



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

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

Data: 17/10/2023 09:19:26  
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 29 de Setembro 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>									
102280	0/0	361.902.658-04	9622 - MARTINA CLEUZA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 65.80 VL. TOTAL 65.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.11/09/23-SAL.FAMILIA.			0,00	0,00	65,80
102281	0/0	396.545.318-10	9621 - JOSIANE PIRES LEITE	1.00 VL. UNIT. 11.96 VL. TOTAL 11.96 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO(MUDANÇA DE FICHA ORÇAMENTARIA POR FALTA DE SALDO)-ADM 01/02/23 DESLIG. 06/09/23-SALARIO FAMILIA.			0,00	0,00	11,96
102282	0/0	322.609.888-81	9627 - MARTA CASSIMIRA DA SILVA COSTA	1.00 VL. UNIT. 25.92 VL. TOTAL 25.92 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.13/09/23-SAL.FAMILIA.			0,00	0,00	25,92
102283	0/0	549.784.608-40	9629 - LETICIA BARBOSA DA COSTA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 27.92 VL. TOTAL 27.92 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 16/03/23 DESLIG.14/09/23-SALARIO FAMILIA.			0,00	0,00	27,92
102284	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.16ºX240ºPARCELA.			0,00	0,00	23.004,03
102285	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 7976.84 VL. TOTAL 7976.84 - REF.O PARC. DE DEBITOS RELATIVOS A A REPASSE PREVIDENCIARIO-LEI Nº216/22-SEGURADO/ATUAL-PARC.16ºX240ºPARCELA..			0,00	0,00	7.976,84
102286	0/0	399.453.538-70	5217 - THALITA SILVA DA COSTA	1.00 VL. UNIT. 63.81 VL. TOTAL 63.81 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/10/20 E DESLIG.16/09/23-SAL.FAMILIA.			0,00	0,00	63,81
102288	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 23020.73 VL. TOTAL 23020.73 - REF. O SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE : 09/23.			0,00	0,00	23.020,73
102290	0/0	060.746.948/0001-12	6487 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 VL. UNIT. 16849.56 VL. TOTAL 16849.56 - REF.O CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS-09/23.			16.849,56	16.849,56	0,00
102291	0/0	090.400.888/0658-64	2920 - BANCO SANTANDER S/A	1.00 VL. UNIT. 99566.35 VL. TOTAL 99566.35 - REF.O CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS-09/23.			99.566,35	99.566,35	0,00
102292	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 71414.12 VL. TOTAL 71414.12 - REF.O CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS-09/23.			71.414,12	71.414,12	0,00
102293	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 181162.79 VL. TOTAL 181162.79 - REF. O SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO-GERAL DO MES DE : 09/23.			181.162,79	181.162,79	0,00
102294	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 582.43 VL. TOTAL 582.43 - REF.SEGURADO/RESCISOES:FELIX H.DE SOUZA PAGAS (R\$267,96) E NAO PÁGAS (R\$ 314,47) DIEGO R.M.BARBOSA E SUELMA L.O.O.CHACARA DO MES DE : 09/23.			582,43	582,43	0,00
102295	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 175212.67 VL. TOTAL 175212.67 - REF.O INSS/FOLHA DE PAGAMENTOS (SEGURADOS/GERAL)DO MES DE : 09/23.			175.212,67	175.212,67	0,00
102296	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 1931.69 VL. TOTAL 1931.69 - REF.SEGURADO/RESCISOES: PAGAS (R\$ 1.554,29) E NAO PÁGAS (R\$ 377,40) CONF.RELAÇÃO ANEXA DO MES DE : 09/23.			1.931,69	1.931,69	0,00
102297	0/0	341.965.458-82	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 : 09/23.			474,02	474,02	0,00
102298	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 PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: AMANDA APARECIDA RIBEIRO-MES DE : 09/23.			441,00	441,00	0,00
102299	0/0	546.777.934-68	4735 - MARIA MARLUCE BENICIO BENITES MOR	1.00 VL. UNIT. 423.72 VL. TOTAL 423.72 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: AMAURI BENITES MORENO-MES DE : 09/23.			423,72	423,72	0,00
102300	0/0	281.454.678-37	7740 - REGINA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTO				400,00	400,00	0,00



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

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

Data: 17/10/2023 09:19:26  
 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
102301	0/0	435.180.548-05	8219 - PRISCILA DOS SANTOS ROSA	1.00 VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: ANDERSON RAIMUNDO-MES DE : 09/23.			435,60	435,60	0,00
102302	0/0	367.706.338-84	9563 - YARA FERNANDES MAGALHAES	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 : 09/23.			530,94	530,94	0,00
102303	0/0	304.627.638-97	8238 - CRISTINA CARNIO	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 : 09/23.			469,09	469,09	0,00
102304	0/0	291.532.528-61	6083 - CAROLINA MONIE DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 469.09 VL. TOTAL 469.09 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: DANIEL APARECIDO DOS SANTOS-MES DE : 09/23.			1.045,00	1.045,00	0,00
102305	0/0	155.663.768-35	7742 - GLAUCIA MARIA CONDE DA SILVA	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 : 09/23.			471,22	471,22	0,00
102306	0/0	371.607.438-14	7724 - SILVANA ROSA 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 : 09/23.			683,15	683,15	0,00
102307	0/0	339.696.018-19	7771 - MARIA REJANE TEIXEIRA SAMPAIO	1.00 VL. UNIT. 683.15 VL. TOTAL 683.15 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: HOSNI SILVA DOS SANTOS-MES DE : 09/23.			1.175,00	1.175,00	0,00
102308	0/0		5464 - BRUNA CRISTINA ARAUJO SILVA	1.00 VL. UNIT. 1175.00 VL. TOTAL 1175.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO:JOSE AUGUSTO TEIXEIRA SAMPAIO-MES DE : 09/23.			660,00	660,00	0,00
102309	0/0	438.141.938-30	8558 - MONICA ALVES DE LIMA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: JOSE CICERO DA SILVA-MES DE : 09/23.			675,00	675,00	0,00
102310	0/0	275.413.198-13	2448 - MARIELE MIGUEL MACIEL	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 : 09/23.			1.006,79	1.006,79	0,00
102311	0/0	166.530.668-86	3687 - MARTA ALEXANDRA DE FARIA	1.00 VL. UNIT. 1006.79 VL. TOTAL 1006.79 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: MARCELO PONTES LEITE-MES DE : 09/23.			455,40	455,40	0,00
102312	0/0	084.529.454-77	5019 - MARIA JOSE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 455.40 VL. TOTAL 455.40 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: NILTON VAZ DA SILVA-MES DE : 09/23.			264,00	264,00	0,00
102313	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 : 09/23.			200,00	200,00	0,00
102314	0/0	349.459.068-07	8822 - ROSEMEIRE ONOFRE TEIXEIRA FELIPPE	1.00 VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS-MES DE : 09/23.			643,43	643,43	0,00
102315	0/0	275.083.948-36	8745 - REGINA DA SILVA BRANDÃO	1.00 VL. UNIT. 643.43 VL. TOTAL 643.43 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: RICARDO JEFERSON FELLIPPE -MES DE : 09/23.			665,49	665,49	0,00
102316	0/0	124.143.568-55	8823 - FRANCINETE DA SILVA FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 665.49 VL. TOTAL 665.49 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: RICARDO OLIVEIRA DE JESUS-MES DE : 09/23.			435,48	435,48	0,00
102317	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 ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: RICARDO OLIVEIRA FERREIRA -MES DE : 09/23.			814,72	814,72	0,00
102318	0/0	355.286.948-41	7741 - MICHELE APARECIDA MORAIS DE JESUS	1.00 VL. UNIT. 814.72 VL. TOTAL 814.72 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: ROGERIO DOS SANTOS SALVADOR -MES DE : 09/23.			382,20	382,20	0,00
SUBTOTAL							559.470,86	559.470,86	54.197,01
TOTAL							559.470,86	559.470,86	54.197,01

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO



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

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

Data: 17/10/2023 09:19:26  
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
INEXIGÍVEL									
PREGÃO PRESENCIAL									
PREGÃO ELETRÔNICO									
OUTROS/NÃO APLICÁVEL									
RDC									
DIÁLOGO COMPETITIVO									

PIRAPORA DO BOM JESUS, 29 de Setembro de 2023

---

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