



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:26:34

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 01 de Janeiro de 2025									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000 - GERAL									
101193	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 138069.40 VL. TOTAL 138069.40 - REF. O SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE : 12/24.			138.069,40	138.069,40	0,00
101194	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 35581.61 VL. TOTAL 35581.61 - REF. O SEGURADO-(RESCISCOES)DO MES DE : 12/24.			35.581,61	35.581,61	0,00
101195	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 : 12/24			1.006,79	1.006,79	0,00
101196	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 : 12/24.			814,72	814,72	0,00
101197	0/0	***.006.368-**	7129 - BRUNA CAROLINE LIMA	1.00 VL. UNIT. 211.80 VL. TOTAL 211.80 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: JHON ELVIS DA SILVA-MES DE : 12/24.			211,80	211,80	0,00
101198	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 : 12/24.			474,02	474,02	0,00
101199	0/0	***.478.728-**	4695 - ANGELICA CRISTINA DO SANTOS	1.00 VL. UNIT. 831.45 VL. TOTAL 831.45 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: FABIO BORMANN DE OLIVEIRA-MES DE : 12/24.			831,45	831,45	0,00
101200	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 : 12/24.			671,30	671,30	0,00
101201	0/0	***.919.498-**	4749 - DANIELA DANTAS GRILO	1.00 VL. UNIT. 398.00 VL. TOTAL 398.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: REGINALDO MENDES DE ALMEIDA-MES DE : 12/24.			398,00	398,00	0,00
101202	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 : 12/24			264,00	264,00	0,00
101203	0/0	***.792.898-**	5464 - BRUNA CRISTINA ARAUJO SILVA	1.00 VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: -JOSE CICERO DA SILVA-MES DE : 11/24.			660,00	660,00	0,00
101204	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 : 12/24.			564,79	564,79	0,00
101205	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 : 12/24.			1.100,00	1.100,00	0,00
101206	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 : 12/24.			603,62	603,62	0,00
101207	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 : 11/24.			400,00	400,00	0,00
101208	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 : 12/24.			706,00	706,00	0,00
101209	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 : 12/24.			471,22	471,22	0,00
101210	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 : 12/24.			465,96	465,96	0,00
101211	0/0	***.141.938-**	8558 - MONICA ALVES DE LIMA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 742.10 VL. TOTAL 742.10 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: LUCAS APARECIDO TEIXEIRA DOS ANJOS-MES DE : 12/24.			742,10	742,10	0,00
101212	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 : 12/24.			454,81	454,81	0,00
101213	0/0	***.459.068-**	8822 - ROSEMEIRE ONOFRE TEIXEIRA FELIPPE				650,18	650,18	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:26:34

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
101214	0/0	***.143.568-**	8823 - FRANCINETE DA SILVA FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 650.18 VL. TOTAL 650.18 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO: RICARDO JEFERSON FELIPPE-MES DE : 12/24.			488,02	488,02	0,00
101215	0/0	***.336.548-**	8965 - MAYRA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA	1.00 VL. UNIT. 488.02 VL. TOTAL 488.02 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO: RICARDO OLIVEIRA FERREIRA-MES DE : 12/24.			325,58	325,58	0,00
101216	0/0	***.793.858-**	9389 - PATRICIA MIMOTO MOTTA ROSA	1.00 VL. UNIT. 325.58 VL. TOTAL 325.58 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO: JOSE GABRIEL DOS SANTOS-MES DE : 12/24.			580,97	580,97	0,00
101217	0/0	***.706.338-**	9563 - YARA FERNANDES MAGALHAES	1.00 VL. UNIT. 580.97 VL. TOTAL 580.97 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO: CRISTIANO BLOIS DE MOARES-MES DE : 12/24.			530,94	530,94	0,00
101218	0/0	***.550.518-**	9756 - ROSANGELA DA SILVA	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 : 12/24.			400,00	400,00	0,00
101219	0/0	***.386.298-**	9812 - ELIANE FERREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO: CLODOALDO DA COSTA-MES DE : 12/24.			571,75	571,75	0,00
101220	0/0	***.332.918-**	9852 - GIRLEANE JERONIMO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 571.75 VL. TOTAL 571.75 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO: JHON ELVIS DA SILVA-MES DE : 12/24.			232,42	232,42	0,00
101221	0/0	***.959.588-**	9912 - FABRICIA ROCHA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 232.42 VL. TOTAL 232.42 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO: CRISTIANO BLOIS DE MOARES-MES DE : 12/24.			686,10	686,10	0,00
101222	0/0	***.185.018-**	9944 - IVONE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 686.10 VL. TOTAL 686.10 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO: JHON ELVIS DA SILVA-MES DE : 12/24.			160,92	160,92	0,00
101223	0/0	***.405.388-**	9966 - KELLY APARECIDA DA SILVA SOUZA	1.00 VL. UNIT. 160.92 VL. TOTAL 160.92 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO: CHARLENE DA SILVA CUNHA-MES DE : 12/24.			334,43	334,43	0,00
101224	0/0	***.187.488-**	10019 - ANA CAROLINAE PONTES DO AMARAL CO	1.00 VL. UNIT. 334.43 VL. TOTAL 334.43 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO: GEANDSON GOMES DOS SANTOS-MES DE : 12/24.			468,93	468,93	0,00
101225	0/0	***.543.148-**	9587 - DAVID ALEXANDRE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 468.93 VL. TOTAL 468.93 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO: STANLEY RUFINO DE LIMA-MES DE : 12/24.			282,40	282,40	0,00
101226	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 282.40 VL. TOTAL 282.40 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO: AMANDA APARECIDA RIBEIRO-MES DE : 12/24.			1.249,14	1.249,14	0,00
101227	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 1249.14 VL. TOTAL 1249.14 - REF. O SEGURADO/RESCISOES-(PAGAS E NÃO PAGAS) 12/24.			211.812,22	211.812,22	0,00
101228	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 211812.22 VL. TOTAL 211812.22 - REF. O SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO-GERAL DO MES DE : 12/24.			63.263,42	63.263,42	0,00
101229	0/0	090.400.888/0658-64	2920 - BANCO SANTANDER S/A	1.00 VL. UNIT. 63263.42 VL. TOTAL 63263.42 - REF.O CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE : 12/24.			119.474,36	119.474,36	0,00
101230	0/0	060.746.948/0001-12	6487 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 VL. UNIT. 119474.36 VL. TOTAL 119474.36 - REF.O CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE : 12/24.			12.708,82	12.708,82	0,00
101231	0/0	***.430.955-**	7064 - VANEI GONCALVES DE JESUS	1.00 VL. UNIT. 12708.82 VL. TOTAL 12708.82 - REF.O CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE : 12/24.		/0	3,10	3,10	0,00
101232	0/0	***.090.809-**	7653 - LUIZ GUSTAVO FURLAN ROSSI	1.00 VL. UNIT. 3.10 VL. TOTAL 3.10 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE ADM. 22/04/2019 E DESLIG. 02/05/2019-SAL. FAMILIA.			5,47	5,47	0,00
101233	0/0	***.473.038-**	9571 - ANDRESSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 5.47 VL. TOTAL 5.47 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 07/04/2014 E DESLIG. 05/06/2019-SAL. FAMILIA.			41,36	41,36	0,00
101234	0/0	***.430.038-**	8566 - PATRICIA BARBOSA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 41.36 VL. TOTAL 41.36 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM- 01/07/2023 E DESL. 20/12/2024-SALARIO FAMILIA			26,35	26,35	0,00
101235	0/0	***.214.298-**	8653 - RICARDO GONÇALVES DANTAS	1.00 VL. UNIT. 26.35 VL. TOTAL 26.35 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/22 E DESLIG.14/12/22-SAL.FAMILIA.			15,06	15,06	0,00
101236	0/0	***.365.498-**	8432 - LIDIANE SILVA LOURENÇO	1.00 VL. UNIT. 15.06 VL. TOTAL 15.06 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/05/22 E DESLIG.27/05/22-SAL.FAMILIA.			5,13	5,13	0,00
101237	0/0	***.485.948-**	7751 - EMERSON SANTOS GONÇALVES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 5.13 VL. TOTAL 5.13 - REF. O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM.06/10/20 E DESLIG.03/12/21-SAL. FAMILIA.			9,31	9,31	0,00
101238	0/0	***.141.046-**	7752 - REGINALDO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 9.31 VL. TOTAL 9.31 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/08/2018 E DESLIG. 08/11/2019-SAL. FAMILIA.			12,41	12,41	0,00
101239	0/0	***.694.478-**	8077 - JEFFERSON ELIAS CASSIMIRO	1.00 VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 12.41 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 14/10/2019 E DESLIG. 08/11/2019-SALARIO FAMILIA.			19,45	19,45	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:26:34

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
101240	0/0	***.494.488-**	9666 - COSME GOMES NOGUEIRA	1.00 VL. UNIT. 19.45 VL. TOTAL 19.45 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/02/20 E DESLIG. 06/12/20-SAL. FAMILIA.					
101241	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 9.97 VL. TOTAL 9.97 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/09/23 E DESLIG.05/10/23-SAL.FAMILIA.			9,97	9,97	0,00
SUBTOTAL							290,76	290,76	0,00
TOTAL							599.150,56	599.150,56	0,00
							599.150,56	599.150,56	0,00

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, 01 de Janeiro de 2025

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