



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

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

Data: 12/06/2024 13:54:35

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 30 de Abril 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>									
101807	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 19339.94 VL. TOTAL 19339.94 - REF. O SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE : 04/24.			0,00	0,00	19.339,94
101813	0/0	060.746.948/0001-12	6487 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 VL. UNIT. 15905.15 VL. TOTAL 15905.15 - REF. O SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO-GERAL DO MES DE : 04/24.			15.905,15	15.905,15	0,00
101814	0/0	090.400.888/0658-64	2920 - BANCO SANTANDER S/A	1.00 VL. UNIT. 105236.61 VL. TOTAL 105236.61 - REF. O SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO-GERAL DO MES DE : 04/24.			105.236,61	105.236,61	0,00
101815	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 65764.20 VL. TOTAL 65764.20 - REF. O SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO-GERAL DO MES DE : 04/24.			65.764,20	65.764,20	0,00
101816	0/0	***.336.548-**	8965 - MAYRA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA	1.00 VL. UNIT. 262.68 VL. TOTAL 262.68 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: JOSE GABRIEL DOS SANTOS-MES DE : 04/24.			262,68	262,68	0,00
101817	0/0	***.386.298-**	9812 - ELIANE FERREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 610.30 VL. TOTAL 610.30 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: JHON ELVIS DA SILVA-MES DE : 04/24.			610,30	610,30	0,00
101818	0/0	***.706.338-**	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 : 04/24.			530,94	530,94	0,00
101819	0/0	***.919.498-**	4749 - DANIELA DANTAS GRILO	1.00 VL. UNIT. 398.00 VL. TOTAL 398.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: REGINALDO MENDES DE ALMEIDA-MES DE : 04/24.			398,00	398,00	0,00
101820	0/0	***.083.948-**	8745 - REGINA DA SILVA BRANDÃO	1.00 VL. UNIT. 454.81 VL. TOTAL 454.81 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: RICARDO OLIVEIRA DE JESUS-MES DE : 04/24.			454,81	454,81	0,00
101821	0/0	***.478.728-**	4695 - ANGELICA CRISTINA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 831.45 VL. TOTAL 831.45 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: FABIO BORMANN DE OLIVEIRA-MES DE : 04/24.			831,45	831,45	0,00
101822	0/0	***.532.528-**	6083 - CAROLINA MONIE DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 1100.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: ELTON DE CAMARGO E MOURA-MES DE : 04/24.			1.100,00	1.100,00	0,00
101823	0/0	***.413.198-**	2448 - MARIELE MIGUEL MACIEL	1.00 VL. UNIT. 1006.79 VL. TOTAL 1006.79 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: MARCELO PONTES LEITE-MES DE : 04/24.			1.006,79	1.006,79	0,00
101824	0/0	***.459.068-**	8822 - ROSEMEIRE ONOFRE TEIXEIRA FELIPPE	1.00 VL. UNIT. 650.18 VL. TOTAL 650.18 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: RICARDO JEFERSON FELIPPE-MES DE : 04/24.			650,18	650,18	0,00
101825	0/0	***.369.308-**	5505 - SIRLENE DE SOUZA REIS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 564.79 VL. TOTAL 564.79 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: CLODOALDO DA COSTA-MES DE : 04/24.			564,79	564,79	0,00
101826	0/0	***.627.638-**	8238 - CRISTINA CARNIO	1.00 VL. UNIT. 469.09 VL. TOTAL 469.09 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: DANIEL APARECIDO DOS SANTOS-MES DE : 04/24.			469,09	469,09	0,00
101827	0/0	***.543.148-**	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 : 04/24.			468,60	468,60	0,00
101828	0/0	***.143.568-**	8823 - FRANCINETE DA SILVA FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 465.83 VL. TOTAL 465.83 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: RICARDO OLIVEIRA FERREIRA-MES DE : 04/24.			465,83	465,83	0,00
101829	0/0	***.286.948-**	7741 - MICHELE APARECIDA MORAIS DE JESUS	1.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: WASHINGTON MILTON NOBREGA DE JESUS-MES DE : 04/24.			706,00	706,00	0,00
101830	0/0	***.663.768-**	7742 - GLAUCIA MARIA CONDE DA SILVA				471,22	471,22	0,00



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

Data: 12/06/2024 13:54:35

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
				1.00 VL UNIT. 471.22 VL. TOTAL 471.22 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: FRANCISCO ANDRADE DA SILVA-MES DE : 04/24.					
101831	0/0	***.454.678-**	7740 - REGINA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTO	1.00 VL UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: ANDERSON RAIMUNDO-MES DE : 04/24.			400,00	400,00	0,00
101832	0/0	***.141.938-**	8558 - MONICA ALVES DE LIMA SANTOS	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 : 04/24.			687,33	687,33	0,00
101833	0/0	***.607.438-**	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 : 04/24.			603,62	603,62	0,00
101834	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 : 04/24.			660,00	660,00	0,00
101835	0/0	***.965.458-**	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 : 04/24.			474,02	474,02	0,00
101836	0/0	***.529.454-**	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 : 04/24			264,00	264,00	0,00
101837	0/0	***.777.934-**	4735 - MARIA MARLUCE BENICIO BENITES MOR	1.00 VL UNIT. 518.91 VL. TOTAL 518.91 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: AMAURI BENITES MORENO-MES DE : 04/24.			518,91	518,91	0,00
101838	0/0	***.793.858-**	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 : 04/24.			580,97	580,97	0,00
101839	0/0	***.180.548-**	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 : 04/24.			465,96	465,96	0,00
101840	0/0	***.670.678-**	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 : 04/24.			814,72	814,72	0,00
101841	0/0	***.550.518-**	9756 - ROSANGELA DA SILVA	1.00 VL UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: CLODOALDO DA COSTA-MES DE : 04/24.			400,00	400,00	0,00
101842	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL UNIT. 181889.75 VL. TOTAL 181889.75 - REF. O SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO-GERAL DO MES DE : 04/24.			181.889,75	181.889,75	0,00
101846	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL UNIT. 182043.79 VL. TOTAL 182043.79 - REF. O SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO-GERAL DO MES DE : 04/24.			182.043,79	182.043,79	0,00
101847	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL UNIT. 5456.47 VL. TOTAL 5456.47 - REF. INSS-(PAGOS/RESCISOESR\$ 3.905,72) +(DIF. E-SOCIAL-R\$ 1.550,75) NO MES DE : 04/24.			5.456,47	5.456,47	0,00
101848	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL UNIT. 182.00 VL. TOTAL 182.00 - REF. O SALARIO FAMILIA/RESCISOES DO MES DE : 04/24.			182,00	182,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							571.338,18	571.338,18	19.339,94
							-----	-----	-----
							571.338,18	571.338,18	19.339,94

**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: 12/06/2024 13:54:35

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, 30 de Abril de 2024

---

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