



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/05/2024 15:51:44

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 5)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Fevereiro de 2024									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000 - GERAL									
101454	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.21ºX240ºPARCELA.			0,00	0,00	23.004,03
101455	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 9257.01 VL. TOTAL 9257.01 - REF.O PARC. DE DEBITOS RELATIVOS A A REPASSE PREVIDENCIARIO-LEI Nº216/22-SEGURADO/ATUAL-PARC.21ºX240ºPARCELA.			0,00	0,00	9.257,01
101457	0/0	066.483.573-20	7583 - JESSICA PEREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 31.02 VL. TOTAL 31.02 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.15/02/24-SAL.FAMILIA.			0,00	0,00	31,02
101462	0/0	310.657.338-44	8967 - LUANDA MARIA AGAPITO DE FREITAS	1.00 VL. UNIT. 62.04 VL. TOTAL 62.04 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.15/02/24-SAL.FAMILIA.			0,00	0,00	62,04
101474	0/0	261.447.138-08	7239 - MARIA LUCIA ASSIS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 31.02 VL. TOTAL 31.02 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/23 E DESLIG.15/02/24-SAL.FAMILIA.			0,00	0,00	31,02
101476	0/0	355.454.828-65	9752 - DAIANE CRISTINA AGUIAR	1.00 VL. UNIT. 62.04 VL. TOTAL 62.04 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.15/02/24-SAL.FAMILIA.			0,00	0,00	62,04
101478	0/0	261.447.138-08	7239 - MARIA LUCIA ASSIS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 31.02 VL. TOTAL 31.02 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.01/03/23 E DESLIG.15/02/24-SAL.FAMILIA.			0,00	0,00	31,02
101484	0/0	441.875.798-85	8448 - WELLIDA SAMPAIO DE MORAIS	1.00 VL. UNIT. 31.02 VL. TOTAL 31.02 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.15/02/24-SAL.FAMILIA.			0,00	0,00	31,02
101486	0/0	441.875.798-85	8448 - WELLIDA SAMPAIO DE MORAIS	1.00 VL. UNIT. 31.02 VL. TOTAL 31.02 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/03/23 E DESLIG.15/02/24-SAL.FAMILIA.			0,00	0,00	31,02
101488	0/0	477.135.998-94	8980 - ROBERTA MOTA DIOGO PAULO	1.00 VL. UNIT. 31.02 VL. TOTAL 31.02 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/05/23 E DSLIG.15/02/24-SAL.FAMILIA.			0,00	0,00	31,02
101502	0/0	517.231.108-41	9011 - MARIANA BEZERRA DE PAULA XAVIER	1.00 VL. UNIT. 6.20 VL. TOTAL 6.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/01/23 E DESLIG.26/02/24-SAL.FAMILIA.			6,20	0,00	0,00
101502	0/0	517.231.108-41	9011 - MARIANA BEZERRA DE PAULA XAVIER	1.00 VL. UNIT. 6.20 VL. TOTAL 6.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/01/23 E DESLIG.26/02/24-SAL.FAMILIA.			0,00	6,20	0,00
101507	0/0	328.187.828-80	5580 - SIMONE PONCIANO IBIAPINO HONORIO	1.00 VL. UNIT. 142.69 VL. TOTAL 142.69 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.23/02/2024-SAL.FAMILIA.			142,69	0,00	0,00
101507	0/0	328.187.828-80	5580 - SIMONE PONCIANO IBIAPINO HONORIO	1.00 VL. UNIT. 142.69 VL. TOTAL 142.69 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.23/02/2024-SAL.FAMILIA.			0,00	142,69	0,00
101513	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 18717.47 VL. TOTAL 18717.47 - REF. O SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE : 02/24.			18.717,47	0,00	0,00
101513	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 18717.47 VL. TOTAL 18717.47 - REF. O SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE : 02/24.			0,00	18.717,47	0,00
101513	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 18717.47 VL. TOTAL 18717.47 - REF. O SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE : 02/24.			0,00	0,00	18.717,47
101516	0/0	090.400.888/0658-64	2920 - BANCO SANTANDER S/A	1.00 VL. UNIT. 160.81 VL. TOTAL 160.81 - REF.O CONSIGNADO RESCISAO DE : PRISCILA P.OLIVEIRA-ADM.31/03/03 E DSLIG.06/02/24.			160,81	0,00	0,00
101516	0/0	090.400.888/0658-64	2920 - BANCO SANTANDER S/A	1.00 VL. UNIT. 160.81 VL. TOTAL 160.81 - REF.O CONSIGNADO RESCISAO DE : PRISCILA P.OLIVEIRA-ADM.31/03/03 E DSLIG.06/02/24.			0,00	160,81	0,00
101516	0/0	090.400.888/0658-64	2920 - BANCO SANTANDER S/A				0,00	0,00	160,81



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/05/2024 15:51:44

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 5)

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. 160.81 VL. TOTAL 160.81 - REF. O CONSIGNADO RESCISAO DE : PRISCILA P.OLIVEIRA-ADM.31/03/03 E DSLIG.06/02/24.					
101517	0/0	090.400.888/0658-64	2920 - BANCO SANTANDER S/A	1.00 VL. UNIT. 439.58 VL. TOTAL 439.58 - REF. O CONSIG./RESCISAO DE : ANTONIA A.DE MIRANDA-ADM.27/04/92 E DESLIG.01/02/24.			439,58	0,00	0,00
101517	0/0	090.400.888/0658-64	2920 - BANCO SANTANDER S/A	1.00 VL. UNIT. 439.58 VL. TOTAL 439.58 - REF. O CONSIG./RESCISAO DE : ANTONIA A.DE MIRANDA-ADM.27/04/92 E DESLIG.01/02/24.			0,00	439,58	0,00
101518	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 193431.51 VL. TOTAL 193431.51 - REF. O SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO-GERAL DO MES DE : 02/24.			193.431,51	0,00	0,00
101518	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 193431.51 VL. TOTAL 193431.51 - REF. O SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO-GERAL DO MES DE : 02/24.			0,00	193.431,51	0,00
101519	0/0	060.746.948/0001-12	6487 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 VL. UNIT. 16615.17 VL. TOTAL 16615.17 - REF. O SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO-GERAL DO MES DE : 02/24.			16.615,17	0,00	0,00
101519	0/0	060.746.948/0001-12	6487 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 VL. UNIT. 16615.17 VL. TOTAL 16615.17 - REF. O SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO-GERAL DO MES DE : 02/24.			0,00	16.615,17	0,00
101520	0/0	090.400.888/0658-64	2920 - BANCO SANTANDER S/A	1.00 VL. UNIT. 104094.77 VL. TOTAL 104094.77 - REF. O SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO-GERAL DO MES DE : 02/24.			104.094,77	0,00	0,00
101520	0/0	090.400.888/0658-64	2920 - BANCO SANTANDER S/A	1.00 VL. UNIT. 104094.77 VL. TOTAL 104094.77 - REF. O SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO-GERAL DO MES DE : 02/24.			0,00	104.094,77	0,00
101521	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 68020.86 VL. TOTAL 68020.86 - REF. O SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO-GERAL DO MES DE : 02/24.			68.020,86	0,00	0,00
101521	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 68020.86 VL. TOTAL 68020.86 - REF. O SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO-GERAL DO MES DE : 02/24.			0,00	68.020,86	0,00
101522	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 : 02/24.			400,00	0,00	0,00
101522	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 : 02/24.			0,00	400,00	0,00
101523	0/0	429.550.518-88	9756 - ROSANGELA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: CLODOALDO DA COSTA-MES DE : 02/24.			400,00	0,00	0,00
101523	0/0	429.550.518-88	9756 - ROSANGELA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: CLODOALDO DA COSTA-MES DE : 02/24.			0,00	400,00	0,00
101524	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 : 02/24.			474,02	0,00	0,00
101524	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 : 02/24.			0,00	474,02	0,00
101525	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 : 02/24.			468,60	0,00	0,00
101525	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 : 02/24.			0,00	468,60	0,00
101526	0/0	546.777.934-68	4735 - MARIA MARLUCE BENICIO BENITES MOR	1.00 VL. UNIT. 508.32 VL. TOTAL 508.32 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: AMAURI BENITES MORENO-MES DE : 02/24.			508,32	0,00	0,00
101526	0/0	546.777.934-68	4735 - MARIA MARLUCE BENICIO BENITES MOR	1.00 VL. UNIT. 508.32 VL. TOTAL 508.32 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: AMAURI BENITES MORENO-MES DE : 02/24.			0,00	508,32	0,00
101527	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 PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: ANDRE FELIPE LUIZ DA SILVA-MES DE : 02/24.			465,96	0,00	0,00
101527	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 PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: ANDRE FELIPE LUIZ DA SILVA-MES DE : 02/24.			0,00	465,96	0,00
101528	0/0	367.706.338-84	9563 - YARA FERNANDES MAGALHAES				530,94	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 15:51:44

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 5)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
101528	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 : 02/24.			0,00	530,94	0,00
101529	0/0	286.369.308-55	5505 - SIRLENE DE SOUZA REIS DA SILVA	1.00 VL UNIT. 564.79 VL. TOTAL 564.79 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: CLODOALDO DA COSTA-MES DE : 02/24.			564,79	0,00	0,00
101529	0/0	286.369.308-55	5505 - SIRLENE DE SOUZA REIS DA SILVA	1.00 VL UNIT. 564.79 VL. TOTAL 564.79 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: CLODOALDO DA COSTA-MES DE : 02/24.			0,00	564,79	0,00
101530	0/0	298.793.858-61	9389 - PATRICIA MIMOTO MOTTA ROSA	1.00 VL UNIT. 580.97 VL. TOTAL 580.97 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: CRISTIANO BLOIS DE MORAES-MES DE : 02/24.			580,97	0,00	0,00
101530	0/0	298.793.858-61	9389 - PATRICIA MIMOTO MOTTA ROSA	1.00 VL UNIT. 580.97 VL. TOTAL 580.97 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: CRISTIANO BLOIS DE MORAES-MES DE : 02/24.			0,00	580,97	0,00
101531	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 : 02/24.			469,09	0,00	0,00
101531	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 : 02/24.			0,00	469,09	0,00
101532	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 : 02/24.			1.100,00	0,00	0,00
101532	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 : 02/24.			0,00	1.100,00	0,00
101533	0/0	368.478.728-02	4695 - ANGELICA CRISTINA DOS SANTOS	1.00 VL UNIT. 831.45 VL. TOTAL 831.45 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: FABIO BORMANN DE OLIVEIRA-MES DE : 02/24.			831,45	0,00	0,00
101533	0/0	368.478.728-02	4695 - ANGELICA CRISTINA DOS SANTOS	1.00 VL UNIT. 831.45 VL. TOTAL 831.45 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: FABIO BORMANN DE OLIVEIRA-MES DE : 02/24.			0,00	831,45	0,00
101534	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 : 02/24.			471,22	0,00	0,00
101534	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 : 02/24.			0,00	471,22	0,00
101535	0/0	371.607.438-14	7724 - SILVANA ROSA SILVA	1.00 VL UNIT. 603.62 VL. TOTAL 603.62 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: HOSNI SILVA DOS SANTOS-MES DE : 02/24.			603,62	0,00	0,00
101535	0/0	371.607.438-14	7724 - SILVANA ROSA SILVA	1.00 VL UNIT. 603.62 VL. TOTAL 603.62 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: HOSNI SILVA DOS SANTOS-MES DE : 02/24.			0,00	603,62	0,00
101536	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 : 02/24.			1.175,00	0,00	0,00
101536	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 : 02/24.			0,00	1.175,00	0,00
101537	0/0	558.336.548-07	8965 - MAYRA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA	1.00 VL UNIT. 262.68 VL. TOTAL 262.68 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: JOSE GABRIEL DOS SANTOS-MES DE : 02/24.			262,68	0,00	0,00
101537	0/0	558.336.548-07	8965 - MAYRA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA	1.00 VL UNIT. 262.68 VL. TOTAL 262.68 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: JOSE GABRIEL DOS SANTOS-MES DE : 02/24.			0,00	262,68	0,00
101538	0/0	438.141.938-30	8558 - MONICA ALVES DE LIMA SANTOS				687,33	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 15:51:44

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 4 / 5)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
101538	0/0	438.141.938-30	8558 - MONICA ALVES DE LIMA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 687.33 VL. TOTAL 687.33 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO: LUCAS APARECIDO TEIXEIRA DOS ANJOS-MES DE : 02/24.			0,00	687,33	0,00
101539	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 ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO: MARCELO PONTES LEITE-MES DE : 02/24.			1.006,79	0,00	0,00
101539	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 ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO: MARCELO PONTES LEITE-MES DE : 02/24.			0,00	1.006,79	0,00
101540	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 ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO: NILTON VAZ DA SILVA-MES DE : 02/24.			487,14	0,00	0,00
101540	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 ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO: NILTON VAZ DA SILVA-MES DE : 02/24.			0,00	487,14	0,00
101541	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 ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS-MES DE : 02/24			264,00	0,00	0,00
101541	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 ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS-MES DE : 02/24			0,00	264,00	0,00
101542	0/0	333.919.498-05	4749 - DANIELA DANTAS GRILO	1.00 VL. UNIT. 1014.68 VL. TOTAL 1014.68 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO: REGINALDO MENDES DE ALMEIDA-MES DE : 02/24.			1.014,68	0,00	0,00
101542	0/0	333.919.498-05	4749 - DANIELA DANTAS GRILO	1.00 VL. UNIT. 1014.68 VL. TOTAL 1014.68 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO: REGINALDO MENDES DE ALMEIDA-MES DE : 02/24.			0,00	1.014,68	0,00
101543	0/0	349.459.068-07	8822 - ROSEMEIRE ONOFRE TEIXEIRA FELIPPE	1.00 VL. UNIT. 650.18 VL. TOTAL 650.18 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO: RICARDO JEFERSON FELIPPE-MES DE : 02/24.			650,18	0,00	0,00
101543	0/0	349.459.068-07	8822 - ROSEMEIRE ONOFRE TEIXEIRA FELIPPE	1.00 VL. UNIT. 650.18 VL. TOTAL 650.18 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO: RICARDO JEFERSON FELIPPE-MES DE : 02/24.			0,00	650,18	0,00
101544	0/0	275.083.948-36	8745 - REGINA DA SILVA BRANDÃO	1.00 VL. UNIT. 454.81 VL. TOTAL 454.81 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO: RICARDO OLIVEIRA DE JESUS-MES DE : 02/24.			454,81	0,00	0,00
101544	0/0	275.083.948-36	8745 - REGINA DA SILVA BRANDÃO	1.00 VL. UNIT. 454.81 VL. TOTAL 454.81 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO: RICARDO OLIVEIRA DE JESUS-MES DE : 02/24.			0,00	454,81	0,00
101545	0/0	124.143.568-55	8823 - FRANCINETE DA SILVA FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 465.83 VL. TOTAL 465.83 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO: RICARDO OLIVEIRA FERREIRA-MES DE : 02/24.			465,83	0,00	0,00
101545	0/0	124.143.568-55	8823 - FRANCINETE DA SILVA FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 465.83 VL. TOTAL 465.83 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO: RICARDO OLIVEIRA FERREIRA-MES DE : 02/24.			0,00	465,83	0,00
101546	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 ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO: ROGERIO DOS SANTOS SALVADOR-MES DE : 02/24.			814,72	0,00	0,00
101546	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 ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO: ROGERIO DOS SANTOS SALVADOR-MES DE : 02/24.			0,00	814,72	0,00
101547	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 ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO: WASHINGTON MILTON NOBREGA DE JESUS-MES DE : 02/24.			382,20	0,00	0,00
101547	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 ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO: WASHINGTON MILTON NOBREGA DE JESUS-MES DE : 02/24.			0,00	382,20	0,00
101548	0/0		5464 - BRUNA CRISTINA ARAUJO SILVA				660,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/05/2024 15:51:44

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 5 / 5)

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. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: -JOSE CICERO DA SILVA-MES DE : 02/24.					
101548	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 : 02/24.			0,00	660,00	0,00
101553	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 188649.18 VL. TOTAL 188649.18 - REF. O SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO-GERAL DO MES DE : 02/24.			188.649,18	0,00	0,00
101553	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 188649.18 VL. TOTAL 188649.18 - REF. O SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO-GERAL DO MES DE : 02/24.			0,00	188.649,18	0,00
101554	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 1431.97 VL. TOTAL 1431.97 - REF.O SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO-(DIF. E-SOCIAL CONF.ANOTA RH ANEXO)-GERAL DO MES DE : 02/24.			1.431,97	0,00	0,00
101554	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 1431.97 VL. TOTAL 1431.97 - REF.O SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO-(DIF. E-SOCIAL CONF.ANOTA RH ANEXO)-GERAL DO MES DE : 02/24.			0,00	1.431,97	0,00
101555	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 4787.33 VL. TOTAL 4787.33 - REF.O SEGURADO-(RESCISOES PAGAS R\$ 3.133,72 INFORMADAS E NAO PAGAS R\$ 1.653,61)DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE : 02/24.			4.787,33	0,00	0,00
101555	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 4787.33 VL. TOTAL 4787.33 - REF.O SEGURADO-(RESCISOES PAGAS R\$ 3.133,72 INFORMADAS E NAO PAGAS R\$ 1.653,61)DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE : 02/24.			0,00	4.787,33	0,00
SUBTOTAL							612.691,88	612.691,88	51.449,52
TOTAL							612.691,88	612.691,88	51.449,52

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, 29 de Fevereiro de 2024

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