



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 12/07/2019 11:46:19
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 de Maio 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									
3436	0/0	186.380.168-59	703 - DANY WILIAN FLORESTI	, REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 05/2019.		OUTROS/NÃO	3.000,00	3.000,00	0,00
3441	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 : 05/2019.		OUTROS/NÃO /0	28.183,00	28.183,00	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									
01.02.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
3438	0/0	096.476.538-16	303 - MARCELO PONTES LEITE	, REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 05/2019.		OUTROS/NÃO	1.050,00	1.050,00	0,00
3442	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 : 05/2019.		OUTROS/NÃO /0	12.245,04	12.245,04	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									
3443	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO -MES DE : 05/2019.		OUTROS/NÃO /0	5.920,00	5.920,00	0,00
01.02.02.04.123.0001.2001.33909302 - RESTITUIÇÕES									
01.02.02.04.123.0001.2001.33909302.0111000 - GERAL									
3426	0/0	009.275.508-90	297 - LUIZ CARLOS MARTINS			OUTROS/NÃO	204,28	204,28	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 12/07/2019 11:46:19
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. L EI N°778/05. PROT.1277/2019.					
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - GAB DO SECRET MUNIC 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									
3451	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPART. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	10.698,00	10.698,00	0,00
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									
3440	0/0	124.036.938-71	5992 - WASHINGTON MILTON NÓBREGA DE JES	, REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	1.050,00	1.050,00	0,00
3444	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA RECURSO GERAL-MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	42.189,00	42.189,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2019 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE									
01.04.01.10.301.0009.2019.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.0530102 - FEDERAL - SAUDE - ATB/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE									
3445	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAU DE- RECURSO FEDERAL-MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	18.125,00	18.125,00	0,00
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									
3439	0/0	312.104.338-26	3172 - MIRIAM AP. DA SILVA LUIZ	, REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	499,00	499,00	0,00
3447	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		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: 12/07/2019 11:46:19
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3463	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS -MES DE : 05/2019. , REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS -MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	93.914,92	93.914,92	0,00
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 01.04.01.10.302.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.302.0009.2020.31901101.0530205 - MAC SAMU									
3446	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO SAMU -REC. FEDERAL-MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	3.945,00	3.945,00	0,00
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									
3448	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DA VIGILANCIA SANITARIA -MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	3.470,00	3.470,00	0,00
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									
3449	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 : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	7.897,60	7.897,60	0,00
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									
3434	0/0	206.011.188-98	5342 - CLODOALDO DA COSTA		OUTROS/NÃO	/0	499,00	499,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 12/07/2019 11:46:19
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3437	0/0	009.131.528-03	7045 - ELIZEU MARIANO DE ARAUJO	, REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 05/2019.					
3450	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 05/2019. , REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS-MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	1.050,00 45.144,40	1.050,00 45.144,40	0,00 0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903936.0111000 - GERAL									
3424	0/0		6128 - PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	, REF. A NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA -VEICULO GOL - PLACA : PYD 6022-NOT. 1142525178-MEMO SMO 031/2019.	OUTROS/NÃO		104,13	104,13	0,00
3425	0/0		6128 - PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	, REF. A NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA -VEICULO GOL - PLACA : PYD 6022-NOT. 1142719429-MEMO SMO 032/2019.	OUTROS/NÃO		104,13	104,13	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									
3452	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DE AÇOES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	41.910,00	41.910,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2024.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903973.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3423	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. A SOLICITAÇÃO DE CARTOES DE VALE TRANSPORTE PARA USO DA SEC DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL	OUTROS/NÃO	/0	17,50	17,50	0,00
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									
3453	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 : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	6.405,16	6.405,16	0,00
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									
01.08.01.27.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 12/07/2019 11:46:19
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3433	0/0	087.064.138-70	5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO	, REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	0,00
3435	0/0	130.763.738-89	5923 - DONIZETE IVAIR PRANDINI	, REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO		600,00	600,00	0,00
3454	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 : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	998,00	998,00	0,00
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									
3455	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DESPORTO -MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	3.493,00	3.493,00	0,00
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									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3457	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO FUNDEB -ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	302.123,55	302.123,55	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903022.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3430	005/2018	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL -SEC. DE EDUCAÇÃO -(EF)-PP 05/19 PROC. 05/2018 E ATDA DE REGISTRO DE PREÇO Nº07/19-PED. DE COMPRA Nº561/2019.	PREGÃO PR005/2019		9.319,01	0,00	0,00
3431	005/2018	021.278.096/0001-24	7620 - CANAA DISTRIBUIDORA E COM. DE PROD.	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL(EF) -SEC. DE EDUCAÇÃO -PP 05/19 PROC. 05/18 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/19-PED. DE COMPRA Nº558/2019.	PREGÃO PR005/2019		2.948,33	0,00	0,00
3432	005/2018	002.573.131/0001-93	7619 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL(EF) -SEC. DE EDUCAÇÃOOPP 05/19 PROC. 05/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº08/19-PED. DE COMPRA Nº560/2019.	PREGÃO PR005/2019		14.628,60	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									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901101.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
3458	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO	/0	119.748,11	119.748,11	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 12/07/2019 11:46:19
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL - MES DE : 05/2019.					
01.10.02.12.365.0007.2010.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903916.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
3429	0/0	019.640.658/0001-96	7464 - JOAO CARLOS PALAZZOLLI SERRALHERIA	, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA RECUPERAÇÃO DO TOLDO DA ESCOLA MESTRA CHIQUINHA - SEC. DE EDUCAÇÃO - PED. DE COMPRA Nº565/2019.	DISPENSA D	/0	2.100,00	0,00	0,00
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									
3456	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPART. DE ADM E PLANEJAMEN TO E OUTROS-MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	66.491,54	66.491,54	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									
3459	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DA PROCURADORIA JURIDICA - MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	23.262,36	23.262,36	0,00
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966.0111000 - GERAL									
3427	0/0	0 . . .	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, REF. AO PAGAMENTO DE 31 (TRINTA E UMA) GUIAS FDT PARA EXPEDIÇÃO POSTAGENS DE CARTAS DE CITAÇÕES DAS AÇÕES EXECUTIVAS FISCAIS -SEC. DE PROCURADORIA JURIDICA-MEM. Nº25/2019.	OUTROS/NÃO	/0	657,20	657,20	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									
3460	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO	/0	12.968,36	12.968,36	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 12/07/2019 11:46:19
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA SUBPREFEITURA KM50 -MES DE : 05/2019.					
01.12.01.04.122.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL									
3428	0/0	336.631.898-80	7451 - JULIANA AMARO PESSOA CAIRES	. 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	1.050,00	1.050,00	0,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.04.06.000 - Segurança Pública									
01.13.04.06.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.13.04.06.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.13.04.06.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.13.04.06.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.13.04.06.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
3461	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	. REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA SECRETARIA DE SEGURANÇ A PUBLICA E OUTROS-MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	21.586,50	21.586,50	0,00
SUBTOTAL							912.599,72	883.603,78	0,00
TOTAL							912.599,72	883.603,78	0,00

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, 13 de Maio de 2019

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