



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 10/04/2019 15:54:16
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 15 de Março 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									
2360	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 : 03/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	28.046,21
2394	0/0	186.380.168-59	703 - DANY WILIAN FLORESTI	, REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 03/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.000,00
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									
2361	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 : 03/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.744,04
2389	0/0	096.476.538-16	303 - MARCELO PONTES LEITE	, REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 03/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.050,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
1169	06/2018	005.785.343/0001-22	5951 - GDN TECNOLOGIA LTDA - EPP	, REF. O CONT. Nº005/2018 CC Nº006/2018 E PROC. Nº006/2018 DA CONT. RATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULT. EM ISS, PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO, IDENTIFICAÇÃO E APROVEITAMENTO DE CREDITOS E OUTROS BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS - SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PED. DE COMPRA Nº46/2019.	CONVITE	006/2018	0,00	6.433,00	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									
2362	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.326,18



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 10/04/2019 15:54:16
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

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 : 03/2019.									
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									
2370	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 : 03/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.413,14
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									
2363	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 : 03/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	33.081,56
2391	0/0	054.852.815-24	7476 - THAYNARA PEREIRA FRANCA	, REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 03/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.070,00
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									
2364	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 : 03/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.154,00
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									
2366	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 : 03/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	85.885,59
2392	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: 10/04/2019 15:54:16
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 03/2019.									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.04.01.10.301.0009.2020.33903919.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
2400	0/0	019.871.047/0001-59	7460 - INSTALL MIDIA LTDA.	, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ENVELOPAMENTO DE 04(QUATRO) VEICULOS DE USO DA SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº928/2018 -REEMP. DO Nº7134/2018 DEVIDO MUDANÇA DE RECURSO DA DR. 05.301,12 PARA DR. 05.301.04.	DISPENSA D	/0	5.060,00	5.060,00	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									
2365	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 : 03/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.844,00
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									
2367	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DA VIGILANCIA SANITARIA -MES DE : 03/2019.	OUTROS/NÃO	/0	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									
2368	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 : 03/2019.	E- OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.897,60
01.04.02.10.122.0009.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.04.02.10.122.0009.2020.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1205	028/2013	002.491.558/0001-42	5998 - ZETTA FROTAS LTDA		PREGÃO PR	003/2013	0,00	0,00	5.040,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 10/04/2019 15:54:16
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O TERMO ADITIVO Nº025/2018 DO CONT. Nº028/2013 -PP 003/2013 E PROC. ADM. 028/2013 DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº51/2019.					
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									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903039.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2345	0/0	057.473.332/0001-00	7342 - BORRACHARIA PARAISO LTDA-ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS1400X24 SEM CAMARA PARA USO NA MAQUINA PATROL-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº327/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	12.900,00	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									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
2369	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 : 03/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	56.942,14
2395	0/0	206.011.188-98	5342 - CLODOALDO DA COSTA	, REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 03/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	499,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903024.0111000 - GERAL									
1308	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO D SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS -PED. COMPRA Nº118/2019.	A	DISPENSA D	0,00	1.415,70	0,00
2387	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS,PARA USO DA S DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº343/2019.	EC.	DISPENSA D	/0	0,00	675,30
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									
2371	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	45.329,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 10/04/2019 15:54:16
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - MES DE : 03/2019.									
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - Assistência Social									
01.06.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.03.08.243.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.243.0005.2024.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.06.03.08.243.0005.2024.33903022.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1591	0/0	027.857.305/0001-70	7292 - RODRIGO MALTA-ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PESSOAL PARA USO NOS RESIDENTES DA CASA ABRIGO-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº140/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	11.877,29	0,00
01.06.03.08.244 - Assistência Comunitária									
01.06.03.08.244.0018 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - CIDADÃO									
01.06.03.08.244.0018.2026 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CIDADAO									
01.06.03.08.244.0018.2026.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.06.03.08.244.0018.2026.33903022.0550020 - ASSISTENCIA SOCIAL AO IDOSO-MATERIAL CONSUMO									
2399	0/0	027.857.305/0001-70	7292 - RODRIGO MALTA-ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº346/2019.	DISPENSA D	/0	9.501,90	0,00	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									
2372	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 : 03/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.701,08
01.07.01.13.122.0002.2002.33903970 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903970.0111000 - GERAL									
2401	0/0	024.806.652/0001-86	7576 - SERGIO MATILDE DAMASIO	, REF. A CONFECÇÃO DE UNIFORMES COMPLETOS DE BALLE, SENDO 45G, 37M E 18P PARA USO DOS ALUNOS EM APRESENTAÇÕES REGIONAIS E NO MUNICIPIO - SEC. DE CULTURA E TURISMO -PED. DE COMPRA Nº240/2019.	DISPENSA D	/0	5.500,00	0,00	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									
2373	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	998,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 10/04/2019 15:54:16
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2397	0/0	087.064.138-70	5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE E LAZER (ADM)-MES DE : 03/2019. , REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 03/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.000,00
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									
2374	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DESPORTO -MES DE : 03/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.493,00
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									
2376	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 : 03/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	288.520,32
01.10.02.12.361.0007.2010.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.10.02.12.361.0007.2010.33903024.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1865	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS,PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº213/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	1.856,50	0,00
2385	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO -SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº344/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	886,50	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.10.02.12.361.0007.2010.33903039.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2254	0/0	027.857.305/0001-70	7292 - RODRIGO MALTA-ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA CDV 2389-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº290/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	408,00	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									
2377	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	115.932,58



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 10/04/2019 15:54:16
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

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 : 03/2019.					
				01.10.02.12.365.0007.2010.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
				01.10.02.12.365.0007.2010.33903039.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
2256	0/0	027.857.305/0001-70	7292 - RODRIGO MALTA-ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS -PLACA : CDV 2389-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº293/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	141,44	0,00
				01.10.02.12.365.0007.2010.33903039.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
2255	0/0	027.857.305/0001-70	7292 - RODRIGO MALTA-ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS -PLACA : CDV 2389-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº292/2019.	DISPENSA D		0,00	130,56	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					
2375	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 : 03/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	65.823,58
				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					
2378	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DA PROCURADORIA JURIDICA -MES DE : 03/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22.780,00
				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					
2379	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.489,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 10/04/2019 15:54:16
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

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 : 03/2019.									
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA 01.13.03 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO 01.13.03.06.000 - Segurança Pública 01.13.03.06.183 - Informação e Inteligência 01.13.03.06.183.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.13.03.06.183.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.13.03.06.183.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.13.03.06.183.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
2396	0/0	169.263.358-93	4598 - ADEMIR BARBOSA DA SILVA	, REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 03/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.050,00
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									
2380	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 : 03/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.598,10
SUBTOTAL							20.061,90	41.784,29	858.677,12
TOTAL							20.061,90	41.784,29	858.677,12

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 10/04/2019 15:54:16
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 15 de Março de 2019

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