



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 22/07/2025 14:30:27

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 Julho de 2025									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000 - GERAL									
101959	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 10504.37 VL. TOTAL 10504.37 - REF. O SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE : 06/25.			0,00	0,00	10.504,37
101960	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 15204.64 VL. TOTAL 15204.64 - REF. O SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE : 06/25.			0,00	0,00	15.204,64
101971	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 58911.16 VL. TOTAL 58911.16 - REF.O CONSIGNADO/FOLHA DO MES DE : 06/25.			58.911,16	58.911,16	0,00
101972	0/0	060.746.948/0001-12	6487 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 VL. UNIT. 9653.65 VL. TOTAL 9653.65 - REF.O CONSIGNADO/FOLHA DO MES DE : 06/25.			9.653,65	9.653,65	0,00
101973	0/0	090.400.888/0658-64	2920 - BANCO SANTANDER S/A	1.00 VL. UNIT. 125596.20 VL. TOTAL 125596.20 - REF.O CONSIGNADO/FOLHA DO MES DE : 06/25.			125.596,20	125.596,20	0,00
101974	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 201208.87 VL. TOTAL 201208.87 - REF. O SEGURADO(GERAL+RESCISOES)DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE : 06/25.			201.208,87	201.208,87	0,00
101975	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 240498.86 VL. TOTAL 240498.86 - REF. O SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE : 06/25.			240.498,86	240.498,86	0,00
101976	0/0	***.965.458-**	7218 - JACQUELINE DOS SANTOS MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 474.02 VL. TOTAL 474.02 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: ADRIANO PADILHA DE HOLANDA-MES DE : 06/25.			474,02	474,02	0,00
101977	0/0	***.543.148-**	9587 - DAVID ALEXANDRE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 361.12 VL. TOTAL 361.12 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: AMANDA APARECIDA RIBEIRO-MES DE : 06/25.			361,12	361,12	0,00
101978	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 : 06/25.			671,30	671,30	0,00
101979	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 : 06/25.			400,00	400,00	0,00
101980	0/0	***.180.548-**	8219 - PRISCILA DOS SANTOS ROSA	1.00 VL. UNIT. 706.56 VL. TOTAL 706.56 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: ANDRE LUIZ FELIPE DA SIVA-MES DE : 06/25.			706,56	706,56	0,00
101981	0/0	***.706.338-**	9563 - YARA FERNANDES MAGALHAES	1.00 VL. UNIT. 530.94 VL. TOTAL 530.94 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: ANTONIO CARLOS CORREIA DA SILVEIRA-MES DE : 06/25.			530,94	530,94	0,00
101982	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 : 06/25.			160,92	160,92	0,00
101983	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 : 06/25.			564,79	564,79	0,00
101984	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 : 06/25.			400,00	400,00	0,00
101985	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 : 06/25.			1.100,00	1.100,00	0,00
101986	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 : 06/25.			1.005,06	1.005,06	0,00
101987	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 : 06/25.			471,22	471,22	0,00
101988	0/0	***.405.388-**	9966 - KELLY APARECIDA DA SILVA SOUZA				336,05	336,05	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/07/2025 14:30:27
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 2 / 3)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
101989	0/0	***.607.438-**	7724 - SILVANA ROSA SILVA	1.00 VL. UNIT. 336.05 VL. TOTAL 336.05 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO: GEANDSON GOMES DOS SANTOS-MES DE : 06/25.			603,62	603,62	0,00
101990	0/0	***.006.368-**	7129 - BRUNA CAROLINE LIMA	1.00 VL. UNIT. 603.62 VL. TOTAL 603.62 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO: HOSNI SILVA DOS SANTOS-MES DE : 06/25.			269,72	269,72	0,00
101991	0/0	***.959.588-**	9912 - FABRICIA ROCHA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 269.72 VL. TOTAL 269.72 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO: JHON ELVIS DA SILVA-MES DE : 06/25.			155,94	155,94	0,00
101992	0/0	***.386.298-**	9812 - ELIANE FERREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 155.94 VL. TOTAL 155.94 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO: JHON ELVIS DA SILVA-MES DE : 06/25.			183,46	183,46	0,00
101993	0/0	***.792.898-**	5464 - BRUNA CRISTINA ARAUJO SILVA	1.00 VL. UNIT. 183.46 VL. TOTAL 183.46 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO: JHON ELVIS DA SILVA-MES DE : 06/25.			759,00	759,00	0,00
101994	0/0	***.413.198-**	2448 - MARIELE MIGUEL MACIEL	1.00 VL. UNIT. 759.00 VL. TOTAL 759.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO: -JOSE CICERO DA SILVA-MES DE : 06/25.			2.118,76	2.118,76	0,00
101995	0/0	***.246.398-**	5524 - ERIKA ROBERTA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 2118.76 VL. TOTAL 2118.76 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO: MARCELO PONTES LEITE-MES DE : 06/25.			1.285,30	1.285,30	0,00
101996	0/0	***.983.858-**	3427 - LUCIANE MATHEUS SILVA	1.00 VL. UNIT. 1285.30 VL. TOTAL 1285.30 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO: MARCEOLINO CARLOS DE LIMA-MES DE : 06/25.			791,03	791,03	0,00
101997	0/0	***.529.454-**	5019 - MARIA JOSE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 791.03 VL. TOTAL 791.03 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO: MARCIO ALEXSANDER SILVA-MES DE : 06/25.			264,00	264,00	0,00
101998	0/0	***.919.498-**	4749 - DANIELA DANTAS GRILO	1.00 VL. UNIT. 264.00 VL. TOTAL 264.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS-MES DE : 06/25.			932,90	932,90	0,00
101999	0/0	***.459.068-**	8822 - ROSEMEIRE ONOFRE TEIXEIRA FELIPPE	1.00 VL. UNIT. 932.90 VL. TOTAL 932.90 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO: REGINALDO MENDES DE ALMEIDA-MES DE : 06/25.			1.309,57	1.309,57	0,00
102000	0/0	***.083.948-**	8745 - REGINA DA SILVA BRANDÃO	1.00 VL. UNIT. 1309.57 VL. TOTAL 1309.57 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO: RICARDO JEFERSON FELIPPE-MES DE : 06/25.			454,81	454,81	0,00
102001	0/0	***.143.568-**	8823 - FRANCINETE DA SILVA FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 454.81 VL. TOTAL 454.81 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO: RICARDO OLIVEIRA DE JESUS-MES DE : 06/25.			488,02	488,02	0,00
102002	0/0	***.670.678-**	2840 - URSULA DE ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 488.02 VL. TOTAL 488.02 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO: RICARDO OLIVEIRA FERREIRA-MES DE : 06/25.			814,72	814,72	0,00
102003	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 ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO: ROGERIO DOS SANTOS SALVADOR-MES DE : 06/25.			504,13	504,13	0,00
SUBTOTAL							653.985,70	653.985,70	25.709,01
TOTAL							653.985,70	653.985,70	25.709,01

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

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

Data: 22/07/2025 14:30:27
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 01 de Julho de 2025

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