



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 09/06/2025 08:38:49

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 Maio de 2025									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000 - GERAL									
101827	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.36%X240*PARCELA.			0,00	0,00	23.004,03
101828	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 13864.26 VL. TOTAL 13864.26 - REF.O PARC. DE DEBITOS RELATIVOS A A REPASSE PREVIDENCIARIO-LEI Nº216/22-SEGURADO/ATUAL-PARC.36%X240*PARCELA..			0,00	0,00	13.864,26
101853	0/0	090.400.888/0658-64	2920 - BANCO SANTANDER S/A	1.00 VL. UNIT. 391.40 VL. TOTAL 391.40 - REF.O CONSIGNADO/RESCISAO DE : VANESSA SILVA ALMEIDA-ADM.18/04/24 E DESLIG.06/05/25.			391,40	391,40	391,40
101854	0/0	090.400.888/0658-64	2920 - BANCO SANTANDER S/A	1.00 VL. UNIT. 364.30 VL. TOTAL 364.30 - REF.O CONSIGNADO RESCISAO DE : APARECIDA P. LEITE-ADM.16/09/24 E DESLIG.05/05/25.			364,30	364,30	364,30
101855	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 940.80 VL. TOTAL 940.80 - REF.O CONSIGNADO RESCISAO DE : LUZIA AP'DA ROCHA PALAZOLI-ADM.25/04/02 E DESLIG.05/05/25.			940,80	940,80	0,00
101856	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 9630.96 VL. TOTAL 9630.96 - REF. O SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE : 05/25.			9.630,96	9.630,96	9.630,96
101857	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 1 VL. UNIT. 17228.11 VL. TOTAL 17228.11 - REF. O SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE : 05/25.			17.228,11	17.228,11	17.228,11
101860	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 : 05/25.			671,30	671,30	0,00
101861	0/0	***.543.148-**	9587 - DAVID ALEXANDRE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 361.48 VL. TOTAL 361.48 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: AMANDA APARECIDA RIBEIRO-MES DE : 05/25.			361,48	361,48	0,00
101862	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 : 05/25.			400,00	400,00	0,00
101863	0/0	***.180.548-**	8219 - PRISCILA DOS SANTOS ROSA	1.00 VL. UNIT. 745.13 VL. TOTAL 745.13 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: ANDRE LUIZ FELIPE DA SIVA-MES DE : 05/25.			745,13	745,13	0,00
101864	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 : 05/25.			160,92	160,92	0,00
101865	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 : 05/25.			400,00	400,00	0,00
101866	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 PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: CLODOALDO DA COSTA-MES DE : 05/25.			564,79	564,79	0,00
101867	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 : 05/25.			1.100,00	1.100,00	0,00
101868	0/0	***.478.728-**	4695 - ANGELICA CRISTINA DO SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1005.06 VL. TOTAL 1005.06 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: FABIO BORMANN DE OLIVEIRA-MES DE : 05/25.			1.005,06	1.005,06	0,00
101869	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 : 05/25.			471,22	471,22	0,00
101870	0/0	***.405.388-**	9966 - KELLY APARECIDA DA SILVA SOUZA	1.00 VL. UNIT. 336.05 VL. TOTAL 336.05 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: GEANDSON GOMES DOS SANTOS-MES DE : 05/25.			336,05	336,05	0,00
101871	0/0	***.607.438-**	7724 - SILVANA ROSA SILVA				603,62	603,62	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 09/06/2025 08:38:49

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
101872	0/0	***.959.588-**	9912 - FABRICIA ROCHA 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 : 05/25.			378,52	378,52	0,00
101873	0/0	***.006.368-**	7129 - BRUNA CAROLINE LIMA	1.00 VL. UNIT. 378.52 VL. TOTAL 378.52 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: JHON ELVIS DA SILVA-MES DE : 05/25.			321,75	321,75	0,00
101874	0/0	***.792.898-**	5464 - BRUNA CRISTINA ARAUJO SILVA	1.00 VL. UNIT. 321.75 VL. TOTAL 321.75 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: JHON ELVIS DA SILVA-MES DE : 05/25.			759,00	759,00	0,00
101875	0/0	***.413.198-**	2448 - MARIELE MIGUEL MACIEL	1.00 VL. UNIT. 759.00 VL. TOTAL 759.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: -JOSE CICERO DA SILVA-MES DE : 05/25.			1.749,93	1.749,93	0,00
101876	0/0	***.246.398-**	5524 - ERIKA ROBERTA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1749.93 VL. TOTAL 1749.93 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: MARCELO PONTES LEITE-MES DE : 05/25.			0,00	0,00	0,00
101877	0/0	***.983.858-**	3427 - LUCIANE MATHEUS SILVA	1.00 VL. UNIT. 1285.89 VL. TOTAL 1285.89 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: MARCEOLINO CARLOS DE LIMA-MES DE : 05/25.			750,04	750,04	0,00
101878	0/0	***.529.454-**	5019 - MARIA JOSE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 750.04 VL. TOTAL 750.04 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: MARCIO ALEXSANDER SILVA-MES DE : 05/25.			264,00	264,00	0,00
101879	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 : 05/25.			758,04	758,04	0,00
101880	0/0	***.083.948-**	8745 - REGINA DA SILVA BRANDÃO	1.00 VL. UNIT. 758.04 VL. TOTAL 758.04 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: REGINALDO MENDES DE ALMEIDA-MES DE : 05/25.			454,81	454,81	0,00
101881	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 : 05/25.			488,02	488,02	0,00
101882	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 : 05/25.			814,72	814,72	0,00
101883	0/0	***.187.488-**	10019 - ANA CAROLINE PONTES DO AMARAL COS	1.00 VL. UNIT. 814.72 VL. TOTAL 814.72 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: ROGERIO DOS SANTOS SALVADOR-MES DE : 05/25.			504,13	504,13	0,00
101884	0/0	***.706.338-**	9563 - YARA FERNANDES MAGALHAES	1.00 VL. UNIT. 504.13 VL. TOTAL 504.13 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: STANLEY RUFINO DE LIMA-MES DE : 05/25.			530,94	530,94	0,00
101885	0/0	***.459.068-**	8822 - ROSEMEIRE ONOFRE TEIXEIRA FELIPPE	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 : 05/25.			1.366,71	1.366,71	0,00
101886	0/0	***.386.298-**	9812 - ELIANE FERREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1366.71 VL. TOTAL 1366.71 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: RICARDO JEFERSON FELIPPE-MES DE : 05/25.			388,96	388,96	0,00
101889	0/0	***.246.398-**	5524 - ERIKA ROBERTA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 388.96 VL. TOTAL 388.96 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: JHON ELVIS DA SILVA-MES DE : 05/25.			1.285,30	1.285,30	0,00
101890	0/0	***.965.458-**	7218 - JACQUELINE DOS SANTOS MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 1285.30 VL. TOTAL 1285.30 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: MARCEOLINO CARLOS DE LIMA-MES DE : 05/25.			474,02	474,02	0,00
101891	0/0	060.746.948/0001-12	6487 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 VL. UNIT. 474.02 VL. TOTAL 474.02 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: ADRIANO PADILHA DE HOLANDA-MES DE : 05/25.			9.653,65	9.653,65	0,00
101892	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 9653.65 VL. TOTAL 9653.65 - REF.O CONSIGNADO/FOLHA DO MES DE : 05/25.			58.932,14	58.932,14	0,00
101893	0/0	090.400.888/0658-64	2920 - BANCO SANTANDER S/A	1.00 VL. UNIT. 58932.14 VL. TOTAL 58932.14 - REF.O CONSIGNADO/FOLHA DO MES DE : 05/25.			123.136,53	123.136,53	0,00
101894	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 123136.53 VL. TOTAL 123136.53 - REF.O CONSIGNADO/FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE : 05/25.			215.874,88	215.874,88	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 09/06/2025 08:38:49
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
101895	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 215874.88 VL. TOTAL 215874.88 - REF. O SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE : 05/25.					
				1.00 VL. UNIT. 350000.00 VL. TOTAL 350000.00 - REFERENTE AO COMPLEMENTO DEPOSITO NA CONTA DO TJ, DOS PRECATORIO - PROTOCOLO 1039/2025, DO MAPA 2024			350.000,00	350.000,00	0,00
101896	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 193241.60 VL. TOTAL 193241.60 - REF. O SEGURADO(GERAL+RESCISOES)DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE : 05/25.			193.241,60	193.241,60	0,00
SUBTOTAL							----- 997.502,83	----- 997.502,83	----- 64.483,06
TOTAL							----- 997.502,83	----- 997.502,83	----- 64.483,06

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, 30 de Maio de 2025

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