



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

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

Data: 02/05/2024 15:39:36

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 30 de Janeiro de 2024</b>									
<b>01 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000 - GERAL</b>									
101325	0/0	335.514.348-08	9725 - ELIMAR PEREIRA FRANCO	1.00 VL. UNIT. 11.96 VL. TOTAL 11.96 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/10/21 E DESLIG.03/01/24-SAL.FAMILIA.			0,00	0,00	11,96
101338	0/0	241.189.038-90	9707 - ANA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 37.22 VL. TOTAL 37.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/12/23 E DESLIG.09/01/24-SAL.FAMILIA.			0,00	0,00	37,22
101341	0/0	106.080.996-60	9726 - KEILA APARECIDA DE SOUZA FELIX	1.00 VL. UNIT. 37.22 VL. TOTAL 37.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.09/01/24-SAL.FAMILIA.			0,00	0,00	37,22
101345	0/0	073.847.668-42	7814 - MARIA HELENA BRITO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 14.48 VL. TOTAL 14.48 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/01/20 E DESLIG.09/01/24-SAL.FAMILIA.			0,00	0,00	14,48
101346	0/0	398.883.488-25	5677 - MICHELE APARECIDA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 18.61 VL. TOTAL 18.61 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/01/20 E DESLIG.09/01/24-SAL.FAMILIA.			0,00	0,00	18,61
101366	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.20ºX240ºPARCELA.			0,00	0,00	23.004,03
101367	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 8977.14 VL. TOTAL 8977.14 - REF.O PARC. DE DEBITOS RELATIVOS A A REPASSE PREVIDENCIARIO-LEI Nº216/22-SEGURADO/ATUAL-PARC.20ºX240ºPARCELA..			0,00	0,00	8.977,14
101369	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 20642.17 VL. TOTAL 20642.17 - REF. O SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE : 01/24.			0,00	0,00	20.642,17
101374	0/0	090.400.888/0658-64	2920 - BANCO SANTANDER S/A	1.00 VL. UNIT. 807.70 VL. TOTAL 807.70 - REF.O CONSIGNADO/RESCISAO DE CONTRATO-DE : WANESSA XIMENES SILVA-ADM.02/02/15 E DESLIG.11/12/23.			807,70	0,00	0,00
101374	0/0	090.400.888/0658-64	2920 - BANCO SANTANDER S/A	1.00 VL. UNIT. 807.70 VL. TOTAL 807.70 - REF.O CONSIGNADO/RESCISAO DE CONTRATO-DE : WANESSA XIMENES SILVA-ADM.02/02/15 E DESLIG.11/12/23.			0,00	807,70	0,00
101374	0/0	090.400.888/0658-64	2920 - BANCO SANTANDER S/A	1.00 VL. UNIT. 807.70 VL. TOTAL 807.70 - REF.O CONSIGNADO/RESCISAO DE CONTRATO-DE : WANESSA XIMENES SILVA-ADM.02/02/15 E DESLIG.11/12/23.			0,00	0,00	807,70
101375	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 : 01/24.			474,02	0,00	0,00
101375	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 : 01/24.			0,00	474,02	0,00
101376	0/0	308.543.148-90	9587 - DAVID ALEXANDRE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 468.60 VL. TOTAL 468.60 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: AMANDA APARECIDA RIBEIRO-MES DE : 01/24.			468,60	0,00	0,00
101376	0/0	308.543.148-90	9587 - DAVID ALEXANDRE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 468.60 VL. TOTAL 468.60 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: AMANDA APARECIDA RIBEIRO-MES DE : 01/24.			0,00	468,60	0,00
101377	0/0	546.777.934-68	4735 - MARIA MARLUCE BENICIO BENITES MOR	1.00 VL. UNIT. 490.32 VL. TOTAL 490.32 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: AMAURI BENITES MORENO-MES DE : 01/24.			490,32	0,00	0,00
101377	0/0	546.777.934-68	4735 - MARIA MARLUCE BENICIO BENITES MOR	1.00 VL. UNIT. 490.32 VL. TOTAL 490.32 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: AMAURI BENITES MORENO-MES DE : 01/24.			0,00	490,32	0,00
101378	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 : 01/24.			400,00	0,00	0,00
101378	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 : 01/24.			0,00	400,00	0,00
101379	0/0	435.180.548-05	8219 - PRISCILA DOS SANTOS ROSA				465,96	0,00	0,00



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

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

Data: 02/05/2024 15:39:36

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 2 / 4)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL UNIT. 465.96 VL. TOTAL 465.96 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: ANDRE FELIPE LUIZ DA SILVA-MES DE : 01/24.					
101379	0/0	435.180.548-05	8219 - PRISCILA DOS SANTOS ROSA	1.00 VL UNIT. 465.96 VL. TOTAL 465.96 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: ANDRE FELIPE LUIZ DA SILVA-MES DE : 01/24.			0,00	465,96	0,00
101380	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 CORREIRA DA SILVEIRA-MES DE : 01/24.			530,94	0,00	0,00
101380	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 CORREIRA DA SILVEIRA-MES DE : 01/24.			0,00	530,94	0,00
101381	0/0	298.793.858-61	9389 - PATRICIA MIMOTO MOTTA ROSA	1.00 VL UNIT. 530.67 VL. TOTAL 530.67 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: CRISTIANO BLOIS DE MORAES-MES DE : 01/24.			530,67	0,00	0,00
101381	0/0	298.793.858-61	9389 - PATRICIA MIMOTO MOTTA ROSA	1.00 VL UNIT. 530.67 VL. TOTAL 530.67 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: CRISTIANO BLOIS DE MORAES-MES DE : 01/24.			0,00	530,67	0,00
101382	0/0	304.627.638-97	8238 - CRISTINA CARNIO	1.00 VL UNIT. 469.09 VL. TOTAL 469.09 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: DANIEL APARECIDO DOS SANTOS-MES DE : 01/24.			469,09	0,00	0,00
101382	0/0	304.627.638-97	8238 - CRISTINA CARNIO	1.00 VL UNIT. 469.09 VL. TOTAL 469.09 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: DANIEL APARECIDO DOS SANTOS-MES DE : 01/24.			0,00	469,09	0,00
101383	0/0	291.532.528-61	6083 - CAROLINA MONIE DOS SANTOS	1.00 VL UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 1100.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: ELTON DE CAMARGO E MOURA-MES DE : 01/24.			1.100,00	0,00	0,00
101383	0/0	291.532.528-61	6083 - CAROLINA MONIE DOS SANTOS	1.00 VL UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 1100.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: ELTON DE CAMARGO E MOURA-MES DE : 01/24.			0,00	1.100,00	0,00
101384	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 : 01/24.			471,22	0,00	0,00
101384	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 : 01/24.			0,00	471,22	0,00
101385	0/0	371.607.438-14	7724 - SILVANA ROSA SILVA	1.00 VL UNIT. 562.32 VL. TOTAL 562.32 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: HOSNI SILVA DOS SANTOS-MES DE : 01/24.			562,32	0,00	0,00
101385	0/0	371.607.438-14	7724 - SILVANA ROSA SILVA	1.00 VL UNIT. 562.32 VL. TOTAL 562.32 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: HOSNI SILVA DOS SANTOS-MES DE : 01/24.			0,00	562,32	0,00
101386	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 : 01/24.			660,00	0,00	0,00
101386	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 : 01/24.			0,00	660,00	0,00
101387	0/0	558.336.548-07	8965 - MAYRA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA	1.00 VL UNIT. 477.60 VL. TOTAL 477.60 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: JOSE GABRIEL DOS SANTOS-MES DE : 01/24.			477,60	0,00	0,00
101387	0/0	558.336.548-07	8965 - MAYRA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA	1.00 VL UNIT. 477.60 VL. TOTAL 477.60 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: JOSE GABRIEL DOS SANTOS-MES DE : 01/24.			0,00	477,60	0,00
101388	0/0	438.141.938-30	8558 - MONICA ALVES DE LIMA SANTOS	1.00 VL UNIT. 745.56 VL. TOTAL 745.56 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: LUCAS APARECIDO TEIXEIRA-MES DE : 01/24.			745,56	0,00	0,00
101388	0/0	438.141.938-30	8558 - MONICA ALVES DE LIMA SANTOS	1.00 VL UNIT. 745.56 VL. TOTAL 745.56 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: LUCAS APARECIDO TEIXEIRA-MES DE : 01/24.			0,00	745,56	0,00
101389	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 : 01/24.			1.006,79	0,00	0,00
101389	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 : 01/24.			0,00	1.006,79	0,00



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

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

Data: 02/05/2024 15:39:36

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 3 / 4)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
101390	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 : 01/24.			487,14	0,00	0,00
101390	0/0	166.530.668-86	3687 - MARTA ALEXANDRA DE FARIA	1.00 VL. UNIT. 487.14 VL. TOTAL 487.14 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: NILTON VAZ DA SILVA-MES DE : 01/24.			0,00	487,14	0,00
101391	0/0	084.529.454-77	5019 - MARIA JOSE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 487.14 VL. TOTAL 487.14 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: NILTON VAZ DA SILVA-MES DE : 01/24.			264,00	0,00	0,00
101391	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 : 01/234			0,00	264,00	0,00
101392	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 : 01/234			822,48	0,00	0,00
101392	0/0	333.919.498-05	4749 - DANIELA DANTAS GRILO	1.00 VL. UNIT. 822.48 VL. TOTAL 822.48 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: DANIELA DANTAS GRILO-MES DE : 01/24.			0,00	822,48	0,00
101393	0/0	349.459.068-07	8822 - ROSEMEIRE ONOFRE TEIXEIRA FELIPPE	1.00 VL. UNIT. 822.48 VL. TOTAL 822.48 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: DANIELA DANTAS GRILO-MES DE : 01/24.			687,07	0,00	0,00
101393	0/0	349.459.068-07	8822 - ROSEMEIRE ONOFRE TEIXEIRA FELIPPE	1.00 VL. UNIT. 687.07 VL. TOTAL 687.07 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: RICARDO JEFERSON FELLIPE-MES DE : 01/24.			0,00	687,07	0,00
101394	0/0	275.083.948-36	8745 - REGINA DA SILVA BRANDÃO	1.00 VL. UNIT. 687.07 VL. TOTAL 687.07 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: RICARDO JEFERSON FELLIPE-MES DE : 01/24.			447,06	0,00	0,00
101394	0/0	275.083.948-36	8745 - REGINA DA SILVA BRANDÃO	1.00 VL. UNIT. 447.06 VL. TOTAL 447.06 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: RICARDO OLIVEIRA DE JESUS-MES DE : 01/24.			0,00	447,06	0,00
101395	0/0	124.143.568-55	8823 - FRANCINETE DA SILVA FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 447.06 VL. TOTAL 447.06 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: RICARDO OLIVEIRA DE JESUS-MES DE : 01/24.			798,57	0,00	0,00
101395	0/0	124.143.568-55	8823 - FRANCINETE DA SILVA FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 798.57 VL. TOTAL 798.57 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: RICARDO OLIVEIRA FERREIRA-MES DE : 01/24.			0,00	798,57	0,00
101396	0/0	340.670.678-95	2840 - URSULA DE ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 798.57 VL. TOTAL 798.57 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: RICARDO OLIVEIRA FERREIRA-MES DE : 01/24.			814,72	0,00	0,00
101396	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 : 01/24.			0,00	814,72	0,00
101397	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 : 01/24.			382,20	0,00	0,00
101397	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 : 01/24.			0,00	382,20	0,00
101398	0/0	090.400.888/0658-64	2920 - BANCO SANTANDER S/A	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 : 01/24.			108.792,00	0,00	0,00
101398	0/0	090.400.888/0658-64	2920 - BANCO SANTANDER S/A	1.00 VL. UNIT. 108792.00 VL. TOTAL 108792.00 - REF.O CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS/FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE : 01/24.			0,00	108.792,00	0,00
101399	0/0	060.746.948/0001-12	6487 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 VL. UNIT. 108792.00 VL. TOTAL 108792.00 - REF.O CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS/FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE : 01/24.			16.615,17	0,00	0,00
101399	0/0	060.746.948/0001-12	6487 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 VL. UNIT. 16615.17 VL. TOTAL 16615.17 - REF.O CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS/FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE : 01/24.			0,00	16.615,17	0,00
101400	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 16615.17 VL. TOTAL 16615.17 - REF.O CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS/FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE : 01/24.			68.134,83	0,00	0,00
101400	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 68134.83 VL. TOTAL 68134.83 - REF.O CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS/FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE : 01/24.			0,00	68.134,83	0,00



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

Data: 02/05/2024 15:39:36

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 4 / 4)

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. 68134.83 VL. TOTAL 68134.83 - REF. O CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS/FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE : 01/24.					
101403	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 208410.94 VL. TOTAL 208410.94 - REF. O SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO-GERAL DO MES DE : 01/24.			208.410,94	0,00	0,00
101403	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 208410.94 VL. TOTAL 208410.94 - REF. O SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO-GERAL DO MES DE : 01/24.			0,00	208.410,94	0,00
101404	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 140.18 VL. TOTAL 140.18 - REF. O SEGURADO RESCISOES DE : ( GILVAN DOS SANTOS SILVA (NAO PAGA/MAS INFORMADA) DE 01/24.			140,18	0,00	0,00
101404	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 140.18 VL. TOTAL 140.18 - REF. O SEGURADO RESCISOES DE : ( GILVAN DOS SANTOS SILVA (NAO PAGA/MAS INFORMADA) DE 01/24.			0,00	140,18	0,00
101406	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 1414.37 VL. TOTAL 1414.37 - REF. SEGURADORES/RESCISOES-(PAGAS E NÃO PAGAS) DO MES DE : 01/24.			1.414,37	0,00	0,00
101406	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 1414.37 VL. TOTAL 1414.37 - REF. SEGURADORES/RESCISOES-(PAGAS E NÃO PAGAS) DO MES DE : 01/24.			0,00	1.414,37	0,00
101407	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 186844.87 VL. TOTAL 186844.87 - REF. O SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO-GERAL DO MES DE : 01/24.			186.844,87	0,00	0,00
101407	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 186844.87 VL. TOTAL 186844.87 - REF. O SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO-GERAL DO MES DE : 01/24.			0,00	186.844,87	0,00
SUBTOTAL							604.716,39	604.716,39	53.550,53
TOTAL							604.716,39	604.716,39	53.550,53

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Janeiro de 2024

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