



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/12/2023 10:33:00

Usuário: / 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 Novembro de 2023									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000 - GERAL									
102786	0/0	146.099.178-82	5948 - LUCIANA FELICIO DE CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 3.99 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 13/02/23 DESLIG 01/11/23-SALARIO FAMILIA.			0,00	0,00	3,99
102787	0/0	229.010.398-55	9508 - PATRICIA APARECIDA DE SOUZA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 7.98 VL. TOTAL 7.98 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.01/11/23-SAL.FAMILIA.			0,00	0,00	7,98
102788	0/0	388.883.538-01	9668 - JAQUELINE SANTOS DE JESUS SILVA	1.00 VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 3.99 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/11/23-SAL.FAMILIA.			0,00	0,00	3,99
102791	0/0	486.216.868-05	9673 - RODRIGO OLIVEIRA NUNES	1.00 VL. UNIT. 11.96 VL. TOTAL 11.96 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.06/11/23-SAL.FAMILIA			0,00	0,00	11,96
102800	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1168.02 VL. TOTAL 1168.02 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE PROM.SOCIAL DO MES DE : 10/23.			0,00	0,00	1.168,02
102803	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.18ºX240ºPARCELA.			0,00	0,00	23.004,03
102804	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 8421.05 VL. TOTAL 8421.05 - REF.O PARC. DE DEBITOS RELATIVOS A A REPASSE PREVIDENCIARIO-LEI Nº216/22-SEGURADO/ATUAL-PARC.18ºX240ºPARCELA..			0,00	0,00	8.421,05
102805	0/0	477.839.198-55	9682 - LUANA BARBOSA MARQUES DE FREITAS	1.00 VL. UNIT. 131.60 VL. TOTAL 131.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/04/23 E DESLIG.22/11/23-SAL.FAMILIA.			0,00	0,00	131,60
103147	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 20578.08 VL. TOTAL 20578.08 - REF. O SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE : 11/23.			0,00	0,00	20.578,08
103148	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 1 VL. UNIT. 3556.02 VL. TOTAL 3556.02 - REF. O SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE : 11/23.			0,00	0,00	3.556,02
103294	0/0	090.400.888/0658-64	2920 - BANCO SANTANDER S/A	1.00 VL. UNIT. 102421.80 VL. TOTAL 102421.80 - REF.O CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS-11/23.			102.421,80	102.421,80	0,00
103295	0/0	060.746.948/0001-12	6487 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 VL. UNIT. 16849.56 VL. TOTAL 16849.56 - REF.O CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS-11/23.			16.849,56	16.849,56	0,00
103296	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 70178.24 VL. TOTAL 70178.24 - REF.O CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS-11/23.			70.178,24	70.178,24	0,00
103297	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 : 11/23.			474,02	474,02	0,00
103298	0/0	308.543.148-90	9587 - DAVID ALEXANDRE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 441.00 VL. TOTAL 441.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: AMANDA APARECIDA RIBEIRO-MES DE : 11/23.			441,00	441,00	0,00
103299	0/0	546.777.934-68	4735 - MARIA MARLUCE BENICIO BENITES MOR	1.00 VL. UNIT. 396.00 VL. TOTAL 396.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: AMAURI BENITES MORENO-MES DE : 11/23.			396,00	396,00	0,00
103300	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 : 11/23.			400,00	400,00	0,00
103301	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 : 11/23.			435,60	435,60	0,00
103302	0/0	367.706.338-84	9563 - YARA FERNANDES MAGALHAES	1.00 VL. UNIT. 530.94 VL. TOTAL 530.94 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: ANTONIO CARLOS CORREIA DA SILVEIRA-MES DE : 11/23.			530,94	530,94	0,00
103303	0/0	298.793.858-61	9389 - PATRICIA MIMOTO MOTTA ROSA				500,00	500,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/12/2023 10:33:00

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
103304	0/0	304.627.638-97	8238 - CRISTINA CARNIO	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: CRISTIANO BLOIS DE MORAES-MES DE : 11/23.			469,09	469,09	0,00
103305	0/0	291.532.528-61	6083 - CAROLINA MONIE DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 469.09 VL. TOTAL 469.09 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: DANIEL APARECIDO DOS SANTOS-MES DE : 11/23.			1.045,00	1.045,00	0,00
103306	0/0	155.663.768-35	7742 - GLAUCIA MARIA CONDE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1045.00 VL. TOTAL 1045.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: ELTON DE CAMARGO E MOURA-MES DE : 11/23.			471,22	471,22	0,00
103307	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 : 11/23.			801,79	801,79	0,00
103308	0/0	339.696.018-19	7771 - MARIA REJANE TEIXEIRA SAMPAIO	1.00 VL. UNIT. 801.79 VL. TOTAL 801.79 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: HOSNI SILVA DOS SANTOS-MES DE : 11/23.			1.175,00	1.175,00	0,00
103309	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:JOSE AUGUSTO TEIXEIRA SAMPAIO-MES DE : 11/23.			660,00	660,00	0,00
103310	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 : 11/23.			675,00	675,00	0,00
103311	0/0	275.413.198-13	2448 - MARIELE MIGUEL MACIEL	1.00 VL. UNIT. 675.00 VL. TOTAL 675.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: LUCAS APARECIDO TEIXEIRA DOS ANJOS-MES DE : 11/23.			1.006,79	1.006,79	0,00
103312	0/0	166.530.668-86	3687 - MARTA ALEXANDRA DE FARIA	1.00 VL. UNIT. 1006.79 VL. TOTAL 1006.79 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: MARCELO PONTES LEITE-MES DE : 11/23.			455,40	455,40	0,00
103313	0/0	084.529.454-77	5019 - MARIA JOSE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 455.40 VL. TOTAL 455.40 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: NILTON VAZ DA SILVA-MES DE : 11/23.			264,00	264,00	0,00
103314	0/0	084.529.454-77	5019 - MARIA JOSE 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 : 11/23.			200,00	200,00	0,00
103315	0/0	333.919.498-05	4749 - DANIELA DANTAS GRILO	1.00 VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS MES DE : 11/23.			446,78	446,78	0,00
103316	0/0	349.459.068-07	8822 - ROSEMEIRE ONOFRE TEIXEIRA FELIPPE	1.00 VL. UNIT. 446.78 VL. TOTAL 446.78 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: REGINALDO MENDES DE ALMEIDA-MES DE : 11/23.			534,88	534,88	0,00
103317	0/0	275.083.948-36	8745 - REGINA DA SILVA BRANDÃO	1.00 VL. UNIT. 534.88 VL. TOTAL 534.88 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: RICARDO JEFERSON FELLIPPE -MES DE : 11/23.			460,74	460,74	0,00
103318	0/0	124.143.568-55	8823 - FRANCINETE DA SILVA FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 460.74 VL. TOTAL 460.74 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: RICARDO OLIVEIRA DE JESUS-MES DE : 11/23.			435,48	435,48	0,00
103319	0/0	340.670.678-95	2840 - URSULA DE ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 435.48 VL. TOTAL 435.48 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: RICARDO OLIVEIRA FERREIRA -MES DE : 11/23.			814,72	814,72	0,00
103320	0/0	355.286.948-41	7741 - MICHELE APARECIDA MORAIS DE JESUS	1.00 VL. UNIT. 814.72 VL. TOTAL 814.72 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: ROGERIO DOS SANTOS SALVADOR -MES DE : 11/23.			382,20	382,20	0,00
103360	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 : 11/23.			179.385,98	179.385,98	0,00
103361	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 179385.98 VL. TOTAL 179385.98 - REF. O SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO-GERAL DO MES DE : 11/23.			547,57	547,57	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/12/2023 10:33:00

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 3 / 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
				1.00 VL. UNIT. 547.57 VL. TOTAL 547.57 - 11/23-RESCISCOES (PAGAS R\$ 97,33) E NAO PAGAS (R\$ 449,94)INFORMADAS NA GUIA DO MES DE : 11/23-CONF.RELATORIO DO RH ANEXO.					
103362	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 933.84 VL. TOTAL 933.84 - RESCISCOES PAGAS R\$ 933,84(CONF.RELACAO ANEXA)E INFORMADAS NA GUIA DO MES DE 11/23.			933,84	933,84	0,00
103363	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 181058.16 VL. TOTAL 181058.16 - REF.O INSS/FOLHA DE PAGAMENTOS (SEGURADOS/GERAL)DO MES DE : 11/23.			181.058,16	181.058,16	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							564.850,80	564.850,80	56.886,72
							-----	-----	-----
							564.850,80	564.850,80	56.886,72

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, 30 de Novembro de 2023

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