



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/10/2025 09:52:38

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 29 de Agosto de 2025									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000 - GERAL									
102211	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.39ºX240ºPARCELA.-ACORDO 353/354/22			0,00	0,00	23.004,03
102212	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 14617.92 VL. TOTAL 14617.92 - REF.O PARC. DE DEBITOS RELATIVOS A A REPASSE PREVIDENCIARIO-LEI Nº216/22-SEGURADO/ATUAL-PARC.39ºX240ºPARCELA-ACORDO 353/354/22.			0,00	0,00	14.617,92
102242	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 9388.17 VL. TOTAL 9388.17 - REF. O SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE : 08/25.			0,00	0,00	9.388,17
102243	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 13754.42 VL. TOTAL 13754.42 - REF. O SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE : 08/25.			0,00	0,00	13.754,42
102251	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 3779.70 VL. TOTAL 3779.70 - REF.O RECOLHIMENTO DE GUIA DE ATUALIZAÇÃO DO INSS DE JANEIRO/FEVEREIRO/25 CONF.PROC. ADM.1225/25-1DOC.			3.779,70	3.779,70	3.779,70
102252	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 : 08/25.			9.653,65	9.653,65	0,00
102253	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 58309.82 VL. TOTAL 58309.82 - REF.O CONSIGNADO/FOLHA DO MES DE : 08/25.			58.309,82	58.309,82	0,00
102254	0/0	090.400.888/0658-64	2920 - BANCO SANTANDER S/A	1.00 VL. UNIT. 136555.45 VL. TOTAL 136555.45 - REF.O CONSIGNADO/FOLHA DO MES DE : 08/25.			136.555,45	136.555,45	0,00
102255	0/0	***.965.458-**	7218 - JACQUELINE DOS SANTOS MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 474.02 VL. TOTAL 474.02 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: ADRIANO PADILHA DE HOLANDA-MES DE : 08/25.			474,02	474,02	0,00
102256	0/0	***.543.148-**	9587 - DAVID ALEXANDRE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 346.72 VL. TOTAL 346.72 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: AMANDA APARECIDA RIBEIRO-MES DE : 08/25.			346,72	346,72	0,00
102257	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 ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: AMAURI BENITES MORENO-MES DE : 08/25.			671,30	671,30	0,00
102258	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 ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: ANDERSON RAIMUNDO-MES DE : 08/25.			400,00	400,00	0,00
102259	0/0	***.180.548-**	8219 - PRISCILA DOS SANTOS ROSA	1.00 VL. UNIT. 714.07 VL. TOTAL 714.07 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: ANDRE LUIZ FELIPE DA SIVA-MES DE : 08/25.			714,07	714,07	0,00
102260	0/0	***.706.338-**	9563 - YARA FERNANDES MAGALHAES	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 : 08/25.			530,94	530,94	0,00
102261	0/0	***.185.018-**	9944 - IVONE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 160.92 VL. TOTAL 160.92 - REF.O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: CHARLENE DA SILVA CUNHA-MES DE : 08/25.			160,92	160,92	0,00
102262	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 ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: CLODOALDO DA COSTA-MES DE : 08/25.			564,79	564,79	0,00
102263	0/0	***.550.518-**	9756 - ROSANGELA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - REF.O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: CLODOALDO DA COSTA-MES DE : 08/25.			400,00	400,00	0,00
102264	0/0	***.532.528-**	6083 - CAROLINA MONIE DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 1100.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: ELTON DE CAMARGO E MOURA-MES DE : 08/25.			1.100,00	1.100,00	0,00
102265	0/0	***.478.728-**	4695 - ANGELICA CRISTINA DO SANTOS				1.263,34	1.263,34	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/10/2025 09:52:38
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
102266	0/0	***.663.768-**	7742 - GLAUCIA MARIA CONDE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1263.34 VL. TOTAL 1263.34 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO: FABIO BORMANN DE OLIVEIRA-MES DE : 08/25.			471,22	471,22	0,00
102267	0/0	***.405.388-**	9966 - KELLY APARECIDA DA SILVA SOUZA	1.00 VL. UNIT. 471.22 VL. TOTAL 471.22 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO: FRANCISCO ANDRADE DA SILVA-MES DE : 08/25.			437,37	437,37	0,00
102268	0/0	***.607.438-**	7724 - SILVANA ROSA SILVA	1.00 VL. UNIT. 437.37 VL. TOTAL 437.37 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO: GEANDSON GOMES DOS SANTOS-MES DE : 08/25.			603,62	603,62	0,00
102269	0/0	***.792.898-**	5464 - BRUNA CRISTINA ARAUJO 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 : 08/25.			759,00	759,00	0,00
102270	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 : 08/25.			2.118,76	2.118,76	0,00
102271	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 : 08/25.			1.285,30	1.285,30	0,00
102272	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 : 08/25.			934,65	934,65	0,00
102273	0/0	***.529.454-**	5019 - MARIA JOSE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 934.65 VL. TOTAL 934.65 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO: MARCIO ALEXSANDER SILVA-MES DE : 08/25.			264,00	264,00	0,00
102274	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 : 08/25.			861,80	861,80	0,00
102275	0/0	***.459.068-**	8822 - ROSEMEIRE ONOFRE TEIXEIRA FELIPPE	1.00 VL. UNIT. 861.80 VL. TOTAL 861.80 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO: REGINALDO MENDES DE ALMEIDA-MES DE : 08/25.			1.693,78	1.693,78	0,00
102276	0/0	***.083.948-**	8745 - REGINA DA SILVA BRANDÃO	1.00 VL. UNIT. 1693.78 VL. TOTAL 1693.78 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO: RICARDO JEFERSON FELIPPE-MES DE : 08/25.			454,81	454,81	0,00
102277	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 : 08/25.			488,02	488,02	0,00
102278	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 : 08/25.			814,72	814,72	0,00
102279	0/0	***.329.648-**	8648 - VIVIAN ROBERTA COSTA VENANCIO DE P	1.00 VL. UNIT. 814.72 VL. TOTAL 814.72 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO: ROGERIO DOS SANTOS SALVADOR-MES DE : 08/25.			600,79	600,79	0,00
102280	0/0	***.187.488-**	10019 - ANA CAROLINE PONTES DO AMARAL COS	1.00 VL. UNIT. 600.79 VL. TOTAL 600.79 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO: RONALDO X.DE PAULA MES DE : 08/25.			504,13	504,13	0,00
102281	0/0	***.037.388-**	7906 - KELLY ESMERALDA DE OLIVEIRA FRANCO	1.00 VL. UNIT. 504.13 VL. TOTAL 504.13 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO: STANLEY RUFINO DE LIMA-MES DE : 08/25.			599,57	599,57	0,00
102282	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 599.57 VL. TOTAL 599.57 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO: ROGERIO APARECIDO BORGES-MES DE : 08/25.			240.586,63	240.586,63	0,00
102283	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 240586.63 VL. TOTAL 240586.63 - REF. O SEGURO(GERAL+RESCISOES)DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE : 08/25.			209.824,45	209.824,45	0,00
SUBTOTAL							678.227,34	678.227,34	64.544,24
TOTAL							678.227,34	678.227,34	64.544,24

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL



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

PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC
LEILÃO
DIÁLOGO COMPETITIVO

PIRAPORA DO BOM JESUS, 29 de Agosto de 2025

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