



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 05/04/2023 11:04:14
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 1 / 3)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Fevereiro de 2023									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000 - GERAL									
101796	0/0	438.497.738-76	9012 - ALESSANDRA GOMES RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 3.99 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/08/19 E DESLIG.01/02/23-SAL.FAMILIA.			0,00	0,00	3,99
101797	0/0	347.588.168-32	9010 - JULIA EFIGENIA LINS	1.00 VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 1.99 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/09/22 E DESLIG.01/02/23-SALA.FAMILIA.			0,00	0,00	1,99
101799	0/0	501.192.568-43	9008 - GUILHERME RODRIGUES PATRICIO	1.00 VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 3.99 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.04/11/22 E DESLIG.02/02/23-SAL.FAMILIA.			0,00	0,00	3,99
101800	0/0	587.620.358-00	9009 - JOSE BENEDITO SIQUEIRA	1.00 VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 3.99 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 04/02/21 E DESLIG.01/02/23-SALA.FAMILIA			0,00	0,00	3,99
101802	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.09*X240*PARCELA.			0,00	0,00	23.004,03
101805	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 15354.90 VL. TOTAL 15354.90 - REF. O SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE : 02/23.			0,00	0,00	15.354,90
101807	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 436.15 VL. TOTAL 436.15 - REF.O PARC. DE DEBITOS RELATIVOS A A REPASSE PREVIDENCIARIO-LEI Nº216/22-SEGURADO/ATUAL-PARC.09*X240*PARCELA..			0,00	0,00	436,15
101808	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 182889.92 VL. TOTAL 182889.92 - REF. O SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO-GERAL DO MES DE : 02/23.			182.889,92	182.889,92	0,00
101809	0/0	060.746.948/0001-12	6487 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 VL. UNIT. 21453.31 VL. TOTAL 21453.31 - REF.O CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS-02/23.			21.453,31	21.453,31	0,00
101810	0/0	090.400.888/0658-64	2920 - BANCO SANTANDER S/A	1.00 VL. UNIT. 89586.05 VL. TOTAL 89586.05 - REF.O CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS-02/23.			89.586,05	89.586,05	0,00
101811	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 73019.43 VL. TOTAL 73019.43 - REF.O CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS-02/23.			73.019,43	73.019,43	0,00
101812	0/0	0 . . .	5464 - BRUNA CRISTINA ARAUJO SILVA	1.00 VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO : JOSE CICERO DA SILVA-MES DE : 02/23.			660,00	660,00	0,00
101813	0/0	291.532.528-61	6083 - CAROLINA MONIE DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1045.00 VL. TOTAL 1045.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO : ELTON DE CAMARGO E MOURA -MES DE : 02/23.			1.045,00	1.045,00	0,00
101814	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 118158.03 VL. TOTAL 118158.03 - REF.O INSS/FOLHA DE PAGAMENTOS (SEGURADOS/GERAL)DO MES DE : 02/23.			118.158,03	118.158,03	0,00
101815	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 791.31 VL. TOTAL 791.31 - REF.DIFERENÇA DA DO VALOR RETIDO DO SEGURADO NA FOHA DE 02/23 COM A GUIA GERADA DO E-SOCIAL CONF.ANOTAÇÃO DO RESPONSÁVAL PELO SETOR DE RH.			791,31	791,31	0,00
101816	0/0	304.627.638-97	8238 - CRISTINA CARNIO	1.00 VL. UNIT. 469.09 VL. TOTAL 469.09 - REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: DANIEL APARECIDO DOS SANTOS- MES DE : 02/23.			469,09	469,09	0,00
101817	0/0	124.143.568-55	8823 - FRANCINETE DA SILVA FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 429.54 VL. TOTAL 429.54 - REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: RICARDO OLIVEIRA FERREIRA-MES DE : 02/23.			429,54	429,54	0,00
101818	0/0	155.663.768-35	7742 - GLAUCIA MARIA CONDE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 471.22 VL. TOTAL 471.22 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO : FRANCISCO ANDRADE DA SILVA-MES DE : 02/23.			471,22	471,22	0,00
101819	0/0	341.965.458-82	7218 - JACQUELINE DOS SANTOS MIRANDA				474,02	474,02	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 05/04/2023 11:04:14
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 2 / 3)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL UNIT. 474.02 VL. TOTAL 474.02 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO : ADRIANO PADILHA DE HOLANDA-MES DE : 02/23.					
101820	0/0	298.371.518-38	7970 - LAURA ALVES FELIPPE	1.00 VL UNIT. 651.00 VL. TOTAL 651.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO : NELSON DE SOUZA ALMEIDA JUNIOR DO MES DE : 02/23.			651,00	651,00	0,00
101821	0/0	546.777.934-68	4735 - MARIA MARLUCE BENICIO BENITES MOR	1.00 VL UNIT. 481.41 VL. TOTAL 481.41 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO : AMAURI BENITES MORENO DO MES DE : 02/23.			481,41	481,41	0,00
101822	0/0	291.838.348-18	5420 - MERLI PEREIRA CAMBUIM	1.00 VL UNIT. 374.32 VL. TOTAL 374.32 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO : JESUE ADAMASTOR DE OLIVEIRA-MES DE : 02/23.			374,32	374,32	0,00
101823	0/0	355.286.948-41	7741 - MICHELE APARECIDA MORAIS DE JESUS	1.00 VL UNIT. 382.20 VL. TOTAL 382.20 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO : WASHINGTON MILTON NOBREGA DE JESUS-MES DE : 02/23.			382,20	382,20	0,00
101824	0/0	339.696.018-19	7771 - MARIA REJANE TEIXEIRA SAMPAIO	1.00 VL UNIT. 1175.00 VL. TOTAL 1175.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO : JOSE AUGUSTO TEIXEIRA SAMPAIO-MES DE : 02/23.			1.175,00	1.175,00	0,00
101825	0/0	275.413.198-13	2448 - MARIELE MIGUEL MACIEL	1.00 VL UNIT. 1006.79 VL. TOTAL 1006.79 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO : MARCELO PONTES LEITE-MES DE : 02/23.			1.006,79	1.006,79	0,00
101826	0/0	166.530.668-86	3687 - MARTA ALEXANDRA DE FARIA	1.00 VL UNIT. 449.19 VL. TOTAL 449.19 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO : NILTON VAZ DA SILVA-MES DE : 02/23.			449,19	449,19	0,00
101827	0/0	438.141.938-30	8558 - MONICA ALVES DE LIMA SANTOS	1.00 VL UNIT. 675.00 VL. TOTAL 675.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO : LUCAS APARECIDO T. DOS ANJOS-MES DE : 02/23.			675,00	675,00	0,00
101828	0/0	351.350.198-63	7288 - PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS	1.00 VL UNIT. 336.42 VL. TOTAL 336.42 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO : EVERALDO APARECIDO DA SILVA BEZERRA DO MES DE : 02/23			336,42	336,42	0,00
101829	0/0	435.180.548-05	8219 - PRISCILA DOS SANTOS ROSA	1.00 VL UNIT. 429.66 VL. TOTAL 429.66 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO : ANDRE FELIPE LUIZ DA SILVA-MES DE : 02/23.			429,66	429,66	0,00
101830	0/0	281.454.678-37	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 : 02/23.			400,00	400,00	0,00
101831	0/0	275.083.948-36	8745 - REGINA DA SILVA BRANDÃO	1.00 VL UNIT. 657.83 VL. TOTAL 657.83 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO : RICARDO OLIVEIRA DE JESUS-MES DE : 02/23.			657,83	657,83	0,00
101832	0/0	349.459.068-07	8822 - ROSEMEIRE ONOFRE TEIXEIRA FELIPPE	1.00 VL UNIT. 576.59 VL. TOTAL 576.59 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO : RICARDO JEFERSON FELLIPE-MES DE : 02/23.			576,59	576,59	0,00
101833	0/0	371.607.438-14	7724 - SILVANA ROSA SILVA	1.00 VL UNIT. 605.43 VL. TOTAL 605.43 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO : HOSNI SILVA DOS SANTOS DO MES DE : 02/23.			605,43	605,43	0,00
101834	0/0	340.670.678-95	2840 - URSULA DE ARAUJO	1.00 VL UNIT. 814.72 VL. TOTAL 814.72 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO : ROGERIO DOS SANTOS SALVADOR-MES DE : 02/23.			814,72	814,72	0,00
101835	0/0	319.329.648-19	8648 - VIVIAN ROBERTA COSTA VENANCIO DE P	1.00 VL UNIT. 607.30 VL. TOTAL 607.30 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO : RONALDO XAVIER DE PAULA-MES DE : 02/23.			607,30	607,30	0,00
SUBTOTAL							499.069,78	499.069,78	38.809,04
TOTAL							499.069,78	499.069,78	38.809,04

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 05/04/2023 11:04:14
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 28 de Fevereiro de 2023

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