



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 27/03/2025 10:02:19

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Fevereiro de 2025									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000 - GERAL									
101303	0/0	049.721.541/0001-06	202 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.	1.00 VL. UNIT. 308740.83 VL. TOTAL 308740.83 - REF.O DUODECIMO DO MES DE : 01/25.			-308.740,83	-308.740,83	-308.740,83
101398	0/0	090.400.888/0658-64	2920 - BANCO SANTANDER S/A	1.00 VL. UNIT. 1192.78 VL. TOTAL 1192.78 - REF. CONSIG./RESCISAO DE : JOAO BOSCO VIERIA DA SILVA JUNIOR-PROC.JURIDICA.			0,00	0,00	1.192,78
101441	0/0	***.581.238-**	10196 - JOSINO LUIZ DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 6.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/10/22 E DESLIG.03/02/25--SALARIO FAMILIA.			0,00	0,00	6,50
101445	0/0	***.122.138-**	8635 - SANY NAYARA DE JESUS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 6.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/05/22 E DESLIG.03/02/25-SAL.FAMILIA.			0,00	0,00	6,50
101447	0/0	***.535.828-**	9787 - BRUNA GABRIELLE DE CAMPOS MENDON	1.00 VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 6.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/03/20 E DESLIG.03/02/25-SAL.FAMILIA.			0,00	0,00	6,50
101453	0/0	***.025.598-**	7862 - MIRIAM AUGUSTO SILVA	1.00 VL. UNIT. 30.33 VL. TOTAL 30.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/08/21 E DESLIG.07/02/25-SAL.FAMILIA.			0,00	0,00	30,33
101461	0/0	***.436.878-**	8082 - LUANA JAMBREIRO DO VALLE	1.00 VL. UNIT. 45.50 VL. TOTAL 45.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/24 E DESLIG.07/02/25-SAL.FAMILIA.			0,00	0,00	45,50
101468	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.33ºX240ºPARCELA.			0,00	0,00	23.004,03
101469	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 12569.23 VL. TOTAL 12569.23 - REF.O PARC. DE DEBITOS RELATIVOS A A REPASSE PREVIDENCIARIO-LEI Nº216/22-SEGURADO/ATUAL-PARC.33ºX240ºPARCELA..			0,00	0,00	12.569,23
101480	0/0	***.862.098-**	10208 - DINARTE LUIS GUIZE	1.00 VL. UNIT. 36.83 VL. TOTAL 36.83 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/03/24 E DESLIG.17/02/25-SAL.FAMILIA.			0,00	0,00	36,83
101482	0/0	***.930.048-**	8877 - BEATRIZ SOARES DE OLIVEIRA DA TRIND	1.00 VL. UNIT. 36.83 VL. TOTAL 36.83 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/03/23 E DESLIG.17/02/25-SAL.FAMILIA.			0,00	0,00	36,83
101490	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 10842.05 VL. TOTAL 10842.05 - REF. O SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE : 02/25.			0,00	0,00	10.842,05
101491	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 1 VL. UNIT. 4554.00 VL. TOTAL 4554.00 - REF. O SALARIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE : 02/25.			0,00	0,00	4.554,00
101497	0/0	090.400.888/0658-64	2920 - BANCO SANTANDER S/A	1.00 VL. UNIT. 492.65 VL. TOTAL 492.65 - REF.O CONSIG./RESCISAO DE : ALFREDO M.DE A. FILHO-ADM.30/04/98 E DESLIG.10/02/25.			492,65	492,65	0,00
101498	0/0	***.454.678-**	7740 - REGINA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTO	1.00 VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - REF.PENSAO./RESCISAO DE : ANDERSON RAIMUNDO-ADM.01/08/17 E DESLIG.03/02/25.			400,00	400,00	0,00
101499	0/0	060.746.948/0001-12	6487 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 VL. UNIT. 663.11 VL. TOTAL 663.11 - REF.O CONSIG./RESCISAO DE : ANDERSON RAIMUNDO-ADM.01/08/17 E DESLIG.03/02/25.			663,11	663,11	0,00
101500	0/0	090.400.888/0658-64	2920 - BANCO SANTANDER S/A	1.00 VL. UNIT. 364.30 VL. TOTAL 364.30 - REF.O CONSIG./RESCISAO DE : GISELE A.DA SILVA-ADM.09/09/24 E DESLIG.17/02/25.			364,30	364,30	0,00
101501	0/0	090.400.888/0658-64	2920 - BANCO SANTANDER S/A	1.00 VL. UNIT. 437.95 VL. TOTAL 437.95 - REF.O CONSIG./RESCISAO DE : LUANA KELLI DE SOUZA-ADM.07/02/22 E DESLIG.03/02/25.			437,95	437,95	0,00
101502	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 3891.65 VL. TOTAL 3891.65 - REF.O CONSIG./RESCISAO DE : MARIA DE LOURDES R.LAU-ADM.07/04/04 E DESLIG.03/02/25.			3.891,65	3.891,65	0,00
101503	0/0	090.400.888/0658-64	2920 - BANCO SANTANDER S/A				1.179,65	1.179,65	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 27/03/2025 10:02:19

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 4)

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
101504	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 1179.65 VL. TOTAL 1179.65 - REF.O CONSIG./RESCISAO DE : VIVIANE GOMES V.BOAS-ADM.02/05/22 E DESLIG.03/02/25.			976,78	976,78	0,00
101505	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 976.78 VL. TOTAL 976.78 - REF.O SEGURADO-(RESCISOES)DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE : 02/25.			220.732,01	220.732,01	0,00
101506	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 220732.01 VL. TOTAL 220732.01 - REF. O SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE : 02/25.			2.991,87	2.991,87	0,00
101507	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 2991.87 VL. TOTAL 2991.87 - REF.O SEGURADO/FOLHA(RESCISOES)DO MES DE : 02/25.			157.440,70	157.440,70	0,00
101508	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 157440.70 VL. TOTAL 157440.70 - REF. O SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE : 02/25.			61.822,62	61.822,62	0,00
101509	0/0	090.400.888/0658-64	2920 - BANCO SANTANDER S/A	1.00 VL. UNIT. 61822.62 VL. TOTAL 61822.62 - REF.O CONSIGNADO/FOLHA DO MES DE : 02/25.			121.071,22	121.071,22	0,00
101510	0/0	060.746.948/0001-12	6487 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 VL. UNIT. 121071.22 VL. TOTAL 121071.22 - REF.O CONSIGNADO/FOLHA DO MES DE : 02/25.			11.589,70	11.589,70	0,00
101511	0/0	***.550.518-**	9756 - ROSANGELA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 11589.70 VL. TOTAL 11589.70 - REF.O CONSIGNADO/FOLHA DO MES DE : 02/25.			400,00	400,00	0,00
101512	0/0	***.187.488-**	10019 - ANA CAROLINE PONTES DO AMARAL COS	1.00 VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: CLODOALDO DA COSTA-MES DE : 02/25.			525,88	525,88	0,00
101513	0/0	***.478.728-**	4695 - ANGELICA CRISTINA DO SANTOS	1.00 VL. UNIT. 525.88 VL. TOTAL 525.88 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: STANLEY RUFINO DE LIMA-MES DE : 02/25.			931,69	931,69	0,00
101514	0/0	***.006.368-**	7129 - BRUNA CAROLINE LIMA	1.00 VL. UNIT. 931.69 VL. TOTAL 931.69 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: FABIO BORMANN DE OLIVEIRA-MES DE : 02/25.			264,39	264,39	0,00
101515	0/0	***.792.898-**	5464 - BRUNA CRISTINA ARAUJO SILVA	1.00 VL. UNIT. 264.39 VL. TOTAL 264.39 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: JHON ELVIS DA SILVA-MES DE : 02/25.			759,00	759,00	0,00
101516	0/0	***.532.528-**	6083 - CAROLINA MONIE DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 759.00 VL. TOTAL 759.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: -JOSE CICERO DA SILVA-MES DE : 02/25.			1.100,00	1.100,00	0,00
101517	0/0	***.919.498-**	4749 - DANIELA DANTAS GRILO	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 : 02/25.			398,00	398,00	0,00
101518	0/0	***.543.148-**	9587 - DAVID ALEXANDRE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 398.00 VL. TOTAL 398.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: REGINALDO MENDES DE ALMEIDA-MES DE : 02/25.			349,85	349,85	0,00
101519	0/0	***.386.298-**	9812 - ELIANE FERREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 349.85 VL. TOTAL 349.85 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: AMANDA APARECIDA RIBEIRO-MES DE : 02/25.			286,50	286,50	0,00
101520	0/0	***.246.398-**	5524 - ERIKA ROBERTA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 286.50 VL. TOTAL 286.50 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: JHON ELVIS DA SILVA-MES DE : 02/25.			1.281,89	1.281,89	0,00
101521	0/0	***.959.588-**	9912 - FABRICIA ROCHA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1281.89 VL. TOTAL 1281.89 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: MARCEOLINO CARLOS DE LIMA-MES DE : 02/25.			288,09	288,09	0,00
101522	0/0	***.143.568-**	8823 - FRANCINETE DA SILVA FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 288.09 VL. TOTAL 288.09 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: JHON ELVIS DA SILVA-MES DE : 02/25.			488,02	488,02	0,00
101523	0/0	***.332.918-**	9852 - GIRLEANE JERONIMO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 488.02 VL. TOTAL 488.02 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: RICARDO OLIVEIRA FERREIRA-MES DE : 02/25.			232,42	232,42	0,00
101524	0/0	***.663.768-**	7742 - GLAUCIA MARIA CONDE 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 : 02/25.			471,22	471,22	0,00
101525	0/0	***.185.018-**	9944 - IVONE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 471.22 VL. TOTAL 471.22 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: FRANCISCO ANDRADE DA SILVA-MES DE : 02/25.			160,92	160,92	0,00
101526	0/0	***.965.458-**	7218 - JACQUELINE DOS SANTOS MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 160.92 VL. TOTAL 160.92 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: CHARLENE DA SILVA CUNHA-MES DE : 02/25.			474,02	474,02	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 27/03/2025 10:02:19

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 4)

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 ALIMENTÍCIA DO FUNCIONARIO: ADRIANO PADILHA DE HOLANDA-MES DE : 02/25.					
101527	0/0	***.405.388-**	9966 - KELLY APARECIDA DA SILVA SOUZA	1.00 VL. UNIT. 352.83 VL. TOTAL 352.83 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONARIO: GEANDSON GOMES DOS SANTOS-MES DE : 02/25.			352,83	352,83	0,00
101528	0/0	***.983.858-**	3427 - LUCIANE MATHEUS SILVA	1.00 VL. UNIT. 847.42 VL. TOTAL 847.42 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONARIO: MARCIO ALEXSANDER SILVA-MES DE : 02/25.			847,42	847,42	0,00
101529	0/0	***.529.454-**	5019 - MARIA JOSE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 264.00 VL. TOTAL 264.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONARIO: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS-MES DE : 02/25			264,00	264,00	0,00
101530	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 ALIMENTÍCIA DO FUNCIONARIO: AMAURI BENITES MORENO-MES DE : 02/25.			671,30	671,30	0,00
101531	0/0	***.413.198-**	2448 - MARIELE MIGUEL MACIEL	1.00 VL. UNIT. 1749.93 VL. TOTAL 1749.93 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONARIO: MARCELO PONTES LEITE-MES DE : 02/25.			1.749,93	1.749,93	0,00
101532	0/0	***.793.858-**	9389 - PATRICIA MIMOTO MOTTA 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 : 02/25.			580,97	580,97	0,00
101533	0/0	***.083.948-**	8745 - REGINA DA SILVA BRANDÃO	1.00 VL. UNIT. 454.81 VL. TOTAL 454.81 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONARIO: RICARDO OLIVEIRA DE JESUS-MES DE : 02/25.			454,81	454,81	0,00
101534	0/0	***.459.068-**	8822 - ROSEMEIRE ONOFRE TEIXEIRA FELIPPE	1.00 VL. UNIT. 650.18 VL. TOTAL 650.18 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONARIO: RICARDO JEFERSON FELIPPE-MES DE : 02/25.			650,18	650,18	0,00
101535	0/0	***.607.438-**	7724 - SILVANA ROSA 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 : 02/25.			603,62	603,62	0,00
101536	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 ALIMENTÍCIA DO FUNCIONARIO: CLODOALDO DA COSTA-MES DE : 02/25.			564,79	564,79	0,00
101537	0/0	***.670.678-**	2840 - URSULA DE ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 814.72 VL. TOTAL 814.72 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONARIO: ROGERIO DOS SANTOS SALVADOR-MES DE : 02/25.			814,72	814,72	0,00
101538	0/0	***.706.338-**	9563 - YARA FERNANDES MAGALHAES	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 : 02/25.			530,94	530,94	0,00
101541	0/0	049.721.541/0001-06	202 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.	1.00 VL. UNIT. 292074.17 VL. TOTAL 292074.17 - REF.O DUODECIMO DO MES DE : 01/25.			292.074,17	292.074,17	292.074,17
SUBTOTAL							583.884,95	583.884,95	35.664,42
TOTAL							583.884,95	583.884,95	35.664,42

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO
- OUTROS/NÃO APLICÁVEL
- RDC
- LEILÃO
- DIÁLOGO COMPETITIVO



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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 28 de Fevereiro de 2025

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