



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 10/12/2024 10:38:55

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 29 de Novembro de 2024									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000 - GERAL									
103373	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 23004.03 VL. TOTAL 23004.03 - REF.O PARC. DE DEBITOS RELATIVOS A A REPASSE PREVIDENCIARIO-LEI Nº216/22-SEGURADO-PARC.30ºX240ºPARCELA.			0,00	0,00	23.004,03
103374	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 11735.61 VL. TOTAL 11735.61 - REF.O PARC. DE DEBITOS RELATIVOS A A REPASSE PREVIDENCIARIO-LEI Nº216/22-SEGURADO/ATUAL-PARC.30ºX240ºPARCELA.			0,00	0,00	11.735,61
103386	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 18798.12 VL. TOTAL 18798.12 - REF. O SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE : 11/24.			0,00	0,00	18.798,12
103387	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 1 VL. UNIT. 1412.00 VL. TOTAL 1412.00 - REF. O SAL.MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE : 11/24.			0,00	0,00	1.412,00
103393	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 63232.23 VL. TOTAL 63232.23 - REF.O CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE : 11/24.			63.232,23	63.232,23	0,00
103394	0/0	060.746.948/0001-12	6487 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 VL. UNIT. 13158.68 VL. TOTAL 13158.68 - REF.O CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE : 11/24.			13.158,68	13.158,68	0,00
103395	0/0	090.400.888/0658-64	2920 - BANCO SANTANDER S/A	1.00 VL. UNIT. 121337.64 VL. TOTAL 121337.64 - REF.O CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE : 11/24.			121.337,64	121.337,64	0,00
103396	0/0	***.185.018-**	9944 - IVONE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 160.92 VL. TOTAL 160.92 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: CHARLENE DA SILVA CUNHA-MES DE : 11/24.			160,92	160,92	0,00
103397	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 : 11/24.			400,00	400,00	0,00
103398	0/0	***.187.488-**	10019 - ANA CAROLINAE PONTES DO AMARAL CO	1.00 VL. UNIT. 468.93 VL. TOTAL 468.93 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: STANLEY RUFINO DE LIMA-MES DE : 11/24.			468,93	468,93	0,00
103399	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 : 11/24.			831,45	831,45	0,00
103400	0/0	***.006.368-**	7129 - BRUNA CAROLINE LIMA	1.00 VL. UNIT. 293.70 VL. TOTAL 293.70 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: JHON ELVIS DA SILVA-MES DE : 11/24.			293,70	293,70	0,00
103401	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 : 11/24.			660,00	660,00	0,00
103402	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 : 11/24.			1.100,00	1.100,00	0,00
103403	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 : 11/24.			398,00	398,00	0,00
103404	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 : 11/24.			282,40	282,40	0,00
103405	0/0	***.386.298-**	9812 - ELIANE FERREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 407.92 VL. TOTAL 407.92 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: JHON ELVIS DA SILVA-MES DE : 11/24.			407,92	407,92	0,00
103406	0/0	***.959.588-**	9912 - FABRICIA ROCHA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 543.84 VL. TOTAL 543.84 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: JHON ELVIS DA SILVA-MES DE : 11/24.			543,84	543,84	0,00
103407	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 : 11/24.			488,02	488,02	0,00
103408	0/0	***.332.918-**	9852 - GIRLEANE JERONIMO DA SILVA				232,42	232,42	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 10/12/2024 10:38:55

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
103409	0/0	***.663.768-**	7742 - GLAUCIA MARIA CONDE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 232.42 VL. TOTAL 232.42 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONARIO: CRISTIANO BLOIS DE MORAES-MES DE : 11/24.			471,22	471,22	0,00
103410	0/0	***.965.458-**	7218 - JACQUELINE DOS SANTOS MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 471.22 VL. TOTAL 471.22 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONARIO: FRANCISCO ANDRADE DA SILVA-MES DE : 11/24.			474,02	474,02	0,00
103411	0/0	***.405.388-**	9966 - KELLY APARECIDA DA SILVA SOUZA	1.00 VL. UNIT. 474.02 VL. TOTAL 474.02 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONARIO: ADRIANO PADILHA DE HOLANDA-MES DE : 11/24.			328,19	328,19	0,00
103412	0/0	***.529.454-**	5019 - MARIA JOSE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 328.19 VL. TOTAL 328.19 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONARIO: GEANDSON GOMES DOS SANTOS-MES DE : 11/24.			264,00	264,00	0,00
103413	0/0	***.777.934-**	4735 - MARIA MARLUCE BENICIO BENITES MOR	1.00 VL. UNIT. 264.00 VL. TOTAL 264.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONARIO: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS-MES DE : 11/24.			671,30	671,30	0,00
103414	0/0	***.413.198-**	2448 - MARIELE MIGUEL MACIEL	1.00 VL. UNIT. 671.30 VL. TOTAL 671.30 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONARIO: AMAURI BENITES MORENO-MES DE : 11/24.			1.006,79	1.006,79	0,00
103415	0/0	***.336.548-**	8965 - MAYRA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1006.79 VL. TOTAL 1006.79 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONARIO: MARCELO PONTES LEITE-MES DE : 11/24.			0,00	0,00	0,00
103416	0/0	***.286.948-**	7741 - MICHELE APARECIDA MORAIS DE JESUS	1.00 VL. UNIT. 325.88 VL. TOTAL 325.88 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONARIO: JOSE GABRIEL DOS SANTOS-MES DE : 11/24.			706,00	706,00	0,00
103417	0/0	***.141.938-**	8558 - MONICA ALVES DE LIMA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONARIO: WASHINGTON MILTON NOBREGA DE JESUS-MES DE : 11/24.			687,33	687,33	0,00
103418	0/0	***.793.858-**	9389 - PATRICIA MIMOTO MOTTA ROSA	1.00 VL. UNIT. 687.33 VL. TOTAL 687.33 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONARIO: LUCAS APARECIDO TEIXEIRA DOS ANJOS-MES DE : 11/24.			580,97	580,97	0,00
103419	0/0	***.180.548-**	8219 - PRISCILA DOS SANTOS ROSA	1.00 VL. UNIT. 580.97 VL. TOTAL 580.97 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONARIO: CRISTIANO BLOIS DE MOARES-MES DE : 11/24.			465,96	465,96	0,00
103420	0/0	***.454.678-**	7740 - REGINA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTO	1.00 VL. UNIT. 465.96 VL. TOTAL 465.96 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONARIO: ANDRE FELIPE LUIZ DA SILVA-MES DE : 11/24.			400,00	400,00	0,00
103421	0/0	***.083.948-**	8745 - REGINA DA SILVA BRANDÃO	1.00 VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONARIO: ANDERSON RAIMUNDO-MES DE : 11/24.			454,81	454,81	0,00
103422	0/0	***.459.068-**	8822 - ROSEMEIRE ONOFRE TEIXEIRA FELIPPE	1.00 VL. UNIT. 454.81 VL. TOTAL 454.81 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONARIO: RICARDO OLIVEIRA DE JESUS-MES DE : 11/24.			650,18	650,18	0,00
103423	0/0	***.607.438-**	7724 - SILVANA ROSA SILVA	1.00 VL. UNIT. 650.18 VL. TOTAL 650.18 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONARIO: RICARDO JEFERSON FELIPPE-MES DE : 11/24.			603,62	603,62	0,00
103424	0/0	***.369.308-**	5505 - SIRLENE DE SOUZA REIS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 603.62 VL. TOTAL 603.62 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONARIO: HOSNI SILVA DOS SANTOS-MES DE : 11/24.			564,79	564,79	0,00
103425	0/0	***.670.678-**	2840 - URSULA DE ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 564.79 VL. TOTAL 564.79 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONARIO: CLODOALDO DA COSTA-MES DE : 11/24.			814,72	814,72	0,00
103427	0/0	***.336.548-**	8965 - MAYRA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA	1.00 VL. UNIT. 814.72 VL. TOTAL 814.72 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONARIO: ROGERIO DOS SANTOS SALVADOR-MES DE : 11/24.			325,58	325,58	0,00
103428	0/0	***.706.338-**	9563 - YARA FERNANDES MAGALHAES	1.00 VL. UNIT. 325.58 VL. TOTAL 325.58 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONARIO: JOSE GABRIEL DOS SANTOS-MES DE : 11/24.			530,94	530,94	0,00
103429	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 ALIMENTÍCIA DO FUNCIONARIO: ANTONIO CARLOS CORREIA DA SILVEIRA-MES DE : 11/24.			216.695,77	216.695,77	0,00
103430	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 216695.77 VL. TOTAL 216695.77 - REF. O SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO-GERAL DO MES DE : 11/24.			184.353,57	184.353,57	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 10/12/2024 10:38:55
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
103431	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 184353.57 VL. TOTAL 184353.57 - REF. O SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE : 11/24. 1.00 VL. UNIT. 1594.63 VL. TOTAL 1594.63 - REF. O SEGURADO(RESCIOES RELACIONADAS PAGAS E NAO PAGAS) R\$ 1488,31 + DIF. E-SOCIAL R\$ 106,32 DO MES DE : 11/24.			1.594,63	1.594,63	0,00
02 - PODER LEGISLATIVO									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000 - GERAL									
100178	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 1 VL. UNIT. 466.67 VL. TOTAL 466.67 - RECOLHIMENTO DE IRRF			466,67	466,67	466,67
100179	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 1 VL. UNIT. 426.47 VL. TOTAL 426.47 - RECOLHIMENTO DE IRRF - PJ			426,47	426,47	426,47
100180	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 1 VL. UNIT. 23412.78 VL. TOTAL 23412.78 - RECOLHIMENTO DE IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO E FERIAS			23.412,78	23.412,78	23.412,78
SUBTOTAL							640.946,46	640.946,46	79.255,68
TOTAL							640.946,46	640.946,46	79.255,68

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, 29 de Novembro de 2024

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