



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 13/09/2023 16:37:02  
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
<b>Movimentação do dia 30 de Agosto de 2023</b>									
<b>01 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000 - GERAL</b>									
102210	0/0	055.741.844-51	8939 - SYNDI KELLY DANTAS PORTELA	1.00 VL. UNIT. 5.98 VL. TOTAL 5.98 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 13/02/23 DESLIG 03/08/23-SALARIO FAMILIA.			0,00	0,00	5,98
102211	0/0	362.330.748-35	8503 - MICHELE THOMAZ DE OLIVEIRA SILVA	1.00 VL. UNIT. 5.98 VL. TOTAL 5.98 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 13/02/23 DESLIG 03/08/23-SALARIO FAMILIA.			0,00	0,00	5,98
102225	0/0	168.788.288-64	8340 - ELOIZA GOMES MARTINS	1.00 VL. UNIT. 31.90 VL. TOTAL 31.90 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM02/08/21 E DESLIG.16/08/23-SAL.FAMILIA.			0,00	0,00	31,90
102226	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.15ºX24ºPARCELA.			0,00	0,00	23.004,03
102227	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 7761.73 VL. TOTAL 7761.73 - REF.O PARC. DE DEBITOS RELATIVOS A A REPASSE PREVIDENCIARIO-LEI Nº216/22-SEGURADO/ATUAL-PARC.15ºX24ºPARCELA.			0,00	0,00	7.761,73
102228	0/0	425.368.428-94	8884 - RENATA RAIMUNDO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 87.74 VL. TOTAL 87.74 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.22/08/23-SAL.FAMILIA.			0,00	0,00	87,74
102229	0/0	312.098.178-88	5539 - VALERIA BARBOSA PACHECO	1.00 VL. UNIT. 71.78 VL. TOTAL 71.78 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/21 E DESLIG.18/08/23-SAL.FAMILIA.			0,00	0,00	71,78
102230	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 77746.93 VL. TOTAL 77746.93 - REF.O PARC. DE DEBITOS RELATIVOS A A REPASSE PREVIDENCIARIO-LEI Nº216/22-SEGURADO-PARC.15ºX24ºPARCELA(RETIFICACAO DOS ACORDOS Nº353/22 E 354/22 CONF.OFICIO IP 072/23 E PROC.ANEXO-PROT.1965/23.			0,00	0,00	77.746,93
102231	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 21386.93 VL. TOTAL 21386.93 - REF. O SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE : 08/23.			0,00	0,00	21.386,93
102232	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 350.90 VL. TOTAL 350.90 - REF.O RECOLHIMENTO SEGURADO/RESCISAO: SILVIA REGINA VALDIVIA DE FARIA-ADM.02/02/15 E DESLIG.14/08/23.			350,90	350,90	0,00
102233	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 180806.43 VL. TOTAL 180806.43 - REF. O SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO-GERAL DO MES DE : 08/23.			180.806,43	180.806,43	0,00
102234	0/0	060.746.948/0001-12	6487 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 VL. UNIT. 17171.89 VL. TOTAL 17171.89 - REF.O CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS-08/23.			17.171,89	17.171,89	0,00
102235	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 71196.45 VL. TOTAL 71196.45 - REF.O CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS-08/23.			71.196,45	71.196,45	0,00
102236	0/0	090.400.888/0658-64	2920 - BANCO SANTANDER S/A	1.00 VL. UNIT. 99005.20 VL. TOTAL 99005.20 - REF.O CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS-08/23.			99.005,20	99.005,20	0,00
102237	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 176701.35 VL. TOTAL 176701.35 - REF.O INSS/FOLHA DE PAGAMENTOS (SEGURADOS/GERAL)DO MES DE : 08/23.			176.701,35	176.701,35	0,00
102238	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 2559.50 VL. TOTAL 2559.50 - REF.AO QIF TABELA E-SOCIAL/PAREMITRAZACAO-DIFERENÇA-(R\$ 188,99)+RESCISCOES/PAGAS-(R\$ 2.353,36)E NAO PAGAS(R\$ 117,15)RELAÇÃO ANEXA-INFORMADAS NA GUIA DO MES DE : 08/23.			2.559,50	2.559,50	0,00
102239	0/0	166.530.668-86	3687 - MARTA ALEXANDRA DE FARIA	1.00 VL. UNIT. 455.40 VL. TOTAL 455.40 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: NILTON VAZ DA SILVA-MES DE : 08/23.			455,40	455,40	0,00
102240	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: 13/09/2023 16:37:02  
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 : 08/23.					
102241	0/0	308.543.148-90	9587 - DAVID ALEXANDRE DA SILVA	1.00 VL UNIT. 441.00 VL. TOTAL 441.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: AMANDA APARECIDA RIBEIRO-MES DE : 08/23.			441,00	441,00	0,00
102242	0/0	546.777.934-68	4735 - MARIA MARLUCE BENICIO BENITES MOR	1.00 VL UNIT. 464.31 VL. TOTAL 464.31 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: AMAURI BENITES MORENO-MES DE : 08/23.			464,31	464,31	0,00
102243	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 : 08/23.			400,00	400,00	0,00
102244	0/0	435.180.548-05	8219 - PRISCILA DOS SANTOS ROSA	1.00 VL UNIT. 435.60 VL. TOTAL 435.60 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: ANDRE FELIPE LUIZ DA SILVA-MES DE : 08/23.			435,60	435,60	0,00
102245	0/0	304.627.638-97	8238 - CRISTINA CARNIO	1.00 VL UNIT. 469.09 VL. TOTAL 469.09 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: DANIEL APARECIDO DOS SANTOS-MES DE : 08/23.			469,09	469,09	0,00
102246	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 : 08/23.			1.045,00	1.045,00	0,00
102247	0/0	418.969.598-06	9562 - ERIKA NOGUEIRA DE SOUZA	1.00 VL UNIT. 350.42 VL. TOTAL 350.42 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: FELIX HENRIQUE DE SOUZA-MES DE : 08/23.			350,42	350,42	0,00
102248	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 : 08/23.			471,22	471,22	0,00
102249	0/0	371.607.438-14	7724 - SILVANA ROSA SILVA	1.00 VL UNIT. 598.50 VL. TOTAL 598.50 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: HOSNI SILVA DOS SANTOS-MES DE : 08/23.			598,50	598,50	0,00
102250	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 : 08/23.			1.175,00	1.175,00	0,00
102251	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 : 08/23.			660,00	660,00	0,00
102252	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 TEIXEIRA DOS ANJOS-MES DE : 08/23.			675,00	675,00	0,00
102253	0/0	364.014.238-11	8555 - ANA PAULA DE LIMA	1.00 VL UNIT. 211.20 VL. TOTAL 211.20 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: LUIS RICARDO RODRIGUES DA SILVA-MES DE : 08/23.			211,20	211,20	0,00
102254	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 : 08/23.			1.006,79	1.006,79	0,00
102255	0/0	084.529.454-77	5019 - MARIA JOSE DA SILVA	1.00 VL UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS-MES DE : 08/23.			200,00	200,00	0,00
102256	0/0	084.529.454-77	5019 - MARIA JOSE DA SILVA	1.00 VL UNIT. 264.00 VL. TOTAL 264.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS MES DE : 08/23.			264,00	264,00	0,00
102257	0/0	367.706.338-84	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 : 08/23.			530,94	530,94	0,00
102258	0/0	349.459.068-07	8822 - ROSEMEIRE ONOFRE TEIXEIRA FELIPPE	1.00 VL UNIT. 758.10 VL. TOTAL 758.10 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: RICARDO JEFERSON FELLIPPE -MES DE : 08/23.			758,10	758,10	0,00
102259	0/0	275.083.948-36	8745 - REGINA DA SILVA BRANDÃO				664,51	664,51	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 13/09/2023 16:37:02  
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
102260	0/0	124.143.568-55	8823 - FRANCINETE DA SILVA FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 664.51 VL. TOTAL 664.51 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONARIO: RICARDO OLIVEIRA DE JESUS-MES DE : 08/23.			435,48	435,48	0,00
102261	0/0	340.670.678-95	2840 - URSULA DE ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 435.48 VL. TOTAL 435.48 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONARIO: RICARDO OLIVEIRA FERREIRA -MES DE : 08/23.			814,72	814,72	0,00
102262	0/0	319.329.648-19	8648 - VIVIAN ROBERTA COSTA VENANCIO DE P	1.00 VL. UNIT. 814.72 VL. TOTAL 814.72 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONARIO: ROGERIO DOS SANTOS SALVADOR -MES DE : 08/23.			573,12	573,12	0,00
102263	0/0	355.286.948-41	7741 - MICHELE APARECIDA MORAIS DE JESUS	1.00 VL. UNIT. 573.12 VL. TOTAL 573.12 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONARIO: RONALDO XAVIER DE PAULA-MES DE : 08/23.			382,20	382,20	0,00
SUBTOTAL							561.747,34	561.747,34	130.103,00
TOTAL							561.747,34	561.747,34	130.103,00

**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, 30 de Agosto de 2023

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