



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 10/01/2022 09:12:47

Usuário: camilla

(Página: 1 / 17)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 de Dezembro de 2021									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04.000 - Administração									
01.01.01.04.122 - Administração Geral									
01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
9505	0/0	186.380.168-59	703 - DANY WILIAN FLORESTI	1.00 VL. UNIT. 13840.96 VL. TOTAL 13840.96 - REF. O PAGAMENTO MENSAL DO MES DE 12/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.840,96
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.011100000 - GERAL									
58	0/0	051.242.295/0001-43	1016 - OFICIAL DE REG. CIVIL DAS PES.NAT.E TA	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTORIO PARA USO DA SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº90/21.	INEXIGÍVEL		-2.665,84	0,00	0,00
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.000 - Administração									
01.02.01.04.122 - Administração Geral									
01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
9506	0/0	096.476.538-16	303 - MARCELO PONTES LEITE	1.00 VL. UNIT. 1761.71 VL. TOTAL 1761.71 - REF. O PAGAMENTO MENSAL DO MES DE 12/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.761,71
9507	0/0	006.361.948-25	3179 - ANTONIO ADÃO RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 411.60 VL. TOTAL 411.60 - REF. O PAGAMENTO MENSAL DO MES DE 12/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	411,60
01.02.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903007.011100000 - GERAL									
25	0/0	005.982.702/0001-31	1492 - MERCADO E AÇOUGUE GOMES E SILVA LT		DISPENSA D		-404,90	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2022 09:12:47

Usuário: camilla

(Página: 2 / 17)

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. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. O FORNECIMENTO DE PO DE CAFE E AÇUCAR PARA A SEC. DE ADM E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº34/21.					
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.011100000 - GERAL									
434	0/0	000.662.315/0001-02	6019 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PRO	1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº178/2021.	DISPENSA D		-5.885,60	0,00	0,00
954	0/0	004.196.645/0001-00	3696 - IMPRENSA NACIONAL	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF.A PUBLICAÇÕES ELETRONICAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº329/21.	INEXIGÍVEL		-1.314,96	0,00	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903995.011100000 - GERAL									
2389	0/0	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº660/21.	DISPENSA D		-1.520,00	0,00	0,00
01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
01.02.02.04.000 - Administração									
01.02.02.04.123 - Administração Financeira									
01.02.02.04.123.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.02.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.02.04.123.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.02.02.04.123.0001.2001.33903981.011100000 - GERAL									
9728	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 94.05 VL. TOTAL 94.05 - REFERENTE A TARIFA - BANCO 1002.	OUTROS/NÃO		94,05	94,05	94,05
9729	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 1008.	OUTROS/NÃO		5,00	5,00	5,00
9730	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 41.80 VL. TOTAL 41.80 - REFERENTE A TARIFA BANCO 1009	OUTROS/NÃO		41,80	41,80	41,80
9731	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 41.80 VL. TOTAL 41.80 - REFERENTE A TARIFA BANCO 1047.	OUTROS/NÃO		41,80	41,80	41,80
9748	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 114.95 VL. TOTAL 114.95 - REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 1025.	OUTROS/NÃO		114,95	114,95	114,95
9763	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 3660.69 VL. TOTAL 3660.69 - REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 1036.	OUTROS/NÃO		3.660,69	3.660,69	3.660,69
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712.011100000 - GERAL									
9745	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI		OUTROS/NÃO		0,21	0,21	0,21



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2022 09:12:47

Usuário: camilla

(Página: 3 / 17)

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
9746	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 0.21 VL. TOTAL 0.21 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1005. 1.00 VL. UNIT. 175.59 VL. TOTAL 175.59 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1003.	OUTROS/NÃO		175,59	175,59	175,59
9747	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 28.26 VL. TOTAL 28.26 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1011.	OUTROS/NÃO		28,26	28,26	28,26
9762	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 6795.10 VL. TOTAL 6795.10 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.	OUTROS/NÃO		6.795,10	6.795,10	6.795,10
01.02.02.28.000 - Encargos Especiais									
01.02.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA E PRECATÓRIOS									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907101.011100000 - GERAL									
9556	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 3529.21 VL. TOTAL 3529.21 - REF. A CONFIRMAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO DO PEDIDO DE PARC. DE TRIBUTOS-REC. 5717285 DO PASEP- PERIODO DE : 03/2014 A 07/2017-PRINCIPAL-50*PARC./60*PARCELA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.529,21
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.04.01.10.000 - Saúde									
01.04.01.10.301 - Atenção Básica									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903919.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
5306	0/0	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA TROCA, CONSERTO E REPAROS EM GERAL EM PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL-SEC. SAUDE-PED. DE COMPRAS 1202/2021	DISPENSA D		-4.850,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903981.053010002 - FEDERAL - SAUDE - ATB/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE									
9756	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 31.35 VL. TOTAL 31.35 - REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 3038 (ACS).	OUTROS/NÃO		31,35	31,35	31,35
01.04.01.10.301.0009.2020.33903981.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
9753	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		229,90	229,90	229,90



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2022 09:12:47

Usuário: camilla

(Página: 4 / 17)

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. 229.90 VL. TOTAL 229.90 - REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 3038-(PAB FIXO).					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903981.053010005 - ESTR. DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE									
7348	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 52.25 VL. TOTAL 52.25 - REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 3041-EST. DA REDE ATB.	OUTROS/NÃO		-52,25	-52,25	-52,25
8142	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 3041-EST. DA REDE ATB.	OUTROS/NÃO		-10,45	-10,45	-10,45
9758	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 3041-EST. DA REDE ATB.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903981.053120011 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS									
7347	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 3041-CORONAVIRUS.	OUTROS/NÃO		-10,45	-10,45	-10,45
01.04.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903981.053020005 - MAC SAMU									
9755	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 31.35 VL. TOTAL 31.35 - REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 3038-SAMU.	OUTROS/NÃO		31,35	31,35	31,35
01.04.01.10.302.0009.2020.33903981.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
9752	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 20.90 - REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 3038-MAC.	OUTROS/NÃO		20,90	20,90	20,90
01.04.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.303.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.303.0009.2020.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.04.01.10.303.0009.2020.33903981.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA									
9754	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 20.90 - REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 3038-(FARMACIA).	OUTROS/NÃO		20,90	20,90	20,90
01.04.01.10.304 - Vigilância Sanitária									
01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.304.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.304.0009.2020.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.04.01.10.304.0009.2020.33903981.053040010 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
9757	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		20,90	20,90	20,90



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2022 09:12:47

Usuário: camilla

(Página: 5 / 17)

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. 20.90 VL. TOTAL 20.90 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA BANCO 3038-VIG. EM SAUDE.					
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.02.10.000 - Saúde									
01.04.02.10.122 - Administração Geral									
01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903981.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9732	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 355.30 VL. TOTAL 355.30 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA BANCO 1051.	OUTROS/NÃO		355,30	355,30	355,30
9733	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 20.90 - REFERENTE A TARIFA BANCO 1061.	OUTROS/NÃO		20,90	20,90	20,90
9734	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - REFERENTE A TARIFA BANCO 3018.	OUTROS/NÃO		10,45	10,45	10,45
9767	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 3041-EST. DA REDE ATB.	OUTROS/NÃO		10,45	10,45	10,45
9771	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 3041-CORONAVIRUS.	OUTROS/NÃO		10,45	10,45	10,45
9772	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 52.25 VL. TOTAL 52.25 - REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 3041-EST. DA REDE ATB.	OUTROS/NÃO		52,25	52,25	52,25
9773	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 3041-EST. DA REDE ATB.	OUTROS/NÃO		10,45	10,45	10,45
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
01.05.01.15.000 - Urbanismo									
01.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
01.05.01.15.451.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.05.01.15.451.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903981.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
9750	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 52.25 VL. TOTAL 52.25 - REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 1052.	OUTROS/NÃO		52,25	52,25	52,25
01.05.01.15.451.0002.2002.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903995.011100000 - GERAL									
5297	0/0	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REFERENTE A MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS PROT. COMPRAS 1185/2021	DISPENSA D		-2.700,00	0,00	0,00
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.000 - Urbanismo									
01.05.02.15.452 - Serviços Urbanos									
01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
9511	0/0	348.963.838-77	7938 - LEANDRO JOSE GONÇALVES MORENO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.277,50



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 10/01/2022 09:12:47
 Usuário: camilla
 (Página: 6 / 17)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1277.50 VL. TOTAL 1277.50 - REF. O PAGAMENTO MENSAL DO MES DE 12/21.					
01.05.02.15.452.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903024.011100000 - GERAL									
5708	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO EM REPAROS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº1266/21.	DISPENSA D		-70,20	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903919.011100000 - GERAL									
4716	0/0	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA BORRACHARIA PARA TROCA,CONCERTO E REPAROS EM GERAL EM PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL-SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº1028/21.	DISPENSA D		-1.825,00	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
7366	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS-PED. DE COMPRA Nº1558/21.	DISPENSA D		-1.976,36	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
01.05.02.15.452.0002.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.05.02.15.452.0002.2031.33903943.061000002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
8049	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA-SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº1749/21.	DISPENSA D		-400,08	0,00	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
01.06.01.08.000 - Assistência Social									
01.06.01.08.122 - Administração Geral									
01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903981.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9735	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS/NÃO		10,45	10,45	10,45



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2022 09:12:47

Usuário: camilla

(Página: 7 / 17)

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. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA BANCO 3022.					
9736	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA BANCO 3022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
9738	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 20.90 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA BANCO 3024.	OUTROS/NÃO		20,90	20,90	20,90
9739	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 146.30 VL. TOTAL 146.30 - REFERENTE A TARIFA BANCO 3052.	OUTROS/NÃO		146,30	146,30	146,30
9740	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - REFERENTE A TARIFA BANCO 3053	OUTROS/NÃO		10,45	10,45	10,45
9741	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - REFERENTE A TARIFA BANCO 3063.	OUTROS/NÃO		10,45	10,45	10,45
9742	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - REFERENTE A TARIFA BANCO 3064.	OUTROS/NÃO		10,45	10,45	10,45
9743	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - REFERENTE A TARIFA BANCO 3067.	OUTROS/NÃO		10,45	10,45	10,45
9744	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 31.35 VL. TOTAL 31.35 - REFERENTE A TARIFA BANCO 3075.	OUTROS/NÃO		31,35	31,35	31,35
9751	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 198.55 VL. TOTAL 198.55 - REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 1053.	OUTROS/NÃO		198,55	198,55	198,55
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - Assistência Social									
01.06.03.08.244 - Assistência Comunitária									
01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903905.025000003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
7929	0/0	043.550.168/0001-83	8416 - ANA PAULA SILVA DELMONDES	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA MINISTRAR AULAS DE CABELEREIRO,MANICURE E PEDICURE NO CRAS PAYOL E JD BOM JESUS-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1672/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	6.000,00
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.000 - Desporto e Lazer									
01.08.01.27.122 - Administração Geral									
01.08.01.27.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.08.01.27.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.08.01.27.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.08.01.27.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
9513	0/0	087.064.138-70	5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 1777.50 VL. TOTAL 1777.50 - REF. O PAGAMENTO MENSAL DO MES DE 12/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.777,50
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12.000 - Educação									
01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental									
01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
9798	0/0	177.230.568-50	8101 - SUSANA GONÇALVES DE CARVALHO		OUTROS/NÃO		4.144,17	4.144,17	4.144,17



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2022 09:12:47

Usuário: camilla

(Página: 8 / 17)

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. 4144.17 VL. TOTAL 4144.17 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.20/08/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.					
01.10.02.12.361.0007.2010.31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901151.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
9558	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 1650836.44 VL. TOTAL 1650836.44 - REF. AO PAGAMENTO DO ABONO SALARIAL-SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB(EF)-12/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.650.836,44
9572	0/0	048.370.723-64	8504 - DAYSE HELLANE DE SOUSA SILVA	1.00 VL. UNIT. 3071.16 VL. TOTAL 3071.16 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.02/09/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		3.071,16	3.071,16	3.071,16
9574	0/0	090.076.276-43	8490 - SUELY APARECIDA PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 7305.93 VL. TOTAL 7305.93 - REF. AO PAGAMENTO DE BONUS. ADM. 01/03/21 E DESLIG.20/12/21 - SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		7.305,93	7.305,93	7.305,93
9577	0/0	230.666.438-24	8095 - DARCIANY ALENCAR DE MOURA	1.00 VL. UNIT. 7328.18 VL. TOTAL 7328.18 - REF. AO PAGAMENTO DE BONUS. ADM. 17/02/21 E DESLIG.20/12/21 - SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		7.328,18	7.328,18	7.328,18
9579	0/0	410.985.308-70	7498 - WILLER FEITOSA BUENO	1.00 VL. UNIT. 7328.18 VL. TOTAL 7328.18 - REF. AO PAGAMENTO DE BONUS. ADM. 17/02/21 E DESLIG.20/12/21 - SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		7.328,18	7.328,18	7.328,18
9580	0/0	047.662.016-39	8507 - IARA ALVES BARBOSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 6183.79 VL. TOTAL 6183.79 - REF. AO PAGAMENTO DE BONUS. ADM. 10/06/21 E DESLIG.20/12/21 - SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		6.183,79	6.183,79	6.183,79
9582	0/0		7069 - IARA BARBOSA DOS SANTOS INCAU	1.00 VL. UNIT. 3110.19 VL. TOTAL 3110.19 - REF. AO PAGAMENTO DE BONUS. ADM. 27/09/21 E DESLIG.20/12/21 - SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		3.110,19	3.110,19	3.110,19
9584	0/0	338.988.058-59	8107 - ROBERT WILSON ADÃO ROSA	1.00 VL. UNIT. 2885.49 VL. TOTAL 2885.49 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.18/10/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		2.885,49	2.885,49	2.885,49
9586	0/0	073.861.288-00	5498 - BENEDITA MARCIA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 5666.67 VL. TOTAL 5666.67 - REF. AO PAGAMENTO DE BONUS. ADM. 12/04/2007 E DESLIG.04/01/21 - SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		5.666,67	5.666,67	5.666,67
9588	0/0	199.914.158-07	2905 - ROGERIO DOS SANTOS SALVADOR	1.00 VL. UNIT. 2584.24 VL. TOTAL 2584.24 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.01/07/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		2.584,24	2.584,24	2.584,24
9589	0/0	124.615.698-94	8405 - IVAN TEIXEIRA	1.00 VL. UNIT. 4445.99 VL. TOTAL 4445.99 - REF. AO PAGAMENTO DE BONUS. ADM. 19/04/21 E DESLIG.08/11/21 - SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		4.445,99	4.445,99	4.445,99
9591	0/0	368.141.248-07	7512 - JULIANA CAROLINA STROBIO DUQUE	1.00 VL. UNIT. 3847.97 VL. TOTAL 3847.97 - REF. AO PAGAMENTO DE BONUS. ADM. 01/07/21 E DESLIG.10/11/21 - SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		3.847,97	3.847,97	3.847,97
9592	0/0	328.187.828-80	5580 - SIMONE PONCIANO IBIAPINO HONORIO	1.00 VL. UNIT. 2637.09 VL. TOTAL 2637.09 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.01/09/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		2.637,09	2.637,09	2.637,09
9594	0/0	140.756.648-21	7515 - FABIOLA DE JESUS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 3203.03 VL. TOTAL 3203.03 - REF. AO PAGAMENTO DE BONUS. ADM. 01/09/21 E DESLIG.11/11/21 - SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		3.203,03	3.203,03	3.203,03
9595	0/0	354.090.218-00	7793 - IVANA MARIA CERQUEIRA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 2637.09 VL. TOTAL 2637.09 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.01/09/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		2.637,09	2.637,09	2.637,09
9596	0/0	356.282.018-63	7269 - ADRIANA DE OLIVEIRA NASCIMENTO MES	1.00 VL. UNIT. 8138.16 VL. TOTAL 8138.16 - REF. AO PAGAMENTO DE BONUS. ADM. 03/02/20 E DESLIG.17/11/21 - SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		8.138,16	8.138,16	8.138,16
9597	0/0	254.316.478-22	4360 - ELIANE APARECIDA NUNES MIMOTO MOT	1.00 VL. UNIT. 2750.97 VL. TOTAL 2750.97 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.09/08/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		2.750,97	2.750,97	2.750,97
9599	0/0	403.097.148-26	6053 - JULIO CESAR SILVA RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 3017.35 VL. TOTAL 3017.35 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.20/10/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		3.017,35	3.017,35	3.017,35
9600	0/0	146.099.178-82	5948 - LUCIANA FELICIO DE CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 7674.17 VL. TOTAL 7674.17 - REF. AO PAGAMENTO DE BONUS. ADM. 19/04/21 E DESLIG.20/12/21 - SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		7.674,17	7.674,17	7.674,17
9602	0/0	419.728.668-69	8498 - DANIELA SANTOS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 8138.16 VL. TOTAL 8138.16 - REF. AO PAGAMENTO DE BONUS. ADM. 17/02/21 E DESLIG.20/12/21 - SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		8.138,16	8.138,16	8.138,16
9604	0/0	277.230.348-90	6182 - FRANCISCA GEANEA DA SILVA BENTO		OUTROS/NÃO		3.110,39	3.110,39	3.110,39



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2022 09:12:47

Usuário: camilla

(Página: 9 / 17)

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
9605	0/0	008.532.763-82	8487 - EDUARDO EULALIO PEREIRA DE SOUSA	1.00 VL. UNIT. 3110.39 VL. TOTAL 3110.39 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.27/09/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.					
				1.00 VL. UNIT. 8138.16 VL. TOTAL 8138.16 - REF. AO PAGAMENTO DE BONUS. ADM. 17/02/21 E DESLIG.20/12/21 - SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		8.138,16	8.138,16	8.138,16
9607	0/0	277.641.298-36	8499 - ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 8138.16 VL. TOTAL 8138.16 - REF. AO PAGAMENTO DE BONUS. ADM. 17/02/21 E DESLIG.20/12/21 - SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		8.138,16	8.138,16	8.138,16
9608	0/0	027.030.228-08	4076 - MARIZA LEONCIO	1.00 VL. UNIT. 3110.19 VL. TOTAL 3110.19 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.27/09/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		3.110,19	3.110,19	3.110,19
9609	0/0	362.330.748-35	8503 - MICHELE THOMAZ DE OLIVEIRA SILVA	1.00 VL. UNIT. 8138.16 VL. TOTAL 8138.16 - REF. AO PAGAMENTO DE BONUS. ADM. 17/02/21 E DESLIG.20/12/21 - SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		8.138,16	8.138,16	8.138,16
9611	0/0	085.964.838-96	1248 - VERA LUCIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 3110.19 VL. TOTAL 3110.19 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.27/09/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		3.110,19	3.110,19	3.110,19
9612	0/0	352.652.398-39	8491 - RAQUEL FERNANDA DESIDERIO DOS SA	1.00 VL. UNIT. 8138.16 VL. TOTAL 8138.16 - REF. AO PAGAMENTO DE BONUS. ADM. 17/02/21 E DESLIG.20/12/21 - SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		8.138,16	8.138,16	8.138,16
9613	0/0	073.676.625-11	8458 - CASSIA FIGUEIREDO CARNEIRO	1.00 VL. UNIT. 8138.16 VL. TOTAL 8138.16 - REF. AO PAGAMENTO DE BONUS. ADM. 17/02/21 E DESLIG.20/12/21 - SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		8.138,16	8.138,16	8.138,16
9615	0/0	047.684.443-69	8494 - FRANCISCA FRANCIMARIA RODRIGUES D	1.00 VL. UNIT. 8004.70 VL. TOTAL 8004.70 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.17/02/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		8.004,70	8.004,70	8.004,70
9617	0/0	329.289.958-38	8492 - CRISTINA MARIA DA SILVA ROCHA AFONS	1.00 VL. UNIT. 8138.16 VL. TOTAL 8138.16 - REF. AO PAGAMENTO DE BONUS. ADM. 17/02/21 E DESLIG.20/12/21 - SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		8.138,16	8.138,16	8.138,16
9618	0/0	155.676.238-01	6191 - VERA LUCIA DA CRUZ GAMA	1.00 VL. UNIT. 6511.09 VL. TOTAL 6511.09 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.17/02/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		6.511,09	6.511,09	6.511,09
9619	0/0	073.688.969-82	8466 - GUILHERME MARINELLI DE CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 8138.16 VL. TOTAL 8138.16 - REF. AO PAGAMENTO DE BONUS. ADM. 17/02/21 E DESLIG.20/12/21 - SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		8.138,16	8.138,16	8.138,16
9621	0/0	321.179.548-04	4007 - ANA LUCIA PEDROSO SCATENA DOS SAN	1.00 VL. UNIT. 6511.09 VL. TOTAL 6511.09 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.17/02/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		6.511,09	6.511,09	6.511,09
9622	0/0	471.074.778-46	8493 - ANA CAROLINE ALVES MACEDO	1.00 VL. UNIT. 8138.16 VL. TOTAL 8138.16 - REF. AO PAGAMENTO DE BONUS. ADM. 17/02/21 E DESLIG.20/12/21 - SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		8.138,16	8.138,16	8.138,16
9624	0/0	376.801.938-19	8488 - BRUNA NEVES BARBOSA	1.00 VL. UNIT. 6511.09 VL. TOTAL 6511.09 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.17/02/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		6.511,09	6.511,09	6.511,09
9625	0/0	315.661.958-29	8486 - VANESSA SALGADO ROCHA	1.00 VL. UNIT. 8138.16 VL. TOTAL 8138.16 - REF. AO PAGAMENTO DE BONUS. ADM. 17/02/21 E DESLIG.20/12/21 - SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		8.138,16	8.138,16	8.138,16
9626	0/0	431.672.008-20	7380 - DAYANE DOS SANTOS GABRIEL	1.00 VL. UNIT. 3110.19 VL. TOTAL 3110.19 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.07/10/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		3.110,19	3.110,19	3.110,19
9627	0/0	066.336.778-63	3626 - ZILDA AP. RODRIGUES CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 7674.17 VL. TOTAL 7674.17 - REF. AO PAGAMENTO DE BONUS. ADM. 19/04/21 E DESLIG.20/12/21 - SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		7.674,17	7.674,17	7.674,17
9629	0/0	041.335.908-56	6468 - SILVANA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 3110.19 VL. TOTAL 3110.19 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.08/10/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		3.110,19	3.110,19	3.110,19
9630	0/0	112.955.748-02	8506 - GENY CARDOSOS DOS SANTOS FLORES	1.00 VL. UNIT. 7674.17 VL. TOTAL 7674.17 - REF. AO PAGAMENTO DE BONUS. ADM. 19/04/21 E DESLIG.20/12/21 - SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		7.674,17	7.674,17	7.674,17
9632	0/0	369.609.088-33	4883 - VANESSA PRATES DE MOURA	1.00 VL. UNIT. 3110.19 VL. TOTAL 3110.19 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.13/10/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		3.110,19	3.110,19	3.110,19
9633	0/0	366.279.168-43	6162 - CAMILA APARECIDA PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 7674.17 VL. TOTAL 7674.17 - REF. AO PAGAMENTO DE BONUS. ADM. 19/04/21 E DESLIG.20/12/21 - SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		7.674,17	7.674,17	7.674,17
9635	0/0	322.454.658-14	8457 - PATRICIA PEREIRA ROSA	1.00 VL. UNIT. 3203.03 VL. TOTAL 3203.03 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.01/09/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		3.203,03	3.203,03	3.203,03
9636	0/0	205.330.218-63	671 - ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA	1.00 VL. UNIT. 8138.16 VL. TOTAL 8138.16 - REF. AO PAGAMENTO DE BONUS. ADM. 17/02/21 E DESLIG.20/12/21 - SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		8.138,16	8.138,16	8.138,16
9638	0/0	266.487.518-35	5363 - DJANIRA MARIA DA SILVA		OUTROS/NÃO		3.203,03	3.203,03	3.203,03



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2022 09:12:47

Usuário: camilla

(Página: 10 / 17)

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
9639	0/0	278.176.278-43	8100 - ROSELI RODRIGUES FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 3203.03 VL. TOTAL 3203.03 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.01/09/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		8.138,16	8.138,16	8.138,16
9641	0/0	355.844.978-94	7507 - OTAMARIA TORRES DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 8138.16 VL. TOTAL 8138.16 - REF. AO PAGAMENTO DE BONUS. ADM. 17/02/21 E DESLIG.20/12/21 - SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		3.203,03	3.203,03	3.203,03
9642	0/0	276.362.018-36	7863 - JULIANA DA SILVA FERIOLI	1.00 VL. UNIT. 3203.03 VL. TOTAL 3203.03 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.08/09/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		8.138,16	8.138,16	8.138,16
9644	0/0	374.482.628-74	7513 - JONY GOMES	1.00 VL. UNIT. 8138.16 VL. TOTAL 8138.16 - REF. AO PAGAMENTO DE BONUS. ADM. 17/02/21 E DESLIG.20/12/21 - SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		8.138,16	8.138,16	8.138,16
9645	0/0	135.051.168-40	3024 - ANA PAULA CAMARGO S. COUTO	1.00 VL. UNIT. 3203.03 VL. TOTAL 3203.03 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.08/09/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		3.203,03	3.203,03	3.203,03
9647	0/0	366.750.348-20	8166 - DEMMIS TELES MENEZES	1.00 VL. UNIT. 8138.16 VL. TOTAL 8138.16 - REF. AO PAGAMENTO DE BONUS. ADM. 17/02/21 E DESLIG.20/12/21 - SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		8.138,16	8.138,16	8.138,16
9648	0/0	327.286.478-44	8096 - TATILI DE SOUZA SANTOS OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 3203.03 VL. TOTAL 3203.03 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.09/09/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		3.203,03	3.203,03	3.203,03
9649	0/0	155.685.838-89	4790 - ROSANA HONORIO DIAS	1.00 VL. UNIT. 8138.16 VL. TOTAL 8138.16 - REF. AO PAGAMENTO DE BONUS. ADM. 17/02/21 E DESLIG.20/12/21 - SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		8.138,16	8.138,16	8.138,16
9651	0/0	348.571.998-66	7514 - FELIPE SOUSA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 3911.61 VL. TOTAL 3911.61 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.01/03/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		3.911,61	3.911,61	3.911,61
9652	0/0	177.382.558-54	6151 - NIRANI DE CASSIA SANTOS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 7328.18 VL. TOTAL 7328.18 - REF. AO PAGAMENTO DE BONUS. ADM. 17/02/21 E DESLIG.20/12/21 - SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		7.328,18	7.328,18	7.328,18
9654	0/0	374.261.468-12	8495 - RAFAEL JOSE DE ABREU PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 8138.16 VL. TOTAL 8138.16 - REF. AO PAGAMENTO DE BONUS. ADM. 17/02/21 E DESLIG.20/12/21 - SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		8.138,16	8.138,16	8.138,16
9656	0/0	177.230.568-50	8101 - SUSANA GONÇALVES DE CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 4114.17 VL. TOTAL 4114.17 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.20/08/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
9658	0/0	417.903.268-69	7487 - CAROLINA RAYMUNDO	1.00 VL. UNIT. 4693.41 VL. TOTAL 4693.41 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.26/07/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		4.693,41	4.693,41	4.693,41
9660	0/0	341.341.738-09	4912 - FABIANA AUGUSTO DE OLIVEIRA SOUZA	1.00 VL. UNIT. 4693.41 VL. TOTAL 4693.41 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.11/08/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		4.693,41	4.693,41	4.693,41
9662	0/0	004.499.455-96	8483 - SARA FERREIRA MEIRA	1.00 VL. UNIT. 8138.16 VL. TOTAL 8138.16 - REF. AO PAGAMENTO DE BONUS. ADM. 08/02/21 E DESLIG.20/12/21 - SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		8.138,16	8.138,16	8.138,16
9663	0/0	429.021.958-69	6087 - FABIOLA RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 4693.41 VL. TOTAL 4693.41 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.11/08/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		4.693,41	4.693,41	4.693,41
9665	0/0	000000000006690	6690 - FRANCIANE PEREIRA SILVA E SILVA	1.00 VL. UNIT. 4865.25 VL. TOTAL 4865.25 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.19/04/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		4.865,25	4.865,25	4.865,25
9667	0/0	285.750.098-00	5116 - VIVIAN GRASSER VIEGAS HUBER	1.00 VL. UNIT. 5058.84 VL. TOTAL 5058.84 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.02/06/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		5.058,84	5.058,84	5.058,84
9669	0/0	234.550.368-80	7250 - BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 5151.68 VL. TOTAL 5151.68 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		5.151,68	5.151,68	5.151,68
9671	0/0	168.162.878-35	8496 - MARCIA REGINA ALVES DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 5717.61 VL. TOTAL 5717.61 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		5.717,61	5.717,61	5.717,61
9673	0/0	426.256.338-32	8489 - DAMATA DE FATIMA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 5717.61 VL. TOTAL 5717.61 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.17/05/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		5.717,61	5.717,61	5.717,61
9674	0/0	409.588.648-02	8500 - ELIAS ALVES LIMA	1.00 VL. UNIT. 6183.79 VL. TOTAL 6183.79 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.01/06/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		6.183,79	6.183,79	6.183,79
9675	0/0	185.517.528-20	8501 - MARIA DO SOCORRO DIONIZIO	1.00 VL. UNIT. 6183.79 VL. TOTAL 6183.79 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.01/06/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		6.183,79	6.183,79	6.183,79
9676	0/0	321.516.268-73	8502 - ERIKA APARECIDA ASSIS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 6183.79 VL. TOTAL 6183.79 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.01/06/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		6.183,79	6.183,79	6.183,79



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2022 09:12:47

Usuário: camilla

(Página: 11 / 17)

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
9677	0/0	583.910.025-00	1360 - JOSENILDA BARBOSA DE BRITO	1.00 VL. UNIT. 6183.79 VL. TOTAL 6183.79 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.10/06/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		6.183,79	6.183,79	6.183,79
9678	0/0	379.399.038-96	5978 - DANIELMA DA SILVA ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 6276.62 VL. TOTAL 6276.62 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.17/06/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		6.276,62	6.276,62	6.276,62
9680	0/0	100.872.596-05	8497 - MARCIA DA SILVA RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 6276.62 VL. TOTAL 6276.62 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.17/05/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		6.276,62	6.276,62	6.276,62
9681	0/0	297.895.837-53	7263 - JOAO CARLOS CASSIMIRO DAS CHAGAS	1.00 VL. UNIT. 6276.62 VL. TOTAL 6276.62 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.17/05/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		6.276,62	6.276,62	6.276,62
9683	0/0	060.118.116-63	7331 - ABRÃO JULIO MARTINS DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 7305.93 VL. TOTAL 7305.93 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.01/03/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		7.305,93	7.305,93	7.305,93
9766	0/0	423.194.698-18	8505 - MARCOS ROGERIO MARINHO JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 3451.42 VL. TOTAL 3451.42 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.14/10/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		3.451,42	3.451,42	3.451,42
01.10.02.12.361.0007.2010.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903919.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
955	0/0	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 5148.00 VL. TOTAL 5148.00 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-(EF)-PÉD. DE COMPRA Nº331/21.	DISPENSA D		-3.178,00	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903995.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1314	0/0	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº434/21.	DISPENSA D		-1.370,00	0,00	0,00
01.10.02.12.365 - Educação Infantil									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901151.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
9559	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 1273802.78 VL. TOTAL 1273802.78 - REF. AO PAGAMENTO DO ABONO SALARIAL-SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB(EI)-12/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.273.802,78
9679	0/0	389.722.218-30	8407 - FRANCIELI ADRIANA DE MATTOS S. FORCE	1.00 VL. UNIT. 5151.68 VL. TOTAL 5151.68 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.17/05/21 E DESLIG.03/11/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		5.151,68	5.151,68	5.151,68
9682	0/0	119.055.278-70	541 - LUCIANA MACHADO PALAZZOLLI	1.00 VL. UNIT. 10200.00 VL. TOTAL 10200.00 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.01/02/21 E DESLIG.17/09/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		10.200,00	10.200,00	10.200,00
9684	0/0	322.454.658-14	8457 - PATRICIA PEREIRA ROSA	1.00 VL. UNIT. 6511.09 VL. TOTAL 6511.09 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.01/03/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		6.511,09	6.511,09	6.511,09
9685	0/0	377.200.568-33	6447 - LUCIANE DE PAULA DEMEJON	1.00 VL. UNIT. 6511.09 VL. TOTAL 6511.09 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.01/03/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		6.511,09	6.511,09	6.511,09
9686	0/0	321.076.518-92	8099 - MARIA APARECIDA SOUZA DE ALMEIDA		OUTROS/NÃO		6.511,09	6.511,09	6.511,09



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2022 09:12:47

Usuário: camilla

(Página: 12 / 17)

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
9687	0/0	073.676.625-11	8458 - CASSIA FIGUEIREDO CARNEIRO	1.00 VL. UNIT. 6511.09 VL. TOTAL 6511.09 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.17/02/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		6.511,09	6.511,09	6.511,09
9688	0/0	509.320.978-39	8455 - VIVIAN TERTULIANO DA GAMA	1.00 VL. UNIT. 6276.62 VL. TOTAL 6276.62 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.11/05/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		6.276,62	6.276,62	6.276,62
9689	0/0	412.232.678-81	8441 - VANDA SOUZA ABRANTES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 6276.62 VL. TOTAL 6276.62 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		6.276,62	6.276,62	6.276,62
9690	0/0	084.945.628-27	3779 - SANDRA CHATAGNIER AUGUSTO	1.00 VL. UNIT. 6276.62 VL. TOTAL 6276.62 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		6.276,62	0,00	0,00
9691	0/0	084.945.628-27	3779 - SANDRA CHATAGNIER AUGUSTO	1.00 VL. UNIT. 6276.62 VL. TOTAL 6276.62 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		6.276,62	6.276,62	6.276,62
9692	0/0	429.905.048-77	8453 - JESSICA GONÇALVES JAMBREIRO	1.00 VL. UNIT. 6183.79 VL. TOTAL 6183.79 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.10/06/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		6.183,79	6.183,79	6.183,79
9693	0/0	517.894.828-95	8452 - TAIANY BISPO DA SILVA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 6183.79 VL. TOTAL 6183.79 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.07/06/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		6.183,79	6.183,79	6.183,79
9694	0/0	398.757.478-07	8454 - PATRICIA LIMA ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 6183.79 VL. TOTAL 6183.79 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.07/06/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		6.183,79	6.183,79	6.183,79
9695	0/0	056.956.348-81	8450 - VERA LUCIA MARCELINO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 5058.84 VL. TOTAL 5058.84 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.01/06/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		5.058,84	5.058,84	5.058,84
9696	0/0	487.865.228-41	8449 - ANA BEATRIZ BRITO DO NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 4600.57 VL. TOTAL 4600.57 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.19/08/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		4.600,57	4.600,57	4.600,57
9697	0/0	147.204.258-10	996 - ISABEL ANTONIA DOS SANTOS BARBOSA	1.00 VL. UNIT. 3847.97 VL. TOTAL 3847.97 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.09/08/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		3.847,97	3.847,97	3.847,97
9698	0/0	257.789.938-62	4354 - CLAUDIA MARIA DOS ANJOS MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 3847.97 VL. TOTAL 3847.97 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.09/08/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		3.847,97	3.847,97	3.847,97
9699	0/0	441.875.798-85	8448 - WELLIDA SAMPAIO DE MORAES	1.00 VL. UNIT. 3203.03 VL. TOTAL 3203.03 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.08/09/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		3.203,03	3.203,03	3.203,03
9700	0/0	483.476.968-29	8447 - SAMARA ALVES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 3203.03 VL. TOTAL 3203.03 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.08/09/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		3.203,03	3.203,03	3.203,03
9701	0/0	341.952.818-30	8446 - ANA FLAVIA OLIVEIRA GRASSER	1.00 VL. UNIT. 3203.03 VL. TOTAL 3203.03 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.02/09/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		3.203,03	3.203,03	3.203,03
9702	0/0	386.626.598-02	8442 - FERNANDA BRITO PIMENTA	1.00 VL. UNIT. 3203.03 VL. TOTAL 3203.03 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.02/09/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		3.203,03	3.203,03	3.203,03
9703	0/0	161.156.318-66	8443 - SANDRA REGINA MOREIRA SENEGALIA	1.00 VL. UNIT. 3110.19 VL. TOTAL 3110.19 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.07/10/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		3.110,19	3.110,19	3.110,19
9704	0/0	425.368.388-62	8444 - ALINE RIBEIRO DE MELO	1.00 VL. UNIT. 3017.35 VL. TOTAL 3017.35 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.19/10/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		3.017,35	3.017,35	3.017,35
9705	0/0	306.462.158-09	6150 - LUCIMARA APARECIDA RAIMUNDO NICOL	1.00 VL. UNIT. 2637.09 VL. TOTAL 2637.09 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.08/09/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		2.637,09	2.637,09	2.637,09
9706	0/0	305.134.208-43	4264 - ELAINE ALVES SILVA SANTANA	1.00 VL. UNIT. 2544.26 VL. TOTAL 2544.26 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.20/09/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		2.544,26	2.544,26	2.544,26
9707	0/0	429.021.958-69	6087 - FABIOLA RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 2544.26 VL. TOTAL 2544.26 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.16/09/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		2.544,26	2.544,26	2.544,26
9708	0/0	372.832.408-61	8478 - RENATA FURTUNATO DE AZEVEDO LYRA	1.00 VL. UNIT. 6276.62 VL. TOTAL 6276.62 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		6.276,62	6.276,62	6.276,62
9709	0/0	476.312.658-01	8470 - GRASIELI DE SOUZA SILVA	1.00 VL. UNIT. 6276.62 VL. TOTAL 6276.62 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		6.276,62	6.276,62	6.276,62
9710	0/0	483.780.778-02	8463 - EDUARDA PIRES LIMA DE SOUZA		OUTROS/NÃO		6.276,62	6.276,62	6.276,62



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2022 09:12:47

Usuário: camilla

(Página: 13 / 17)

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
9711	0/0	434.724.068-60	8456 - DAYANNY OLIVEIRA RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 6276.62 VL. TOTAL 6276.62 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.11/05/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		6.276,62	6.276,62	6.276,62
9712	0/0	356.798.928-63	7786 - CARINA BENEDITA PEREIRA DA ROCHA	1.00 VL. UNIT. 6276.62 VL. TOTAL 6276.62 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.10/05/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		6.276,62	6.276,62	6.276,62
9713	0/0	417.903.278-30	8451 - GABRIELA RAYMUNDO	1.00 VL. UNIT. 6183.79 VL. TOTAL 6183.79 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		6.183,79	6.183,79	6.183,79
9714	0/0	349.008.848-47	8445 - ADRIANA FRANCISCA DIAS DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 3110.19 VL. TOTAL 3110.19 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.15/09/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		3.110,19	3.110,19	3.110,19
9715	0/0	361.151.718-65	8479 - LIGIA APARECIDA NAZARETH DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 6276.62 VL. TOTAL 6276.62 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		6.276,62	6.276,62	6.276,62
9716	0/0	405.457.348-78	8480 - VALERIA DA SILVA ROCHA	1.00 VL. UNIT. 6276.62 VL. TOTAL 6276.62 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		6.276,62	6.276,62	6.276,62
9717	0/0	423.257.488-39	8468 - PAULA RAFAELA LU DA SILVA SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 6276.62 VL. TOTAL 6276.62 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		6.276,62	6.276,62	6.276,62
9718	0/0	435.114.978-76	8469 - BRUNA ESTEFANNY DOS SANTOS MACED	1.00 VL. UNIT. 6276.62 VL. TOTAL 6276.62 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		6.276,62	6.276,62	6.276,62
9719	0/0	332.920.488-50	8476 - RENATA DE SOUSA MENDES	1.00 VL. UNIT. 5717.61 VL. TOTAL 5717.61 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		5.717,61	5.717,61	5.717,61
9720	0/0	373.083.888-16	8467 - DAIANE PIRES LEITE ALVES DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 6276.62 VL. TOTAL 6276.62 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		6.276,62	6.276,62	6.276,62
9721	0/0	509.400.028-41	8471 - ANA PAULA RIBEIRO RESENDE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 5158.59 VL. TOTAL 5158.59 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		5.158,59	5.158,59	5.158,59
9722	0/0	413.063.438-01	8485 - ELISANGELA SILVA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 6276.62 VL. TOTAL 6276.62 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		6.276,62	6.276,62	6.276,62
9723	0/0	379.399.088-55	8477 - DISRALELE PIRES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 6276.62 VL. TOTAL 6276.62 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		6.276,62	6.276,62	6.276,62
9724	0/0	434.539.158-01	8475 - ISABEL SOUZA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 6276.62 VL. TOTAL 6276.62 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		6.276,62	6.276,62	6.276,62
9725	0/0	386.780.608-08	8474 - PRISCILA FLOES PASCHOAL	1.00 VL. UNIT. 6276.62 VL. TOTAL 6276.62 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		6.276,62	6.276,62	6.276,62
9726	0/0	378.617.068-18	8473 - ARACI PEREIRA PINTO	1.00 VL. UNIT. 6276.62 VL. TOTAL 6276.62 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		6.276,62	6.276,62	6.276,62
9727	0/0	321.723.608-48	8472 - ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 6276.62 VL. TOTAL 6276.62 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		6.276,62	6.276,62	6.276,62
9761	0/0	502.860.958-66	7739 - EVELIN ALMEIDA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 6276.62 VL. TOTAL 6276.62 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.03/05/21 E DESLIG.01/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		6.276,62	6.276,62	6.276,62
01.10.02.12.365.0007.2010.31901151.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
9569	0/0	423.194.698-18	8505 - MARCOS ROGERIO MARINHO JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 3451.42 VL. TOTAL 3451.42 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.14/10/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
9570	0/0	223.092.918-62	8465 - MARLIN MUNIZ SOUZA SILVA	1.00 VL. UNIT. 7767.00 VL. TOTAL 7767.00 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.01/03/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		7.767,00	7.767,00	7.767,00
9571	0/0	306.462.158-09	6150 - LUCIMARA APARECIDA RAIMUNDO NICOL	1.00 VL. UNIT. 6511.09 VL. TOTAL 6511.09 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.01/03/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		6.511,09	6.511,09	6.511,09
9573	0/0	128.346.498-55	4967 - AGNEIDE REGINA MAGALHÃES		OUTROS/NÃO		5.058,84	5.058,84	5.058,84



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2022 09:12:47

Usuário: camilla

(Página: 14 / 17)

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
9575	0/0	413.491.848-02	8088 - PALOMA CRISTINA SANTOS SILVA	1.00 VL. UNIT. 5058.84 VL. TOTAL 5058.84 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.01/06/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.					
				1.00 VL. UNIT. 6276.62 VL. TOTAL 6276.62 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		6.276,62	6.276,62	6.276,62
9576	0/0	181.874.788-02	3176 - LINDALVA GOMES ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 5058.84 VL. TOTAL 5058.84 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.15/06/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		5.058,84	5.058,84	5.058,84
9578	0/0	414.693.458-38	6544 - TATIANE DA SILVA OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 6269.71 VL. TOTAL 6269.71 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.19/04/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		6.269,71	6.269,71	6.269,71
9581	0/0	161.084.118-21	8440 - QUITERIA DE ALMEIDA LINS PAIVA	1.00 VL. UNIT. 6269.71 VL. TOTAL 6269.71 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.19/04/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		6.269,71	6.269,71	6.269,71
9583	0/0	282.429.678-06	8439 - RAQUEL MARIA PONTES	1.00 VL. UNIT. 3276.62 VL. TOTAL 3276.62 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		3.276,62	3.276,62	3.276,62
9585	0/0	262.695.578-79	4781 - ALZILEIA DE BRITO FELIPPE	1.00 VL. UNIT. 6511.09 VL. TOTAL 6511.09 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.17/02/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		6.511,09	6.511,09	6.511,09
9587	0/0	161.089.788-99	6776 - SANDRA BEZERRA DE SANTANA	1.00 VL. UNIT. 6511.09 VL. TOTAL 6511.09 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.17/02/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		6.511,09	6.511,09	6.511,09
9590	0/0	161.089.788-99	6776 - SANDRA BEZERRA DE SANTANA	1.00 VL. UNIT. 5058.84 VL. TOTAL 5058.84 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.01/06/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		5.058,84	5.058,84	5.058,84
9593	0/0	296.792.768-64	8464 - MONICA PATRICIA FERREIRA DA FONSEC	1.00 VL. UNIT. 5151.68 VL. TOTAL 5151.68 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		5.151,68	5.151,68	5.151,68
9598	0/0	291.276.308-89	4706 - CATIA CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 6511.09 VL. TOTAL 6511.09 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.01/03/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		6.511,09	6.511,09	6.511,09
9601	0/0	366.817.388-50	5180 - ANA PAULA POMPEO MARCELINO	1.00 VL. UNIT. 6511.09 VL. TOTAL 6511.09 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.01/03/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		6.511,09	6.511,09	6.511,09
9603	0/0	073.688.969-82	8466 - GUILHERME MARINELLI DE CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 6511.09 VL. TOTAL 6511.09 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.17/02/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		6.511,09	6.511,09	6.511,09
9606	0/0	339.872.348-90	8092 - MARIA CRISTINA GONÇALVES DE ALMEID	1.00 VL. UNIT. 6276.62 VL. TOTAL 6276.62 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		6.276,62	6.276,62	6.276,62
9610	0/0	112.397.128-55	7033 - MARIA DE LOURDES GONÇALVES DA SILV	1.00 VL. UNIT. 6276.62 VL. TOTAL 6276.62 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		6.276,62	6.276,62	6.276,62
9614	0/0	069.706.985-05	8462 - JEANE DIAS SILVA DE NOVAES	1.00 VL. UNIT. 6183.79 VL. TOTAL 6183.79 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.18/06/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		6.183,79	6.183,79	6.183,79
9616	0/0	224.883.558-28	6421 - VANESSA MEDEIROS DE ALMEIDA SAVOIA	1.00 VL. UNIT. 5151.68 VL. TOTAL 5151.68 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.17/05/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		5.151,68	5.151,68	5.151,68
9620	0/0	344.272.178-42	7494 - ADRIANA CORREIA CABRAL	1.00 VL. UNIT. 5151.68 VL. TOTAL 5151.68 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.06/05/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		5.151,68	5.151,68	5.151,68
9623	0/0	177.230.568-50	8101 - SUSANA GONÇALVES DE CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 5151.68 VL. TOTAL 5151.68 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.10/05/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		5.151,68	5.151,68	5.151,68
9628	0/0	325.768.278-61	5020 - EDVANIA ALEXANDRE GONÇALVES SILVA	1.00 VL. UNIT. 5058.84 VL. TOTAL 5058.84 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.01/06/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		5.058,84	5.058,84	5.058,84
9631	0/0	379.398.998-48	8481 - YALI REGINA ALVES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 6276.62 VL. TOTAL 6276.62 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		6.276,62	6.276,62	6.276,62
9634	0/0	167.641.018-09	4778 - VALERIA RODRIGUES DOS REIS PALAZZOL	1.00 VL. UNIT. 3847.97 VL. TOTAL 3847.97 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.09/08/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		3.847,97	3.847,97	3.847,97
9637	0/0	174.795.008-40	972 - MIRIAN DA SILVA NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 3847.97 VL. TOTAL 3847.97 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.09/08/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		3.847,97	3.847,97	3.847,97
9640	0/0	298.281.408-02	1757 - KELLI FIEBES CARNEIRO	1.00 VL. UNIT. 3847.97 VL. TOTAL 3847.97 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.09/08/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		3.847,97	3.847,97	3.847,97
9643	0/0	334.078.378-01	3624 - CRISTINA ROCHA RIBEIRO		OUTROS/NÃO		3.847,97	3.847,97	3.847,97



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2022 09:12:47

Usuário: camilla

(Página: 15 / 17)

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
9646	0/0	299.996.128-65	4059 - CARLA FERNANDA DUARTE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 3847.97 VL. TOTAL 3847.97 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.09/08/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO. 1.00 VL. UNIT. 3847.97 VL. TOTAL 3847.97 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.09/08/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		3.847,97	3.847,97	3.847,97
9650	0/0	476.829.798-60	8460 - DANIELLE DE OLIVEIRA ROSA	1.00 VL. UNIT. 3203.03 VL. TOTAL 3203.03 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.08/09/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		3.203,03	3.203,03	3.203,03
9653	0/0	161.074.108-05	8461 - CRISTINA MARIA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 3203.03 VL. TOTAL 3203.03 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.01/09/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		3.203,03	3.203,03	3.203,03
9655	0/0	436.854.938-41	8459 - DAYANE HELLEN DOS SANTOS FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 3110.19 VL. TOTAL 3110.19 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.06/10/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		3.110,19	3.110,19	3.110,19
9657	0/0	428.897.768-16	7506 - RAFAELLA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2637.09 VL. TOTAL 2637.09 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.08/09/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		2.637,09	2.637,09	2.637,09
9659	0/0	091.081.168-73	7296 - OLIVETE BENEDITA RODRIGUES CAETAN	1.00 VL. UNIT. 2637.09 VL. TOTAL 2637.09 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.08/09/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		2.637,09	2.637,09	2.637,09
9661	0/0	254.316.478-22	4360 - ELIANE APARECIDA NUNES MIMOTO MOT	1.00 VL. UNIT. 2637.09 VL. TOTAL 2637.09 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.01/09/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		2.637,09	2.637,09	2.637,09
9664	0/0	261.447.138-08	7239 - MARIA LUCIA ASSIS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 2544.26 VL. TOTAL 2544.26 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.07/10/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		2.544,26	2.544,26	2.544,26
9666	0/0	183.981.348-28	7236 - SIMONE FEIJO DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 2544.26 VL. TOTAL 2544.26 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.17/09/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		2.544,26	2.544,26	2.544,26
9668	0/0	295.193.858-60	8484 - JOSIANE ROCHA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 6276.62 VL. TOTAL 6276.62 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		6.276,62	6.276,62	6.276,62
9670	0/0	104.907.888-82	5884 - MARIA IZABEL IVO	1.00 VL. UNIT. 8138.16 VL. TOTAL 8138.16 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.08/11/01 E DESLIG.01/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		8.138,16	8.138,16	8.138,16
9672	0/0	370.445.508-35	8482 - AMANDA DA SILVA PIMENTEL	1.00 VL. UNIT. 6276.62 VL. TOTAL 6276.62 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		6.276,62	6.276,62	6.276,62
9760	0/0	342.867.448-09	4999 - TAINI APARECIDA RODRIGUES REIS SABI	1.00 VL. UNIT. 2623.90 VL. TOTAL 2623.90 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.15/09/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		2.623,90	2.623,90	2.623,90
01.10.02.12.365.0007.2010.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903919.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
958	0/0	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 1830.40 VL. TOTAL 1830.40 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-(CRECHE)-PED. DE COMPRA Nº334/21	DISPENSA D		-1.830,40	0,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903919.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
957	0/0	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 1689.60 VL. TOTAL 1689.60 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-(E PRÉ-ESCOLA)-PED. DE COMPRA Nº333/21	DISPENSA D		-1.689,60	0,00	0,00
01.10.02.12.367 - Educação Especial									
01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.367.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903919.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
956	0/0	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO		DISPENSA D		-132,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2022 09:12:47

Usuário: camilla

(Página: 16 / 17)

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. 132.00 VL. TOTAL 132.00 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-(E ESP.)-PED. DE COMPRA Nº332/21					
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.000 - Educação									
01.10.03.12.361 - Ensino Fundamental									
01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903981.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9749	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 125.40 VL. TOTAL 125.40 - REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 1032.	OUTROS/NÃO		125,40	125,40	125,40
9759	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 3066.	OUTROS/NÃO		10,45	10,45	10,45
9770	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA BANCO 2135.	OUTROS/NÃO		10,45	10,45	10,45
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
01.13.01.06.000 - Segurança Pública									
01.13.01.06.181 - Policiamento									
01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.13.01.06.181.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
7367	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL-PED. DE COMPRA Nº1559/21.	DISPENSA D		-2.071,57	0,00	0,00
SUBTOTAL							860.110,64	887.718,53	3.840.956,23
TOTAL							860.110,64	887.718,53	3.840.956,23

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

Data: 10/01/2022 09:12:47

Usuário: camilla

(Página: 17 / 17)

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
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Dezembro de 2021

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