



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 08/11/2024 08:19:39

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 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
Movimentação do dia 31 de Outubro de 2024									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000 - GERAL									
102742	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 2550.58 VL. TOTAL 2550.58 - REF.O CONSIGNADO RESCISAO DE : VERA LUCIA L.NISHIMOTO-ADM.07/12/07 E DESLIG.01/10/24.			0,00	0,00	2.550,58
102743	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 584.96 VL. TOTAL 584.96 - REF.O CONSIGNADO RESCISAO DE : ROSARIA DA S.OLIVEIRA-ADM.16/05/95 E DESLIG.01/10/24.			0,00	0,00	584,96
103003	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1324.93 VL. TOTAL 1324.93 - REF.O CONSIG./RESCISAO DE : PAULA REGINA DA S.JACCOMO-ADM.15/04/24 E DESLIG.15/10/24.			0,00	0,00	1.324,93
103010	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 8810.33 VL. TOTAL 8810.33 - REF.O CONSIG./RESCISAO DE : JULIA B. CANZANEZI -ADM.03/12/08 E DESLIG.01/10/24.			0,00	0,00	8.810,33
103041	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 63479.44 VL. TOTAL 63479.44 - REF. O CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO-GERAL DO MES DE : 10/24.			63.479,44	63.479,44	0,00
103042	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 : 10/24.			831,45	831,45	0,00
103043	0/0	***.006.368-**	7129 - BRUNA CAROLINE LIMA	1.00 VL. UNIT. 390.84 VL. TOTAL 390.84 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: JHON ELVIS DA SILVA-MES DE : 10/24.			390,84	390,84	0,00
103044	0/0	***.386.298-**	9812 - ELIANE FERREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 542.84 VL. TOTAL 542.84 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: JHON ELVIS DA SILVA-MES DE : 10/24.			542,84	542,84	0,00
103045	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 : 10/24.			660,00	660,00	0,00
103046	0/0	***.336.548-**	8965 - MAYRA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA	1.00 VL. UNIT. 325.58 VL. TOTAL 325.58 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: JOSE GABRIEL DOS SANTOS-MES DE : 10/24.			325,58	325,58	0,00
103049	0/0	***.141.938-**	8558 - MONICA ALVES DE LIMA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 687.33 VL. TOTAL 687.33 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: LUCAS APARECIDO TEIXEIRA DOS ANJOS-MES DE : 10/24.			687,33	687,33	0,00
103050	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 : 10/24			1.006,79	1.006,79	0,00
103052	0/0	***.529.454-**	5019 - MARIA JOSE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 264.00 VL. TOTAL 264.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS-MES DE : 10/24			264,00	264,00	0,00
103053	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 : 10/24.			398,00	398,00	0,00
103054	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 : 10/24.			650,18	650,18	0,00
103055	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 : 10/24.			454,81	454,81	0,00
103056	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 : 10/24.			488,02	488,02	0,00
103057	0/0	***.670.678-**	2840 - URSULA DE ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 814.72 VL. TOTAL 814.72 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: ROGERIO DOS SANTOS SALVADOR-MES DE : 10/24.			814,72	814,72	0,00
103058	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 : 10/24.			706,00	706,00	0,00
103059	0/0	***.965.458-**	7218 - JACQUELINE DOS SANTOS MIRANDA				474,02	474,02	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 08/11/2024 08:19:39

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. 474.02 VL. TOTAL 474.02 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: ADRIANO PADILHA DE HOLANDA-MES DE : 10/24.					
103060	0/0	***.543.148-**	9587 - DAVID ALEXANDRE DA SILVA	1.00 VL UNIT. 282.40 VL. TOTAL 282.40 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: AMANDA APARECIDA RIBEIRO-MES DE : 10/24.			282,40	282,40	0,00
103061	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 : 10/24.			671,30	671,30	0,00
103062	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 : 10/24.			400,00	400,00	0,00
103063	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 : 10/24.			465,96	465,96	0,00
103064	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 : 10/24.			530,94	530,94	0,00
103065	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 : 10/24.			160,92	160,92	0,00
103066	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 : 10/24.			564,79	564,79	0,00
103067	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 : 10/24.			400,00	400,00	0,00
103068	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 : 10/24.			580,97	580,97	0,00
103069	0/0	***.627.638-**	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 : 10/24.			469,09	469,09	0,00
103070	0/0	***.532.528-**	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 : 10/24.			1.100,00	1.100,00	0,00
103071	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 : 10/24.			471,22	471,22	0,00
103072	0/0	***.405.388-**	9966 - KELLY APARECIDA DA SILVA SOUZA	1.00 VL UNIT. 317.78 VL. TOTAL 317.78 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: GEANDSON GOMES DOS SANTOS-MES DE : 10/24.			317,78	317,78	0,00
103073	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 : 10/24.			603,62	603,62	0,00
103074	0/0	***.959.588-**	9912 - FABRICIA ROCHA DA SILVA	1.00 VL UNIT. 723.71 VL. TOTAL 723.71 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: JHON ELVIS DA SILVA-MES DE : 10/24.			723,71	723,71	0,00
103075	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 : 10/24.			232,42	232,42	0,00
103150	0/0	060.746.948/0001-12	6487 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 VL UNIT. 1467.35 VL. TOTAL 1467.35 - REF. O CONSIG./RESCISAO DE : JOSE AUGUSTO TEIXEIRA SAMPAIO-ADM.01/12/20 E DESLI.16/10/24.			1.467,35	1.467,35	1.467,35
103161	0/0	060.746.948/0001-12	6487 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 VL UNIT. 13820.62 VL. TOTAL 13820.62 - REF. O CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO-GERAL DO MES DE : 10/24.			13.820,62	13.820,62	0,00
103162	0/0	090.400.888/0658-64	2920 - BANCO SANTANDER S/A	1.00 VL UNIT. 119996.73 VL. TOTAL 119996.73 - REF. O CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO-GERAL DO MES DE : 10/24.			119.996,73	119.996,73	0,00
103165	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL UNIT. 211826.71 VL. TOTAL 211826.71 - REF. O SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO-GERAL DO MES DE : 10/24.			211.826,71	211.826,71	0,00
103172	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL UNIT. 584.20 VL. TOTAL 584.20 - REFERENTE RESCISÕES SEGURADO(RELAÇÃO ANEXA)DO MES DE : 10/24.			584,20	584,20	0,00
103187	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S				181.395,18	181.395,18	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 08/11/2024 08:19:39

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
103188	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 181395.18 VL. TOTAL 181395.18 - REF. O SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO-GERAL DO MES DE : 10/24. 1.00 VL. UNIT. 3919.29 VL. TOTAL 3919.29 - REF.10/24-SEGURADO RESCISOES(PAGAS E NAO PAGAS)+ E-SOCIALNO VALOR DE R\$ 342,23 CONF.INFORME DO RH ANEXO.			3.919,29	3.919,29	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							613.159,22	613.159,22	14.738,15
							-----	-----	-----
							613.159,22	613.159,22	14.738,15

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, 31 de Outubro de 2024

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