



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/09/2024 11:02:27

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 30 de Agosto de 2024									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000 - GERAL									
102401	0/0	***.613.638-**	8897 - ELIZETE DA SILVA ARAUJO CAMPOS	1.00 VL. UNIT. 10.34 VL. TOTAL 10.34 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/03/24 E DESLIG.05/08/24-SAL.FAMILIA.			0,00	0,00	10,34
102418	0/0	***.457.348-**	8480 - VALERIA DA SILVA ROCHA	1.00 VL. UNIT. 10.34 VL. TOTAL 10.34 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.05/08/24-SAL.FAMILIA.			0,00	0,00	10,34
102421	0/0	***.714.778-**	8893 - MARISLANDIA ROSA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 20.68 VL. TOTAL 20.68 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.05/08/24-SAL.FAMILIA			0,00	0,00	20,68
102423	0/0	***.418.108-**	8704 - SILVANA BARBOSA DA COSTA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 12.41 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/10/23 E DESLIG.06/08/24-SAL.FAMILIA.			0,00	0,00	12,41
102424	0/0	***.089.528-**	9923 - GABRIEL DE LIMA CESAR BENTO	1.00 VL. UNIT. 20.68 VL. TOTAL 20.68 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/06/24 E DESLIG.05/08/24-SAL.FAMILIA.			0,00	0,00	20,68
102449	0/0	***.520.348-**	9276 - GISELE PEREIRA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 10.34 VL. TOTAL 10.34 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/07/24 E DESLIG.05/08/24-SAL.FAMILIA.			0,00	0,00	10,34
102469	0/0	***.069.998-**	7124 - GRAZIELLY SIMOES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 78.58 VL. TOTAL 78.58 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/17 E DESLIG.19/08/24--SALARIO FAMILIA.			0,00	0,00	78,58
102471	0/0	***.920.488-**	8476 - RENATA DE SOUSA MENDES	1.00 VL. UNIT. 66.18 VL. TOTAL 66.18 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/06/24 E DESLIG.16/08/24--SALARIO FAMILIA.			0,00	0,00	66,18
102476	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 17960.58 VL. TOTAL 17960.58 - REF. O SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE : 08/24.			0,00	0,00	17.960,58
102484	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 207769.15 VL. TOTAL 207769.15 - REF. O SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO-GERAL DO MES DE : 08/24.			207.769,15	207.769,15	0,00
102485	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 183378.45 VL. TOTAL 183378.45 - REF. O SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO-GERAL DO MES DE : 08/24.			183.378,45	183.378,45	0,00
102486	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 63357.16 VL. TOTAL 63357.16 - REF. O CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO-GERAL DO MES DE : 08/24.			63.357,16	63.357,16	0,00
102487	0/0	060.746.948/0001-12	6487 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 VL. UNIT. 15676.06 VL. TOTAL 15676.06 - REF. O CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO-GERAL DO MES DE : 08/24.			15.676,06	15.676,06	0,00
102488	0/0	090.400.888/0658-64	2920 - BANCO SANTANDER S/A	1.00 VL. UNIT. 111649.90 VL. TOTAL 111649.90 - REF. O CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO-GERAL DO MES DE : 08/24.			111.649,90	111.649,90	0,00
102489	0/0	***.550.518-**	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 : 08/24.			400,00	400,00	0,00
102490	0/0	***.478.728-**	4695 - ANGELICA CRISTINA DO 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 : 08/24.			831,45	831,45	0,00
102491	0/0	***.006.368-**	7129 - BRUNA CAROLINE LIMA	1.00 VL. UNIT. 377.36 VL. TOTAL 377.36 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: JHON ELVIS DA SILVA-MES DE : 08/24.			377,36	377,36	0,00
102492	0/0		5464 - BRUNA CRISTINA ARAUJO SILVA	1.00 VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: -JOSE CICERO DA SILVA-MES DE : 08/24.			660,00	660,00	0,00
102493	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 : 08/24.			1.100,00	1.100,00	0,00
102494	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 : 08/24.			469,09	469,09	0,00
102495	0/0	***.919.498-**	4749 - DANIELA DANTAS GRILO				398,00	398,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/09/2024 11:02:27

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL UNIT. 398.00 VL. TOTAL 398.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: REGINALDO MENDES DE ALMEIDA-MES DE : 08/24.					
102496	0/0	***.543.148-**	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 : 08/24.			468,60	468,60	0,00
102497	0/0	***.386.298-**	9812 - ELIANE FERREIRA DA SILVA	1.00 VL UNIT. 571.75 VL. TOTAL 571.75 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: JHON ELVIS DA SILVA-MES DE : 08/24.			571,75	571,75	0,00
102498	0/0	***.959.588-**	9912 - FABRICIA ROCHA DA SILVA	1.00 VL UNIT. 533.97 VL. TOTAL 533.97 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: JHON ELVIS DA SILVA-MES DE : 08/24.			533,97	533,97	0,00
102499	0/0	***.143.568-**	8823 - FRANCINETE DA SILVA FERREIRA	1.00 VL UNIT. 488.02 VL. TOTAL 488.02 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: RICARDO OLIVEIRA FERREIRA-MES DE : 08/24.			488,02	488,02	0,00
102500	0/0	***.332.918-**	9852 - GIRLEANE JERONIMO DA SILVA	1.00 VL UNIT. 232.42 VL. TOTAL 232.42 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: CRISTIANO BLOIS DE MORAES-MES DE : 08/24.			232,42	232,42	0,00
102501	0/0	***.663.768-**	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 : 08/24.			471,22	471,22	0,00
102502	0/0	***.185.018-**	9944 - IVONE DA SILVA	1.00 VL UNIT. 160.92 VL. TOTAL 160.92 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: CHARLENE DA SILVA CUNHA-MES DE : 08/24.			160,92	160,92	0,00
102503	0/0	***.777.934-**	4735 - MARIA MARLUCE BENICIO BENITES MOR	1.00 VL UNIT. 749.77 VL. TOTAL 749.77 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: AMAURI BENITES MORENO-MES DE : 08/24.			749,77	749,77	0,00
102504	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 : 08/24.			474,02	474,02	0,00
102505	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 : 08/24.			264,00	264,00	0,00
102506	0/0	***.413.198-**	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 : 08/24.			1.006,79	1.006,79	0,00
102507	0/0	***.336.548-**	8965 - MAYRA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA	1.00 VL UNIT. 325.58 VL. TOTAL 325.58 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: JOSE GABRIEL DOS SANTOS-MES DE : 08/24.			325,58	325,58	0,00
102508	0/0	***.286.948-**	7741 - MICHELE APARECIDA MORAIS DE JESUS	1.00 VL UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: WASHINGTON MILTON NOBREGA DE JESUS-MES DE : 08/24.			706,00	706,00	0,00
102509	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 : 08/24.			687,33	687,33	0,00
102510	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 MOARES-MES DE : 08/24.			580,97	580,97	0,00
102511	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 : 08/24.			465,96	465,96	0,00
102512	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 : 08/24.			400,00	400,00	0,00
102513	0/0	***.083.948-**	8745 - REGINA DA SILVA BRANDÃO	1.00 VL UNIT. 454.81 VL. TOTAL 454.81 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: RICARDO OLIVEIRA DE JESUS-MES DE : 08/24.			454,81	454,81	0,00
102514	0/0	***.459.068-**	8822 - ROSEMEIRE ONOFRE TEIXEIRA FELIPPE	1.00 VL UNIT. 650.18 VL. TOTAL 650.18 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: RICARDO JEFERSON FELIPPE-MES DE : 08/24.			650,18	650,18	0,00
102515	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 : 08/24.			603,62	603,62	0,00
102516	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 PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: CLODOALDO DA COSTA-MES DE : 08/24.			564,79	564,79	0,00
102517	0/0	***.670.678-**	2840 - URSULA DE ARAUJO				814,72	814,72	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/09/2024 11:02:27

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 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. 814,72 VL. TOTAL 814,72 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO: ROGERIO DOS SANTOS SALVADOR-MES DE : 08/24.					
102518	0/0	***.706.338-**	9563 - YARA FERNANDES MAGALHAES	1.00 VL. UNIT. 530,94 VL. TOTAL 530,94 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO: ANTONIO CARLOS CORREIA DA SILVEIRA-MES DE : 08/24.			530,94	530,94	0,00
102521	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 3313,45 VL. TOTAL 3313,45 - REF.O SEGURADO/RESCISÕES(PAGAS E NÃO PAGAS)DO MES DE : 08/24			3.313,45	3.313,45	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							601.586,45	601.586,45	18.190,13
							-----	-----	-----
							601.586,45	601.586,45	18.190,13

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 Agosto de 2024

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