



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 25/02/2019 10:41:09
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 de Janeiro de 2019									
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									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
1359	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE : 01/2019.	E	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	28.584,60
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									
01.02.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
1357	0/0	096.476.538-16	303 - MARCELO PONTES LEITE	, REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 01/2019.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.050,00
1360	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPART. DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 01/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	11.494,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL									
1415	0/0	053.578.795/0001-86	6120 - PAPELARIA PARADA LTDA-ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE RECIBOS DE PAGAMENTOS (HOLERITES) PARA USO D DEPART. DE RECURSOS HUMANOS -SEC. DE ADM. E FINANÇAS -PED. DE COMPRA Nº127/2019.	O	DISPENSA D	1.170,00	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									
01.02.02.04.123.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.02.04.123.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
1361	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.920,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 25/02/2019 10:41:09
Sistema CECAM
(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO -MES DE : 01/2019.					
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712.0111000 - GERAL									
1416	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, REF. O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE : 12/2018.	OUTROS/NÃO	/0	25.927,99	25.927,99	0,00
01.02.02.28.000 - Encargos Especiais									
01.02.02.28.846 - Outros Encargos Especiais									
01.02.02.28.846.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.846.0000.0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA E PRECATÓRIOS									
01.02.02.28.846.0000.0001.33909101 - SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/ SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO									
01.02.02.28.846.0000.0001.33909101.0111000 - GERAL									
1430	0/0	0 . . -	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, REF. AO PAGAMENTO DO RPV DE : ALLUIZIO CARLOS MAFEI -PROC. DIG.0015293-73.2018.8.26.0068/01-PROT. Nº096/2019.	OUTROS/NÃO	/0	1.374,25	1.374,25	0,00
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - GAB DO SECRET MUNC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.000 - Administração									
01.03.01.04.122 - Administração Geral									
01.03.01.04.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.03.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.03.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.03.01.04.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
1369	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA D ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPART. DE DESENV. URB ANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 01/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.698,00
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									
01.04.01.10.301.0009.2018 - SAÚDE DA FAMÍLIA									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1362	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RECURSO GERAL-MES DE : 01/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	32.707,00
01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1358	0/0	312.104.338-26	3172 - MIRIAM AP. DA SILVA LUIZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	499,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 25/02/2019 10:41:09
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1365	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 01/2019. , REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS -MES DE : 01/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80.202,59
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 01.04.01.10.304.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.304.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1366	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DA VIGILANCIA SANITARIA -MES DE : 01/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.470,00
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 01.04.02.10.122.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.02.10.122.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1367	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPART. ADMINISTRATIVO/SAUD -MES DE : 01/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.822,60
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 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 01.05.02.15.452.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
1353	0/0	206.011.188-98	5342 - CLODOALDO DA COSTA	, REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 01/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	499,00
1368	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS-MES DE : 01/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	51.280,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.05.02.15.452.0002.2002.33903699.0111000 - GERAL									
1418	0/0	741.280.356-53	5805 - LUCIMAR SILVA LIMA		OUTROS/NÃO	/0	4.000,00	4.000,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 25/02/2019 10:41:09
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.					
01.05.02.15.452.0002.2002.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903936.0111000 - GERAL									
1419	0/0	016.907.746/0001-13	7470 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE	. REF. A NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA -VEICULO-PLACA :PYP 7616 - PROC. Nº8662048-MEMO SMO 002/2019.	OUTROS/NÃO	/0	197,18	197,18	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									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1370	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	. REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- MES DE : 01/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	44.729,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - Assistência Social									
01.06.03.08.241 - Assistência ao Idoso									
01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.03.08.241.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.241.0005.2024.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.06.03.08.241.0005.2024.33903905.0250003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
1423	0/0	030.805.903/0001-00	7385 - JOSELINO CABRERA - ME	. REF. A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE OFICINA DE DANÇA PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE -SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº129/2019.	DISPENSAD	/0	15.000,00	0,00	0,00
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									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903905.0250003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
1413	0/0	011.578.311/0001-59	7162 - LSV ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA-	. REF. A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS NAS OFICINAS SOCIEDUCATIVAS NO CRAS -SEC. DE DESENV. ECON. E PROM SOCIAL - PED. DE COMPRA Nº130/2019.	DISPENSAD	/0	17.490,00	0,00	0,00
01.06.03.08.244.0019 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL									
01.06.03.08.244.0019.2027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL									
01.06.03.08.244.0019.2027.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.06.03.08.244.0019.2027.33903905.0250003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
1412	0/0	179.792.580/0018-4	7280 - JANETE ALMEIDA GOMES PRATES2921817		DISPENSAD	/0	12.000,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 25/02/2019 10:41:09
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DE DADOS COLETA DE INFORMAÇÕES E ARTICULAÇÃO DOS DADOS DO PRONTUÁRIO SUAS E NO SISTEMA DO CADASTRO UNICO -SEC. DE DESEN.V ECON. E PROM. SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº128/2019.					
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.000 - Cultura									
01.07.01.13.122 - Administração Geral									
01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.07.01.13.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.07.01.13.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.07.01.13.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
1371	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 01/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.964,48
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									
01.08.01.27.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
1372	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE E LAZER (ADM)-MES DE : 01/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.497,00
01.08.01.27.812 - Desporto Comunitário									
01.08.01.27.812.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.08.01.27.812.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.08.01.27.812.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.08.01.27.812.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
1373	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DESPORTO -MES DE : 01/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.493,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
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									
01.10.03.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.03.12.361.0007.2010.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1374	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	52.737,80



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 25/02/2019 10:41:09
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPART. DE ADM E PLANEJAMEN TO E OUTROS-MES DE : 01/2019.					
01.10.03.12.361.0007.2010.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903699.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1417	0/0	113.635.058-66	2458 - FABIO RIVELINO RODRIGUES	, REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	900,00	900,00	0,00
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL									
01.11.01.03.000 - Essencial à Justiça									
01.11.01.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial									
01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.11.01.03.92.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.11.01.03.92.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.11.01.03.92.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
1377	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DA PROCURADORIA JURIDICA -MES DE : 01/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22.780,00
01.11.01.03.92.0002.2002.33903605 - DIREITOS AUTORAIS									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903605.0111000 - GERAL									
1424	0/0	206.368.758-73	200 - BENEDICTO ZEFERINO DA SILVA FILHO	, REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 12/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
01.11.01.03.92.0002.2002.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903606.0111000 - GERAL									
1426	0/0	206.368.758-73	200 - BENEDICTO ZEFERINO DA SILVA FILHO	, REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 12/2018.	OUTROS/NÃO	/0	1.374,02	1.374,02	0,00
1427	0/0	301.567.328-90	320 - TAUHANA DE FREITAS KAWANO	, REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 12/2018.	OUTROS/NÃO	/0	1.374,02	1.374,02	0,00
1428	0/0	905.675.608-72	15 - ADEGUIMAR LOURENÇO SIMÕES	, REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 12/2018.	OUTROS/NÃO	/0	1.374,02	1.374,02	0,00
1429	0/0	481.115.701-04	7425 - MARCOS SERGIO DE SOUZA	, REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 12/2018.	OUTROS/NÃO	/0	1.374,02	1.374,02	0,00
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966.0111000 - GERAL									
1420	0/0	0 . . . -	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 25/02/2019 10:41:09
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1421	0/0	0 . . .	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, REF. AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE DILIGENCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA -PROC. Nº1500981 -90.2018.8.26.0529 E OUTROS-MEM. Nº13/2019-PROC. JURIDICA.	OUTROS/NÃO	/0	92,80	92,80	0,00
1422	0/0	0 . . .	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, REF. AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS NECESSARIAS AO CUMPRIMENTO DE DILIGENCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA -PROC. Nº1500981 -90.2018.8.26.0529 E OUTROS-MEM. 13/2019-PROC. JURIDICA.	OUTROS/NÃO	/0	408,60	408,60	0,00
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01.04.000 - Administração 01.12.01.04.122 - Administração Geral 01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO 01.12.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.12.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
1378	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA SUBPREFEITURA KM50 -MES DE : 01/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.489,00
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 01.13.01.06.181.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.13.01.06.181.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
1379	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DA GUARDA CIVIL -MES DE : 01/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.898,00
01.13.01.06.181.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.13.01.06.181.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL									
1414	0/0	022.684.845/0001-86	7542 - TEREZINHA MARIA DE SOUZA REIS	, REF. A CONTRATAÇÃO DE PSICOLOGA PARA RENOVAÇÃO DE EXAMES PSICOLÓGICOS DOS INTEGRANTES DA GUARDA CIVIL -PED. DE COMPRA Nº131/2019.	DISPENSA D		1.980,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							86.036,90	38.396,90	388.815,07
TOTAL							86.036,90	38.396,90	388.815,07

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 25/02/2019 10:41:09
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

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

RDC

PIRAPORA DO BOM JESUS, 17 de Janeiro de 2019

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