



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/07/2023 08:42:54
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 30 de Junho de 2023									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000 - GERAL									
102109	0/0	002.284.014-10	9541 - IONALDO ALVES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 3.99 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.02/06/23-SAL.FAMILIA.			0,00	0,00	3,99
102110	0/0	929.803.173-49	8677 - ETEVALDA BRITO DO NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 1.99 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 13/02/23 DESLI.01/06/23-SEC.DE EDUCAÇÃO-SALÁRIO FAMILIA			0,00	0,00	1,99
102111	0/0	403.169.148-35	8926 - MICHELE SANTOS DE CAMARGO	1.00 VL. UNIT. 5.98 VL. TOTAL 5.98 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 13/02/23 DESLI.01/06/23-SEC.DE EDUCAÇÃO-SALÁRIO FAMILIA			0,00	0,00	5,98
102115	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.13ºX240ºPARCELA.			0,00	0,00	23.004,03
102116	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 1049.82 VL. TOTAL 1049.82 - REF.O PARC. DE DEBITOS RELATIVOS A A REPASSE PREVIDENCIARIO-LEI Nº216/22-SEGURADO/ATUAL-PARC.13ºX240ºPARCELA.			0,00	0,00	1.049,82
102121	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 21818.35 VL. TOTAL 21818.35 - REF. O SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE : 06/23.			0,00	0,00	21.818,35
102122	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 180957.60 VL. TOTAL 180957.60 - REF. O SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO-GERAL DO MES DE : 06/23.			180.957,60	180.957,60	0,00
102123	0/0	060.746.948/0001-12	6487 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 VL. UNIT. 17570.10 VL. TOTAL 17570.10 - REF.O CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS-06/23.			17.570,10	17.570,10	0,00
102124	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 72218.00 VL. TOTAL 72218.00 - REF.O CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS-06/23.			72.218,00	72.218,00	0,00
102125	0/0	090.400.888/0658-64	2920 - BANCO SANTANDER S/A	1.00 VL. UNIT. 93905.24 VL. TOTAL 93905.24 - REF.O CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS-06/23.			93.905,24	93.905,24	0,00
102126	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 : 06/23.			474,02	474,02	0,00
102127	0/0	546.777.934-68	4735 - MARIA MARLUCE BENICIO BENITES MOR	1.00 VL. UNIT. 447.48 VL. TOTAL 447.48 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO : AMAURI BENITES MORENO-MES DE : 06/23.			447,48	447,48	0,00
102128	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 : 06/23.			400,00	400,00	0,00
102129	0/0	435.180.548-05	8219 - PRISCILA DOS SANTOS ROSA	1.00 VL. UNIT. 435.60 VL. TOTAL 435.60 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO : ANDRE FELIPE LUIZ DA SILVA-MES DE : 06/23.			435,60	435,60	0,00
102130	0/0	304.627.638-97	8238 - CRISTINA CARNIO	1.00 VL. UNIT. 469.09 VL. TOTAL 469.09 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO :DANIEL APARECIDO DOS SANTOS-MES DE : 06/23.			469,09	469,09	0,00
102131	0/0	291.532.528-61	6083 - CAROLINA MONIE DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1045.00 VL. TOTAL 1045.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO : ELTON DE CAMARGO E MOURA-MES DE : 06/23.			1.045,00	1.045,00	0,00
102132	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 PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO : FRANCISCO ANDRADE DA SILVA-MES DE : 06/23.			471,22	471,22	0,00
102133	0/0	371.607.438-14	7724 - SILVANA ROSA SILVA	1.00 VL. UNIT. 596.97 VL. TOTAL 596.97 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO : HOSNI SILVA DOS SANTOS-MES DE : 06/23.			596,97	596,97	0,00
102134	0/0	339.696.018-19	7771 - MARIA REJANE TEIXEIRA SAMPAIO				1.175,00	1.175,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 20/07/2023 08:42:54
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(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
102135	0/0		5464 - BRUNA CRISTINA ARAUJO SILVA	1.00 VL. UNIT. 1175.00 VL. TOTAL 1175.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO : AUGUSTO TEIXEIRA SAMPAIO-MES DE : 06/23.			660,00	660,00	0,00
102136	0/0	438.141.938-30	8558 - MONICA ALVES DE LIMA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO :JOSE CICERO DA SILVA-MES DE : 06/23.			675,00	675,00	0,00
102137	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 : 06/23.			1.006,79	1.006,79	0,00
102138	0/0	166.530.668-86	3687 - MARTA ALEXANDRA DE FARIA	1.00 VL. UNIT. 455.40 VL. TOTAL 455.40 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO :NILTON VAZ DA SILVA-MES DE : 06/23.			455,40	455,40	0,00
102139	0/0	349.459.068-07	8822 - ROSEMEIRE ONOFRE TEIXEIRA FELIPPE	1.00 VL. UNIT. 789.13 VL. TOTAL 789.13 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO :RICARDO JEFERSON FELLIPPE-MES DE : 06/23.			789,13	789,13	0,00
102140	0/0	275.083.948-36	8745 - REGINA DA SILVA BRANDÃO	1.00 VL. UNIT. 669.40 VL. TOTAL 669.40 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO :RICARDO OLIVEIRA DE JESUS-MES DE : 06/23.			669,40	669,40	0,00
102141	0/0	124.143.568-55	8823 - FRANCINETE DA SILVA FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 435.48 VL. TOTAL 435.48 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO :RICARDO OLIVEIRA FERREIRA-MES DE : 06/23.			435,48	435,48	0,00
102142	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 ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO : ROGERIO DOS SANTOS SALVADOR-MES DE : 06/23.			814,72	814,72	0,00
102143	0/0	319.329.648-19	8648 - VIVIAN ROBERTA COSTA VENANCIO DE P	1.00 VL. UNIT. 549.36 VL. TOTAL 549.36 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO : RONALDO XAVIER DE PAULA-MES DE : 06/23.			549,36	549,36	0,00
102144	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 : 06/23.			382,20	382,20	0,00
102145	0/0	084.529.454-77	5019 - MARIA JOSÉ DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO : PAULO HENRIQUE DOS SANTOS-MES DE : 06/23.			200,00	200,00	0,00
102146	0/0	084.529.454-77	5019 - MARIA JOSÉ DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 264.00 VL. TOTAL 264.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO :PAULO HENRIQUE DOS SANTOS-MES DE : 06/23.			264,00	264,00	0,00
102147	0/0	418.969.598-06	9562 - ERIKA NOGUEIRA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 350.42 VL. TOTAL 350.42 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO : FELIX HENRIQUE DE SOUZA -MES DE : 06/23.			350,42	350,42	0,00
102148	0/0	367.706.338-84	9563 - YARA FERNANDES MAGALHAES	1.00 VL. UNIT. 530.94 VL. TOTAL 530.94 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO : ANTONIO CARLOS CORREIA DA SILVEIRA-MES DE : 06/23.			530,94	530,94	0,00
102149	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 168679.44 VL. TOTAL 168679.44 - REF.O INSS/FOLHA DE PAGAMENTOS (SEGURADOS/GERAL)DO MES DE : 06/23.			168.679,44	168.679,44	0,00
102150	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 4548.01 VL. TOTAL 4548.01 - REF.AO QIF TABELA E-SOCIAL/PAREMITRAZACAO-DIFERENÇA-(R\$ 4.548,01) + RESCISCOES (PAGAS-(R\$ 638,19) E NAO PAGAS(R\$ 3.909,82)INFORMADAS NA GUIA DO MES DE : 06/23.			4.548,01	4.548,01	0,00
102151	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 71.77 VL. TOTAL 71.77 - Referente salario rescisão			0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							551.175,61	551.175,61	45.884,16
TOTAL							551.175,61	551.175,61	45.884,16

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC



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

DIÁLOGO COMPETITIVO

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Junho de 2023

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