



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/05/2025 09:02:43

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 30 de Abril de 2025									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000 - GERAL									
101680	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.35°X240°PARCELA.			0,00	0,00	23.004,03
101681	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 13548.84 VL. TOTAL 13548.84 - REF.O PARC. DE DEBITOS RELATIVOS A A REPASSE PREVIDENCIARIO-LEI Nº216/22-SEGURADO/ATUAL-PARC.35°X240°PARCELA..			0,00	0,00	13.548,84
101725	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 9748.30 VL. TOTAL 9748.30 - REF. O SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE : 04/25.			0,00	0,00	9.748,30
101726	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 1 VL. UNIT. 8551.40 VL. TOTAL 8551.40 - REF. O SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE : 04/25.			0,00	0,00	8.551,40
101728	0/0	090.400.888/0658-64	2920 - BANCO SANTANDER S/A	1.00 VL. UNIT. 124029.09 VL. TOTAL 124029.09 - REF.O CONSIGNADO/FOLHA DO MES DE : 04/25.			124.029,09	124.029,09	0,00
101729	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 : 04/25.			10.442,47	10.442,47	0,00
101730	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 61663.18 VL. TOTAL 61663.18 - REF.O CONSIGNADO/FOLHA DO MES DE : 04/25.			61.663,18	61.663,18	0,00
101731	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 : 04/25.			400,00	400,00	0,00
101732	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 : 04/25.			504,13	504,13	0,00
101733	0/0	***.478.728-**	4695 - ANGELICA CRISTINA DO SANTOS	1.00 VL. UNIT. 999.06 VL. TOTAL 999.06 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: FABIO BORMANN DE OLIVEIRA-MES DE : 04/25.			999,06	999,06	0,00
101734	0/0	***.006.368-**	7129 - BRUNA CAROLINE LIMA	1.00 VL. UNIT. 257.23 VL. TOTAL 257.23 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: JHON ELVIS DA SILVA-MES DE : 04/25.			257,23	257,23	0,00
101735	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 : 04/25.			759,00	759,00	0,00
101736	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 : 04/25.			1.100,00	1.100,00	0,00
101737	0/0	***.919.498-**	4749 - DANIELA DANTAS GRILO	1.00 VL. UNIT. 858.58 VL. TOTAL 858.58 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: REGINALDO MENDES DE ALMEIDA-MES DE : 04/25.			858,58	858,58	0,00
101738	0/0	***.543.148-**	9587 - DAVID ALEXANDRE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 350.78 VL. TOTAL 350.78 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: AMANDA APARECIDA RIBEIRO-MES DE : 04/25.			350,78	350,78	0,00
101739	0/0	***.386.298-**	9812 - ELIANE FERREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 280.42 VL. TOTAL 280.42 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: JHON ELVIS DA SILVA-MES DE : 04/25.			280,42	280,42	0,00
101740	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 : 04/25.			1.281,89	1.281,89	0,00
101741	0/0	***.959.588-**	9912 - FABRICIA ROCHA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 280.42 VL. TOTAL 280.42 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: JHON ELVIS DA SILVA-MES DE : 04/25.			280,42	280,42	0,00
101742	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 : 04/25.			488,02	488,02	0,00
101743	0/0	***.663.768-**	7742 - GLAUCIA MARIA CONDE 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 : 04/25.			471,22	471,22	0,00
101744	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 : 04/25.			160,92	160,92	0,00
101745	0/0	***.965.458-**	7218 - JACQUELINE DOS SANTOS MIRANDA				474,02	474,02	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/05/2025 09:02:43

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
101746	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 FUNCIONÁRIO: ADRIANO PADILHA DE HOLANDA-MES DE : 04/25.			352,83	352,83	0,00
101747	0/0	***.983.858-**	3427 - LUCIANE MATHEUS SILVA	1.00 VL. UNIT. 803.76 VL. TOTAL 803.76 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO: MARCIO ALEXSANDER SILVA-MES DE : 04/25.			803,76	803,76	0,00
101748	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 : 04/25			264,00	264,00	0,00
101749	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 : 04/25.			671,30	671,30	0,00
101750	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 : 04/25.			1.749,93	1.749,93	0,00
101751	0/0	***.180.548-**	8219 - PRISCILA DOS SANTOS ROSA	1.00 VL. UNIT. 766.70 VL. TOTAL 766.70 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO: ANDRE LUIZ FELIPE DA SIVA-MES DE : 04/25.			766,70	766,70	0,00
101752	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 : 04/25.			400,00	400,00	0,00
101753	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 : 04/25.			454,81	454,81	0,00
101754	0/0	***.459.068-**	8822 - ROSEMEIRE ONOFRE TEIXEIRA FELIPPE	1.00 VL. UNIT. 1227.60 VL. TOTAL 1227.60 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO: RICARDO JEFERSON FELIPPE-MES DE : 04/25.			1.227,60	1.227,60	0,00
101755	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 : 04/25.			603,62	603,62	0,00
101756	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 : 04/25.			564,79	564,79	0,00
101757	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 : 04/25.			814,72	814,72	0,00
101758	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 : 04/25.			530,94	530,94	0,00
101762	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 215328.68 VL. TOTAL 215328.68 - REF. O SEGURADO-(GERAL+RESCIOES)DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE : 04/25.			215.328,68	215.328,68	0,00
101763	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 189119.09 VL. TOTAL 189119.09 - REF. O SEGURADO(GERAL+RESCISOES)DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE : 04/25.			189.119,09	189.119,09	0,00
SUBTOTAL							618.453,20	618.453,20	54.852,57
TOTAL							618.453,20	618.453,20	54.852,57

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 PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/05/2025 09:02:43

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
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Abril de 2025

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