



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2025 08:58:16

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 Março de 2025									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000 - GERAL									
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
101608	0/0	049.721.541/0001-06	202 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.	1.00 VL. UNIT. 275407.51 VL. TOTAL 275407.51 - REF.O DUODECIMO DO MES DE : 01/25.			275.407,51	275.407,51	275.407,51
101609	0/0	060.746.948/0001-12	6487 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 VL. UNIT. 10442.47 VL. TOTAL 10442.47 - REF.O CONSIGNADO/FOLHA DO MES DE : 03/25.			10.442,47	10.442,47	0,00
101610	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 62036.33 VL. TOTAL 62036.33 - REF.O CONSIGNADO/FOLHA DO MES DE : 03/25.			62.036,33	62.036,33	0,00
101611	0/0	090.400.888/0658-64	2920 - BANCO SANTANDER S/A	1.00 VL. UNIT. 122285.41 VL. TOTAL 122285.41 - REF.O CONSIGNADO/FOLHA DO MES DE : 03/25.			122.285,41	122.285,41	0,00
101612	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 217851.93 VL. TOTAL 217851.93 - REF. O SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE : 03/25.			217.851,93	217.851,93	0,00
101613	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 1372.30 VL. TOTAL 1372.30 - REF. O SEGURADO(RESCISOES)DO MES DE : 03/25.			1.372,30	1.372,30	0,00
101614	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 179072.35 VL. TOTAL 179072.35 - REF. O SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE : 03/25.			179.072,35	179.072,35	0,00
101615	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 2391.55 VL. TOTAL 2391.55 - REF. O SEGURADO(RESCISOES)DO MES DE : 03/25.			2.391,55	2.391,55	0,00
101616	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 : 03/25.			400,00	400,00	0,00
101617	0/0	***.187.488-**	10019 - ANA CAROLINE PONTES DO AMARAL COS	1.00 VL. UNIT. 504.13 VL. TOTAL 504.13 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: STANLEY RUFINO DE LIMA-MES DE : 03/25.			504,13	504,13	0,00
101618	0/0	***.478.728-**	4695 - ANGELICA CRISTINA DO SANTOS	1.00 VL. UNIT. 982.70 VL. TOTAL 982.70 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: FABIO BORMANN DE OLIVEIRA-MES DE : 03/25.			982,70	982,70	0,00
101619	0/0	***.006.368-**	7129 - BRUNA CAROLINE LIMA	1.00 VL. UNIT. 331.36 VL. TOTAL 331.36 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: JHON ELVIS DA SILVA-MES DE : 03/25.			331,36	331,36	0,00
101620	0/0	***.792.898-**	5464 - BRUNA CRISTINA ARAUJO SILVA	1.00 VL. UNIT. 759.00 VL. TOTAL 759.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: -JOSE CICERO DA SILVA-MES DE : 03/25.			759,00	759,00	0,00
101621	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 : 03/25.			1.100,00	1.100,00	0,00
101622	0/0	***.919.498-**	4749 - DANIELA DANTAS GRILO	1.00 VL. UNIT. 1062.53 VL. TOTAL 1062.53 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: REGINALDO MENDES DE ALMEIDA-MES DE : 03/25.			1.062,53	1.062,53	0,00
101623	0/0	***.543.148-**	9587 - DAVID ALEXANDRE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 352.57 VL. TOTAL 352.57 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: AMANDA APARECIDA RIBEIRO-MES DE : 03/25.			352,57	352,57	0,00
101624	0/0	***.386.298-**	9812 - ELIANE FERREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 357.96 VL. TOTAL 357.96 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: JHON ELVIS DA SILVA-MES DE : 03/25.			357,96	357,96	0,00
101625	0/0	***.246.398-**	5524 - ERIKA ROBERTA 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 : 03/25.			1.281,89	1.281,89	0,00
101626	0/0	***.959.588-**	9912 - FABRICIA ROCHA DA SILVA				359,78	359,78	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2025 08:58:16

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. 359.78 VL. TOTAL 359.78 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO: JHON ELVIS DA SILVA-MES DE : 03/25.					
101627	0/0	***.143.568-**	8823 - FRANCINETE DA SILVA FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 488.02 VL. TOTAL 488.02 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO: RICARDO OLIVEIRA FERREIRA-MES DE : 03/25.			488,02	488,02	0,00
101628	0/0	***.332.918-**	9852 - GIRLEANE JERONIMO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 232.42 VL. TOTAL 232.42 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO: CRISTIANO BLOIS DE MORAES-MES DE : 03/25.			232,42	232,42	0,00
101629	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 ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO: FRANCISCO ANDRADE DA SILVA-MES DE : 03/25.			471,22	471,22	0,00
101630	0/0	***.185.018-**	9944 - IVONE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 160.92 VL. TOTAL 160.92 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO: CHARLENE DA SILVA CUNHA-MES DE : 03/25.			160,92	160,92	0,00
101631	0/0	***.965.458-**	7218 - JACQUELINE DOS SANTOS MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 474.02 VL. TOTAL 474.02 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO: ADRIANO PADILHA DE HOLANDA-MES DE : 03/25.			474,02	474,02	0,00
101632	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 FUNCIONÁRIO: GEANDSON GOMES DOS SANTOS-MES DE : 03/25.			352,83	352,83	0,00
101633	0/0	***.983.858-**	3427 - LUCIANE MATHEUS SILVA	1.00 VL. UNIT. 1000.23 VL. TOTAL 1000.23 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO: MARCIO ALEXSANDER SILVA-MES DE : 03/25.			1.000,23	1.000,23	0,00
101634	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 FUNCIONÁRIO: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS-MES DE : 03/25.			264,00	264,00	0,00
101635	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 FUNCIONÁRIO: AMAURI BENITES MORENO-MES DE : 03/25.			671,30	671,30	0,00
101636	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 FUNCIONÁRIO: MARCELO PONTES LEITE-MES DE : 03/25.			1.749,93	1.749,93	0,00
101637	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 FUNCIONÁRIO: CRISTIANO BLOIS DE MOARES-MES DE : 03/25.			580,97	580,97	0,00
101638	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 ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO: ANDERSON RAIMUNDO-MES DE : 03/25.			400,00	400,00	0,00
101639	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 FUNCIONÁRIO: RICARDO OLIVEIRA DE JESUS-MES DE : 03/25.			454,81	454,81	0,00
101640	0/0	***.459.068-**	8822 - ROSEMEIRE ONOFRE TEIXEIRA FELIPPE	1.00 VL. UNIT. 1182.68 VL. TOTAL 1182.68 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO: RICARDO JEFERSON FELIPPE-MES DE : 03/25.			1.182,68	1.182,68	0,00
101641	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 FUNCIONÁRIO: HOSNI SILVA DOS SANTOS-MES DE : 03/25.			603,62	603,62	0,00
101642	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 FUNCIONÁRIO: CLODOALDO DA COSTA-MES DE : 03/25.			564,79	564,79	0,00
101643	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 FUNCIONÁRIO: ROGERIO DOS SANTOS SALVADOR-MES DE : 03/25.			814,72	814,72	0,00
101644	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 FUNCIONÁRIO: ANTONIO CARLOS CORREIA DA SILVEIRA-MES DE : 03/25.			530,94	530,94	0,00
SUBTOTAL							597.275,02	597.275,02	-16.666,66
TOTAL							597.275,02	597.275,02	-16.666,66

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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

RDC
LEILÃO
DIÁLOGO COMPETITIVO

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Março de 2025

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