



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 21/05/2024 13:58:33

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Março de 2024									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000 - GERAL									
101672	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 66451.86 VL. TOTAL 66451.86 - REF. O SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO-GERAL DO MES DE : 03/24.			66.451,86	66.451,86	0,00
101673	0/0	090.400.888/0658-64	2920 - BANCO SANTANDER S/A	1.00 VL. UNIT. 103158.65 VL. TOTAL 103158.65 - REF. O SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO-GERAL DO MES DE : 03/24.			103.158,65	103.158,65	0,00
101674	0/0	060.746.948/0001-12	6487 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 VL. UNIT. 16495.16 VL. TOTAL 16495.16 - REF. O SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO-GERAL DO MES DE : 03/24.			16.495,16	16.495,16	0,00
101676	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 PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: ADRIANO PADILHA DE HOLANDA-MES DE : 03/24.			474,02	474,02	0,00
101677	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 : 03/24.			831,45	831,45	0,00
101678	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 : 03/24.			660,00	660,00	0,00
101679	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 : 03/24.			1.100,00	1.100,00	0,00
101680	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 : 03/24.			469,09	469,09	0,00
101681	0/0	333.919.498-05	4749 - DANIELA DANTAS GRILO	1.00 VL. UNIT. 398.00 VL. TOTAL 398.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: REGINALDO MENDES DE ALMEIDA-MES DE : 03/24.			398,00	398,00	0,00
101682	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 PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: AMANDA APARECIDA RIBEIRO-MES DE : 03/24.			468,60	468,60	0,00
101683	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 ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: RICARDO OLIVEIRA FERREIRA-MES DE : 03/24.			465,83	465,83	0,00
101684	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 : 03/24.			471,22	471,22	0,00
101685	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 : 03/24			264,00	264,00	0,00
101686	0/0	546.777.934-68	4735 - MARIA MARLUCE BENICIO BENITES MOR	1.00 VL. UNIT. 487.14 VL. TOTAL 487.14 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: AMAURI BENITES MORENO-MES DE : 03/24.			487,14	487,14	0,00
101687	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 : 03/24.			1.175,00	1.175,00	0,00
101688	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 : 03/24.			1.006,79	1.006,79	0,00
101689	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 : 03/24.			487,14	487,14	0,00
101690	0/0	558.336.548-07	8965 - MAYRA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA				262,68	262,68	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 21/05/2024 13:58:33

Usuário: / 382.***.***-13

(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
101691	0/0	438.141.938-30	8558 - MONICA ALVES DE LIMA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 262.68 VL. TOTAL 262.68 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: JOSE GABRIEL DOS SANTOS-MES DE : 03/24.			687,33	687,33	0,00
101692	0/0	355.286.948-41	7741 - MICHELE APARECIDA MORAIS DE JESUS	1.00 VL. UNIT. 687.33 VL. TOTAL 687.33 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: LUCAS APARECIDO TEIXEIRA DOS ANJOS-MES DE : 03/24.			382,20	382,20	0,00
101693	0/0	298.793.858-61	9389 - PATRICIA MIMOTO MOTTA ROSA	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 : 03/24.			580,97	580,97	0,00
101694	0/0	435.180.548-05	8219 - PRISCILA DOS SANTOS 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 : 03/24.			465,96	465,96	0,00
101695	0/0	281.454.678-37	7740 - REGINA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTO	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 : 03/24.			400,00	400,00	0,00
101696	0/0	275.083.948-36	8745 - REGINA DA SILVA BRANDÃO	1.00 VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: ANDERSON RAIMUNDO-MES DE : 03/24.			454,81	454,81	0,00
101697	0/0	429.550.518-88	9756 - ROSANGELA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 454.81 VL. TOTAL 454.81 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: RICARDO OLIVEIRA DE JESUS-MES DE : 03/24.			400,00	400,00	0,00
101698	0/0	349.459.068-07	8822 - ROSEMEIRE ONOFRE TEIXEIRA FELIPPE	1.00 VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: CLODOALDO DA COSTA-MES DE : 03/24.			650,18	650,18	0,00
101699	0/0	286.369.308-55	5505 - SIRLENE DE SOUZA REIS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 650.18 VL. TOTAL 650.18 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: RICARDO JEFERSON FELIPPE-MES DE : 03/24.			564,79	564,79	0,00
101700	0/0	340.670.678-95	2840 - URSULA DE ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 564.79 VL. TOTAL 564.79 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: CLODOALDO DA COSTA-MES DE : 03/24.			814,72	814,72	0,00
101701	0/0	371.607.438-14	7724 - SILVANA ROSA SILVA	1.00 VL. UNIT. 814.72 VL. TOTAL 814.72 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: ROGERIO DOS SANTOS SALVADOR-MES DE : 03/24.			603,62	603,62	0,00
101702	0/0	367.706.338-84	9563 - YARA FERNANDES MAGALHAES	1.00 VL. UNIT. 603.62 VL. TOTAL 603.62 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: HOSNI SILVA DOS SANTOS-MES DE : 03/24.			530,94	530,94	0,00
101703	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	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 : 03/24.			369,36	369,36	0,00
101704	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 369.36 VL. TOTAL 369.36 - REF. RESCISAOSEGUADO(NAO PAGA/ADEGUIMAR L.SIMOES) DO MES DE : 03/24.			182.415,47	182.415,47	0,00
101705	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 182415,47 VL. TOTAL 182415,47 - REF. O SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO-GERAL DO MES DE : 03/24.			2.540,42	2.540,42	0,00
101706	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 2540,42 VL. TOTAL 2540,42 - REF. INSS-(NAO PAGOS R\$ 1.044,01) +(DIF. E-SOCIAL-R\$ 1.496,41) NO MES DE : 03/24.			2.471,46	2.471,46	0,00
101707	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 2471,46 VL. TOTAL 2471,46 - REF. INSS-SEGURADOS/RESCISÕES(PAGOS-R\$ 2.471,46) NO MES DE : 03/24.			192.520,87	192.520,87	0,00
SUBTOTAL				1.00 VL. UNIT. 192520,87 VL. TOTAL 192520,87 - REF. O SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO-GERAL DO MES DE : 03/24.			581.979,73	581.979,73	0,00
TOTAL							581.979,73	581.979,73	0,00

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 PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 21/05/2024 13:58:33

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 28 de Março de 2024

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