



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 10/01/2025 08:56:22
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 19 de Dezembro de 2024									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000 - GERAL									
103430	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.			0,00	0,00	184.353,57
103431	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	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.			0,00	0,00	1.594,63
103452	0/0	***.398.658-**	7998 - KATIA REGINA DIQUE DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 4.14 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.02/12/24-SAL.FAMILIA.			0,00	0,00	4,14
103454	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 84.72 VL. TOTAL 84.72 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE GOVERNO DO MES DE : 11/24.			0,00	0,00	84,72
103455	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 84.72 VL. TOTAL 84.72 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE GOVERNO-(CIC)DO MES DE : 11/24.			0,00	0,00	84,72
103456	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2218.08 VL. TOTAL 2218.08 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO MES DE : 11/24.			0,00	0,00	2.218,08
103457	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 852.30 VL. TOTAL 852.30 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE PROM.SOCIAL DO MES DE : 11/24.			0,00	0,00	852,30
103458	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 169.44 VL. TOTAL 169.44 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE CULTURA E TURISMO DO MES DE : 11/24.			0,00	0,00	169,44
103459	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 254.16 VL. TOTAL 254.16 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ESPORTE E LAZER DO MES DE : 11/24.			0,00	0,00	254,16
103460	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1694.40 VL. TOTAL 1694.40 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MES DE : 11/24.			0,00	0,00	1.694,40
103461	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 931.92 VL. TOTAL 931.92 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA CIVIL DO MES DE : 11/24.			0,00	0,00	931,92
103462	0/0	049.721.541/0001-06	202 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.	1.00 VL. UNIT. 308740.87 VL. TOTAL 308740.87 - REF.O DUODECIMO DO MES DE : 12/24.			0,00	0,00	308.740,87
103565	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 : 13ºSAL./24.			400,00	400,00	400,00
103566	0/0	***.006.368-**	7129 - BRUNA CAROLINE LIMA	1.00 VL. UNIT. 275.92 VL. TOTAL 275.92 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: JHON ELVIS DA SILVA-MES DE : 13ºSAL./24.			275,92	275,92	275,92
103567	0/0	***.792.898-**	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 : 13ºSAL./24.			660,00	660,00	660,00
103568	0/0	***.965.458-**	7218 - JACQUELINE DOS SANTOS MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 474.02 VL. TOTAL 474.02 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: ADRIANO PADILHA DE HOLANDA-MES DE : 13ºSAL./24.			474,02	474,02	474,02
103569	0/0	***.543.148-**	9587 - DAVID ALEXANDRE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1002.94 VL. TOTAL 1002.94 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: AMANDA APARECIDA RIBEIRO-MES DE : 13ºSAL./24.			1.002,94	1.002,94	1.002,94
103570	0/0	***.777.934-**	4735 - MARIA MARLUCE BENICIO BENITES MOR	1.00 VL. UNIT. 671.30 VL. TOTAL 671.30 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: AMAURI BENITES MORENO-MES DE : 13ºSAL./24.			671,30	671,30	671,30
103571	0/0	***.454.678-**	7740 - REGINA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTO	1.00 VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: ANDERSON RAIMUNDO-MES DE : 13ºSAL./24.			400,00	400,00	400,00
103572	0/0	***.180.548-**	8219 - PRISCILA DOS SANTOS ROSA				465,96	465,96	465,96



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2025 08:56:22

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
103573	0/0	***.706.338-**	9563 - YARA FERNANDES MAGALHAES	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 : 13ºSAL/24.			530,94	530,94	530,94
103574	0/0	***.185.018-**	9944 - IVONE DA SILVA	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 : 13ºSAL/24.			160,92	160,92	160,92
103575	0/0	***.369.308-**	5505 - SIRLENE DE SOUZA REIS 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 : 13ºSAL/24.			564,79	564,79	564,79
103576	0/0	***.793.858-**	9389 - PATRÍCIA MIMOTO MOTTA ROSA	1.00 VL. UNIT. 564.79 VL. TOTAL 564.79 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: CLODOALDO DA COSTA-MES DE : 13ºSAL/24.			580,97	580,97	580,97
103577	0/0	***.332.918-**	9852 - GIRLEANE JERONIMO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 580.97 VL. TOTAL 580.97 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: CRISTIANO BLOIS DE MOARES-MES DE : 13ºSAL/24.			232,42	232,42	232,42
103578	0/0	***.627.638-**	8238 - CRISTINA CARNIO	1.00 VL. UNIT. 232.42 VL. TOTAL 232.42 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: CRISTIANO BLOIS DE MORAES-MES DE : 13ºSAL/24.			469,09	469,09	469,09
103579	0/0	***.478.728-**	4695 - ANGELICA CRISTINA DO SANTOS	1.00 VL. UNIT. 469.09 VL. TOTAL 469.09 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: CRISTIANO BLOIS DE MORAES-MES DE : 13ºSAL/24.			831,45	831,45	831,45
103580	0/0	***.663.768-**	7742 - GLAUCIA MARIA CONDE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 831.45 VL. TOTAL 831.45 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: FABIO BORMANN DE OLIVEIRA-MES DE : 13ºSAL/24.			471,22	471,22	471,22
103581	0/0	***.607.438-**	7724 - SILVANA ROSA 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 : 13ºSAL/24.			603,62	603,62	603,62
103582	0/0	***.386.298-**	9812 - ELIANE FERREIRA DA 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 : 13ºSAL/24.			331,10	331,10	331,10
103583	0/0	***.959.588-**	9912 - FABRICIA ROCHA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 331.10 VL. TOTAL 331.10 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: JHON ELVIS DA SILVA-MES DE : 13ºSAL/24.			613,08	613,08	613,08
103584	0/0	***.336.548-**	8965 - MAYRA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA	1.00 VL. UNIT. 613.08 VL. TOTAL 613.08 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: JHON ELVIS DA SILVA-MES DE : 13ºSAL/24.			325,58	325,58	325,58
103585	0/0	***.141.938-**	8558 - MONICA ALVES DE LIMA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 325.58 VL. TOTAL 325.58 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: JOSE GABRIEL DOS SANTOS-MES DE : 13ºSAL/24.			687,33	687,33	687,33
103586	0/0	***.529.454-**	5019 - MARIA JOSE DA SILVA	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 : 13ºSAL/24.			264,00	264,00	264,00
103587	0/0	***.919.498-**	4749 - DANIELA DANTAS GRILO	1.00 VL. UNIT. 264.00 VL. TOTAL 264.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS-MES DE : 13ºSAL/24.			398,00	398,00	398,00
103588	0/0	***.459.068-**	8822 - ROSEMEIRE ONOFRE TEIXEIRA FELIPPE	1.00 VL. UNIT. 398.00 VL. TOTAL 398.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: REGINALDO MENDES DE ALMEIDA-MES DE : 13ºSAL/24.			650,18	650,18	650,18
103589	0/0	***.083.948-**	8745 - REGINA DA SILVA BRANDÃO	1.00 VL. UNIT. 650.18 VL. TOTAL 650.18 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: RICARDO JEFERSON FELIPPE-MES DE : 13ºSAL/24.			454,81	454,81	454,81
103590	0/0	***.143.568-**	8823 - FRANCINETE DA SILVA FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 454.81 VL. TOTAL 454.81 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: RICARDO OLIVEIRA DE JESUS-MES DE : 13ºSAL/24.			488,02	488,02	488,02



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 10/01/2025 08:56:22
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
103591	0/0	***.670.678-**	2840 - URSULA DE ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 488.02 VL. TOTAL 488.02 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: RICARDO OLIVEIRA FERREIRA-MES DE : 13ºSAL/24.			814,72	814,72	814,72
103592	0/0	***.286.948-**	7741 - MICHELE APARECIDA MORAIS DE JESUS	1.00 VL. UNIT. 814.72 VL. TOTAL 814.72 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: ROGERIO DOS SANTOS SALVADOR-MES DE : 13ºSAL/24.			706,00	706,00	706,00
103593	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	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 : 13ºSAL/24.			205.129,74	205.129,74	205.129,74
103596	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 205129.74 VL. TOTAL 205129.74 - REF. O SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO-GERAL DO MES DE : 13ºSAL/24.			149.889,16	149.889,16	149.889,16
SUBTOTAL							369.547,28	369.547,28	870.530,23
TOTAL							369.547,28	369.547,28	870.530,23

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, 19 de Dezembro de 2024

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