00	651,00
101772	0/0	546.777.934-68	4735 - MARIA MARLUCE BENICIO BENITES MOR	1.00 VL. UNIT. 518.52 VL. TOTAL 518.52 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO : AMAURI BENITES MORENO DO MES DE : 01/23.			0,00	0,00	518,52
101773	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 : 01/23.			0,00	0,00	1.175,00
101774	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 : 01/23.			0,00	0,00	1.006,79
101775	0/0	166.530.668-86	3687 - MARTA ALEXANDRA DE FARIA	1.00 VL. UNIT. 449.19 VL. TOTAL 449.19 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO : NILTON VAZ DA SILVA-MES DE : 01/23.			0,00	0,00	449,19
101776	0/0	291.838.348-18	5420 - MERLI PEREIRA CAMBUIM	1.00 VL. UNIT. 374.32 VL. TOTAL 374.32 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO : JESUE ADAMASTOR DE OLIVEIRA SHIEMANN-MES DE : 01/23.			0,00	0,00	374,32
101777	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 : 01/23.			0,00	0,00	382,20
101778	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 : 01/23.			0,00	0,00	675,00
101779	0/0	351.350.198-63	7288 - PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 336.42 VL. TOTAL 336.42 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: EVERALDO APARECIDO DA SILVA BEZERRA DO MES DE : 01/23			0,00	0,00	336,42
101780	0/0	435.180.548-05	8219 - PRISCILA DOS SANTOS ROSA				0,00	0,00	429,66



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

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

Data: 21/03/2023 16:23:30  
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.\*\*\*.\*\*\*-41  
 (Página: 2 / 3)  
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
101781	0/0	281.454.678-37	7740 - REGINA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTO	1.00 VL. UNIT. 429.66 VL. TOTAL 429.66 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO : ANDRE FELIPE LUIZ DA SILVA-MES DE : 01/23.			0,00	0,00	400,00
101782	0/0	275.083.948-36	8745 - REGINA DA SILVA BRANDÃO	1.00 VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO : ANDERSON RAIMUNDO-MES DE : 01/23.			0,00	0,00	647,34
101783	0/0	349.459.068-07	8822 - ROSEMEIRE ONOFRE TEIXEIRA FELIPPE	1.00 VL. UNIT. 647.34 VL. TOTAL 647.34 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO : RICARDO OLIVEIRA DE JESUS-MES DE : 01/23.			0,00	0,00	632,25
101784	0/0	371.607.438-14	7724 - SILVANA ROSA SILVA	1.00 VL. UNIT. 632.25 VL. TOTAL 632.25 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO : RICARDO JEFERSON FELLIPE-MES DE : 01/23.			0,00	0,00	651,32
101785	0/0	340.670.678-95	2840 - URSULA DE ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 651.32 VL. TOTAL 651.32 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO : HOSNI SILVA DOS SANTOS DO MES DE : 01/23.			0,00	0,00	814,72
101786	0/0	319.329.648-19	8648 - VIVIAN ROBERTA COSTA VENANCIO DE P	1.00 VL. UNIT. 814.72 VL. TOTAL 814.72 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO : ROGERIO DOS SANTOS SALVADOR-MES DE : 01/23.			0,00	0,00	622,92
101787	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 622.92 VL. TOTAL 622.92 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO : RONALDO XAVIER DE PAULA-MES DE : 01/23.			696,70	696,70	0,00
101788	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 696.70 VL. TOTAL 696.70 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO DO MES DE : 01/23.			78,12	78,12	0,00
101789	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 78.12 VL. TOTAL 78.12 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 01/23.			78,12	78,12	0,00
101790	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 78.12 VL. TOTAL 78.12 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS DO MES DE : 01/23.			234,36	234,36	0,00
101791	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 234.36 VL. TOTAL 234.36 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE CULTURA E TURISMO DO MES DE : 01/23.			90,00	90,00	0,00
101792	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE GOVERNO-(CIC) DO MES DE : 01/23.			1.594,62	1.594,62	0,00
101793	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1594.62 VL. TOTAL 1594.62 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL DO MES DE : 01/23.			1.015,56	1.015,56	0,00
101794	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1015.56 VL. TOTAL 1015.56 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SEG.PUBLICA DO MES DE : 01/23.			3.741,72	3.741,72	0,00
101795	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 3741.72 VL. TOTAL 3741.72 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO MES DE : 01/23.			156,24	156,24	0,00
SUBTOTAL							7.685,44	7.685,44	85.715,93
TOTAL							7.685,44	7.685,44	85.715,93

**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: 21/03/2023 16:23:30  
Usuário: Mariana Bezerra / 517.\*\*\*.\*\*\*-41  
(Página: 3 / 3)  
Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 06 de Fevereiro de 2023

---

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