



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/10/2024 08:50:07

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 Setembro de 2024									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000 - GERAL									
102599	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 20152.66 VL. TOTAL 20152.66 - REF. O SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE : 09/24.			0,00	0,00	20.152,66
102602	0/0	090.400.888/0658-64	2920 - BANCO SANTANDER S/A	1.00 VL. UNIT. 115487.90 VL. TOTAL 115487.90 - REF. O CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO-GERAL DO MES DE : 09/24.			115.487,90	115.487,90	0,00
102603	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 : 09/24.			15.676,06	15.676,06	0,00
102604	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 64444.12 VL. TOTAL 64444.12 - REF. O CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO-GERAL DO MES DE : 09/24.			64.444,12	64.444,12	0,00
102605	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 213931.62 VL. TOTAL 213931.62 - REF. O SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO-GERAL DO MES DE : 09/24.			213.931,62	213.931,62	0,00
102606	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 976.73 VL. TOTAL 976.73 - REF. O SEGURADO/RESCISÕES-FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE : 09/24.			976,73	976,73	0,00
102607	0/0	***.405.388-**	9966 - KELLY APARECIDA DA SILVA SOUZA	1.00 VL. UNIT. 349.01 VL. TOTAL 349.01 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: GEANDSON GOMES DOS SANTOS-MES DE : 09/24.			349,01	349,01	0,00
102608	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 : 09/24.			400,00	400,00	0,00
102609	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 : 09/24.			831,45	831,45	0,00
102610	0/0	***.006.368-**	7129 - BRUNA CAROLINE LIMA	1.00 VL. UNIT. 418.60 VL. TOTAL 418.60 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: JHON ELVIS DA SILVA-MES DE : 09/24.			418,60	418,60	0,00
102611	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 : 09/24.			660,00	660,00	0,00
102612	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 : 09/24.			1.100,00	1.100,00	0,00
102613	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 : 09/24.			469,09	469,09	0,00
102614	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 : 09/24.			398,00	398,00	0,00
102615	0/0	***.543.148-**	9587 - DAVID ALEXANDRE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 282.40 VL. TOTAL 282.40 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: AMANDA APARECIDA RIBEIRO-MES DE : 09/24.			282,40	282,40	0,00
102616	0/0	***.386.298-**	9812 - ELIANE FERREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 581.39 VL. TOTAL 581.39 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: JHON ELVIS DA SILVA-MES DE : 09/24.			581,39	581,39	0,00
102617	0/0	***.959.588-**	9912 - FABRICIA ROCHA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 775.11 VL. TOTAL 775.11 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: JHON ELVIS DA SILVA-MES DE : 09/24.			775,11	775,11	0,00
102618	0/0	***.143.568-**	8823 - FRANCINETE DA SILVA FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 488.02 VL. TOTAL 488.02 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: RICARDO OLIVEIRA FERREIRA-MES DE : 09/24.			488,02	488,02	0,00
102619	0/0	***.332.918-**	9852 - GIRLEANE JERONIMO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 232.42 VL. TOTAL 232.42 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: CRISTIANO BLOIS DE MORAES-MES DE : 09/24.			232,42	232,42	0,00
102620	0/0	***.663.768-**	7742 - GLAUCIA MARIA CONDE DA SILVA				471,22	471,22	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/10/2024 08:50:07

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. 471.22 VL. TOTAL 471.22 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: FRANCISCO ANDRADE DA SILVA-MES DE : 09/24.					
102621	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 : 09/24.			160,92	160,92	0,00
102622	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 : 09/24.			474,02	474,02	0,00
102623	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 : 09/24			264,00	264,00	0,00
102624	0/0	***.777.934-**	4735 - MARIA MARLUCE BENICIO BENITES MOR	1.00 VL UNIT. 671.30 VL. TOTAL 671.30 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: AMAURI BENITES MORENO-MES DE : 09/24.			671,30	671,30	0,00
102625	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 : 09/24			1.006,79	1.006,79	0,00
102626	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 : 09/24.			325,58	325,58	0,00
102627	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 : 09/24.			706,00	706,00	0,00
102628	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 : 09/24.			687,33	687,33	0,00
102629	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 : 09/24.			580,97	580,97	0,00
102630	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 : 09/24.			465,96	465,96	0,00
102631	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 : 09/24.			400,00	400,00	0,00
102632	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 : 09/24.			454,81	454,81	0,00
102633	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 : 09/24.			650,18	650,18	0,00
102634	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 : 09/24.			603,62	603,62	0,00
102635	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 : 09/24.			564,79	564,79	0,00
102636	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 : 09/24.			814,72	814,72	0,00
102637	0/0	***.706.338-**	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 : 09/24.			530,94	530,94	0,00
102638	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL UNIT. 181154.44 VL. TOTAL 181154.44 - REF. O SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO-GERAL DO MES DE : 09/24.			181.154,44	181.154,44	0,00
102639	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL UNIT. 2260.58 VL. TOTAL 2260.58 - REF. O SEGURADO/RESCISOES (R\$ 2214,71 + E-SOCIAL R\$45,87)DO MES DE : 09/24.			2.260,58	2.260,58	0,00
SUBTOTAL							610.750,09	610.750,09	20.152,66
TOTAL							610.750,09	610.750,09	20.152,66

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/10/2024 08:50:07

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

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

PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC
LEILÃO
DIÁLOGO COMPETITIVO

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Setembro de 2024

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