



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 10/11/2023 08:46:08

Usuário: / 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 31 de Outubro de 2023									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000 - GERAL									
102321	0/0	342.155.728-43	9645 - RODRIGO DOS SANTOS MARCELINO	1.00 VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 3.99 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIGT.02/10/23-SAL.FAMILIA.			0,00	0,00	3,99
102326	0/0	348.754.798-83	9651 - MARIANA FERNANDES DE AQUINO	1.00 VL. UNIT. 79.76 VL. TOTAL 79.76 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.10/10/23-SAL.FAMILIA.			0,00	0,00	79,76
102699	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 23066.59 VL. TOTAL 23066.59 - REF. O SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE : 10/23.			0,00	0,00	23.066,59
102755	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 70171.76 VL. TOTAL 70171.76 - REF.O CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS-10/23.			70.171,76	70.171,76	0,00
102756	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-10/23.			16.849,56	16.849,56	0,00
102757	0/0	090.400.888/0658-64	2920 - BANCO SANTANDER S/A	1.00 VL. UNIT. 99422.70 VL. TOTAL 99422.70 - REF.O CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS-10/23.			99.422,70	99.422,70	0,00
102758	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 1340.07 VL. TOTAL 1340.07 - REF.DIFERENÇA-(R\$ 1.340.07) + RESCISCOES (PAGAS R\$ E 964.62) E NAO PAGAS DENTRO DO MES R\$ 345.45)INFORMADAS NA GUIA DO MES DE : 10/23.			1.340,07	1.340,07	0,00
102759	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 179004.06 VL. TOTAL 179004.06 - REF. O SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO-GERAL DO MES DE : 10/23.			179.004,06	179.004,06	0,00
102760	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 3107.28 VL. TOTAL 3107.28 - REF.AO QIF TABELA E-SOCIAL DIFERENÇA-(R\$ 305.41) + RESCISCOES (PAGAS) R\$2321.76 NAO (PAGAS) R\$ 385.38 E NAO ENVIADAS ATE 31/10/23 P CONTABILIDADE) R\$ 94.75 MAS INFORMADAS NA GUIA DO MES DE : 10/23.			3.107,28	3.107,28	0,00
102761	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 171856.65 VL. TOTAL 171856.65 - REF.O INSS/FOLHA DE PAGAMENTOS (SEGURADOS/GERAL)DO MES DE : 10/23.			171.856,65	171.856,65	0,00
102762	0/0		5464 - BRUNA CRISTINA ARAUJO SILVA	1.00 VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: JOSE CICERO DA SILVA-MES DE : 10/23.			660,00	660,00	0,00
102763	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 PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: ELTON DE CAMARGO E MOURA-MES DE : 10/23.			1.045,00	1.045,00	0,00
102764	0/0	304.627.638-97	8238 - CRISTINA CARNIO	1.00 VL. UNIT. 469.09 VL. TOTAL 469.09 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: DANIEL APARECIDO DOS SANTOS-MES DE : 10/23.			469,09	469,09	0,00
102765	0/0	333.919.498-05	4749 - DANIELA DANTAS GRILO	1.00 VL. UNIT. 439.35 VL. TOTAL 439.35 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: REGINALDO MENDES DE ALMEIDA-MES DE : 10/23.			439,35	439,35	0,00
102766	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 : 10/23.			441,00	441,00	0,00
102767	0/0	124.143.568-55	8823 - FRANCINETE DA SILVA FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 435.48 VL. TOTAL 435.48 - REF. O PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: RICARDO OLIVEIRA FERREIRA -MES DE : 10/23.			435,48	435,48	0,00
102768	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 PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO: FRANCISCO ANDRADE DA SILVA-MES DE : 10/23.			471,22	471,22	0,00
102769	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

Data: 10/11/2023 08:46:08

Usuário: / 517.***.***-41

(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
				1.00 VL. UNIT. 474.02 VL. TOTAL 474.02 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONARIO: ADRIANO PADILHA DE HOLANDA-MES DE : 10/23.					
102770	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 ALIMENTÍCIA DO FUNCIONARIO: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS MES DE : 10/23.			264,00	264,00	0,00
102771	0/0	084.529.454-77	5019 - MARIA JOSE DA SILVA	1.00 1 VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONARIO: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS MES DE : 10/23.			200,00	200,00	0,00
102772	0/0	546.777.934-68	4735 - MARIA MARLUCE BENICIO BENITES MOR	1.00 VL. UNIT. 434.61 VL. TOTAL 434.61 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONARIO: AMAURI BENITES MORENO-MES DE : 10/23.			434,61	434,61	0,00
102773	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 ALIMENTÍCIA DO FUNCIONARIO:JOSE AUGUSTO TEIXEIRA SAMPAIO-MES DE : 10/23.			1.175,00	1.175,00	0,00
102774	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 PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONARIO: NILTON VAZ DA SILVA-MES DE : 10/23.			455,40	455,40	0,00
102775	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 ALIMENTÍCIA DO FUNCIONARIO: MARCELO PONTES LEITE-MES DE : 10/23.			1.006,79	1.006,79	0,00
102776	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 ALIMENTÍCIA DO FUNCIONARIO: LUCAS APARECIDO TEIXEIRA DOS ANJOS-MES DE : 10/23.			675,00	675,00	0,00
102777	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 ALIMENTÍCIA DO FUNCIONARIO: WASHINGTON MILTON NOBREGA DE JESUS-MES DE : 10/23.			382,20	382,20	0,00
102778	0/0	298.793.858-61	9389 - PATRICIA MIMOTO MOTTA ROSA	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONARIO: CRISTIANO BLOIS DE MORAES-MES DE : 10/23.			500,00	500,00	0,00
102779	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 ALIMENTÍCIA DO FUNCIONARIO: ANDRE FELIPE LUIZ DA SILVA-MES DE : 10/23.			435,60	435,60	0,00
102780	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 ALIMENTÍCIA DO FUNCIONARIO: WASHINGTON MILTON NOBREGA DE JESUS-MES DE : 10/23.			400,00	400,00	0,00
102781	0/0	275.083.948-36	8745 - REGINA DA SILVA BRANDÃO	1.00 VL. UNIT. 665.49 VL. TOTAL 665.49 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONARIO: RICARDO OLIVEIRA DE JESUS-MES DE : 10/23.			665,49	665,49	0,00
102782	0/0	371.607.438-14	7724 - SILVANA ROSA SILVA	1.00 VL. UNIT. 799.05 VL. TOTAL 799.05 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONARIO: HOSNI SILVA DOS SANTOS-MES DE : 10/23.			799,05	799,05	0,00
102783	0/0	349.459.068-07	8822 - ROSEMEIRE ONOFRE TEIXEIRA FELIPPE	1.00 VL. UNIT. 585.20 VL. TOTAL 585.20 - REF. O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONARIO: RICARDO JEFERSON FELLIPPE -MES DE : 10/23.			585,20	585,20	0,00
102784	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 ALIMENTÍCIA DO FUNCIONARIO: ROGERIO DOS SANTOS SALVADOR -MES DE : 10/23.			814,72	814,72	0,00
102785	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 ALIMENTÍCIA DO FUNCIONARIO: ANTONIO CARLOS CORREIA DA SILVEIRA-MES DE : 10/23.			530,94	530,94	0,00
SUBTOTAL							555.511,24	555.511,24	23.150,34
TOTAL							555.511,24	555.511,24	23.150,34

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 10/11/2023 08:46:08

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

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

DIÁLOGO COMPETITIVO

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Outubro de 2023

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