



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/01/2024 08:44:22

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 20 de Dezembro de 2023									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000 - GERAL									
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.RELAÇÃO ANEXAJE INFORMADAS NA GUIA DO MES DE 11/23.			0,00	0,00	933,84
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.			0,00	0,00	181.058,16
103364	0/0	049.721.541/0001-06	202 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.	1.00 VL. UNIT. 292550.18 VL. TOTAL 292550.18 - REF.O DUODECIMO DO MES DE 12/23 + DIFERENÇAS DOS MESES DE : 01 E 02/23.			0,00	0,00	292.550,18
103384	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 210.00 VL. TOTAL 210.00 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE GOVERNO-(CIC) DO MES DE : 11/23.			0,00	0,00	210,00
103385	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1987.80 VL. TOTAL 1987.80 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO MES DE : 11/23.			0,00	0,00	1.987,80
103386	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 79.20 VL. TOTAL 79.20 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS DO MES DE : 11/23.			0,00	0,00	79,20
103387	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1078.02 VL. TOTAL 1078.02 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE PROM.SOCIAL DO MES DE : 11/23.			0,00	0,00	1.078,02
103388	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1301.29 VL. TOTAL 1301.29 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO DO MES DE : 11/23.			0,00	0,00	1.301,29
103389	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 316.80 VL. TOTAL 316.80 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA CIVIL DO MES DE : 11/23.			0,00	0,00	316,80
103390	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 158.40 VL. TOTAL 158.40 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE CULTURA E TURISMO DO MES DE : 11/23.			0,00	0,00	158,40
103391	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 79.20 VL. TOTAL 79.20 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ESPORTE E LAZER DO MES DE : 11/23.			0,00	0,00	79,20
103393	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 140957.87 VL. TOTAL 140957.87 - REF.O INSS/FOLHA DE PAGAMENTOS (SEGURADOS/GERAL)DO MES DE : 13°SAL./23.			0,00	0,00	140.957,87
103394	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 178166.80 VL. TOTAL 178166.80 - REF. O SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO-GERAL DO MES DE : 13°SAL./23.			0,00	0,00	178.166,80
103396	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 : 13°SAL./23.			0,00	0,00	474,02
103397	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 : 13°SAL./23.			0,00	0,00	441,00
103398	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 : 13°SAL./23.			0,00	0,00	396,00
103399	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 : 13°SAL./23.			0,00	0,00	400,00
103400	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 : 13°SAL./23.			0,00	0,00	435,60
103401	0/0	367.706.338-84	9563 - YARA FERNANDES MAGALHAES				0,00	0,00	530,94



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/01/2024 08:44:22

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
103402	0/0	298.793.858-61	9389 - PATRICIA MIMOTO MOTTA ROSA	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 : 13ºSAL./23.			0,00	0,00	440,00
103403	0/0	304.627.638-97	8238 - CRISTINA CARNIO	1.00 VL UNIT. 440.00 VL. TOTAL 440.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: CRISTIANO BLOIS DE MORAES-MES DE : 13ºSAL./23.			0,00	0,00	469,09
103404	0/0	155.663.768-35	7742 - GLAUCIA MARIA CONDE DA SILVA	1.00 VL UNIT. 469.09 VL. TOTAL 469.09 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: DANIEL APARECIDO DOS SANTOS-MES DE : 13ºSAL./23.			0,00	0,00	471,22
103405	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 : 13ºSAL./23.			0,00	0,00	475,20
103406	0/0	339.696.018-19	7771 - MARIA REJANE TEIXEIRA SAMPAIO	1.00 VL UNIT. 475.20 VL. TOTAL 475.20 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: HOSNI SILVA DOS SANTOS-MES DE : 13ºSAL./23.			0,00	0,00	1.175,00
103407	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 : 13ºSAL./23.			0,00	0,00	660,00
103408	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 : 13ºSAL./23.			0,00	0,00	630,00
103409	0/0	275.413.198-13	2448 - MARIELE MIGUEL MACIEL	1.00 VL UNIT. 630.00 VL. TOTAL 630.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: LUCAS APARECIDO TEIXEIRA DOS ANJOS-MES DE : 13ºSAL./23.			0,00	0,00	1.006,79
103410	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 : 13ºSAL./23.			0,00	0,00	455,40
103411	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 : 13ºSAL./23.			0,00	0,00	264,00
103412	0/0	333.919.498-05	4749 - DANIELA DANTAS GRILO	1.00 VL UNIT. 264.00 VL. TOTAL 264.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS MES DE : 13ºSAL./23.			0,00	0,00	375,00
103413	0/0	349.459.068-07	8822 - ROSEMEIRE ONOFRE TEIXEIRA FELIPPE	1.00 VL UNIT. 375.00 VL. TOTAL 375.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: REGINALDO MENDES DE ALMEIDA-MES DE : 13ºSAL./23.			0,00	0,00	771,01
103414	0/0	275.083.948-36	8745 - REGINA DA SILVA BRANDÃO	1.00 VL UNIT. 771.01 VL. TOTAL 771.01 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: RICARDO JEFERSON FELLIPPE -MES DE : 13ºSAL./23.			0,00	0,00	514,28
103415	0/0	124.143.568-55	8823 - FRANCINETE DA SILVA FERREIRA	1.00 VL UNIT. 514.28 VL. TOTAL 514.28 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: RICARDO OLIVEIRA DE JESUS-MES DE : 13ºSAL./23.			0,00	0,00	435,48
103416	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 : 13ºSAL./23.			0,00	0,00	814,72
103417	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 : 13ºSAL./23.			0,00	0,00	382,20
103422	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 : 13ºSAL./23.			23.004,03	23.004,03	0,00
103423	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.19ºX240ºPARCELA.			8.653,28	8.653,28	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/01/2024 08:44:22

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL UNIT. 8653.28 VL TOTAL 8653.28 - REF.O PARC. DE DEBITOS RELATIVOS A A REPASSE PREVIDENCIARIO-LEI Nº216/22-SEGURADO/ATUAL-PARC.19ºX240ºPARCELA..					
SUBTOTAL							31.657,31	31.657,31	810.894,51
TOTAL							31.657,31	31.657,31	810.894,51

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, 20 de Dezembro de 2023

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