



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 15:57:03
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 de Março de 2019									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
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									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL									
2480	501/2018	019.577.163/0001-60	7585 - TREMA BRASIL EIRELI EPP	, REF. A AQUISIÇÃO DE TONERS PARA USO DAS IMPRESSORAS DA SEC. DE A DM. E FINANÇAS -PED. DE COMPRA Nº362/2019. -PP06/2018 EDITAL 06/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.	PREGÃO PR006/2018		648,28	0,00	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL									
1306	0/0	000.662.315/0001-02	6019 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PRO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº116/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	116,00	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									
01.02.02.04.123.0001.2001.33909302 - RESTITUIÇÕES									
01.02.02.04.123.0001.2001.33909302.0111000 - GERAL									
2482	0/0	379.323.108-90	7586 - ADRIANA PEREIRA DA SILVA	, REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. L E Nº778/05. PROT.899/2019.	OUTROS/NÃO		204,28	204,28	0,00
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									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903699.0111000 - GERAL									
2481	0/0	262.944.798-78	334 - CRISTIANO VEIGA VIEGAS		OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 10/04/2019 15:57:03
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

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.									
01.05.00 - 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									
2483	0/0	305.727.466-87	7587 - ROSSINE DA SILVA SOUSA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 01/11/2017 E DESLIG. 15/03/2019-SALARIO+MEDIAS+MEDIAS HS FERIAS+GRATIFICAÇÃO.	OUTROS/NÃO	/0	712,71	712,71	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901142.0111000 - GERAL									
2487	0/0	305.727.466-87	7587 - ROSSINE DA SILVA SOUSA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 01/11/2017 E DESLIG. 15/03/2019-FERIAS+FERIAS PROPORCIONAL.	OUTROS/NÃO	/0	1.747,20	1.747,20	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901143.0111000 - GERAL									
2486	0/0	305.727.466-87	7587 - ROSSINE DA SILVA SOUSA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 01/11/2017 E DESLIG. 15/03/2019-13ºSAL. PROPORCIONAL.	OUTROS/NÃO	/0	324,49	324,49	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901145.0111000 - GERAL									
2488	0/0	305.727.466-87	7587 - ROSSINE DA SILVA SOUSA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 01/11/2017 E DESLIG. 15/03/2019-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO	/0	582,40	582,40	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901199.0111000 - GERAL									
2485	0/0	305.727.466-87	7587 - ROSSINE DA SILVA SOUSA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 01/11/2017 E DESLIG. 15/03/2019-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO	/0	99,80	99,80	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									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903632.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2479	0/0	232.732.628-18	7590 - MARIA JOSÉ DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		1.800,00	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: 10/04/2019 15:57:03
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. DONÁRIA DE OLIVEIRA BRITO Nº1180-C.01-GREEN HILLS EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº673/19 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS. -PED. DE COMPRA Nº376/2019.			7.619,16	5.286,88	0,00
SUBTOTAL							7.619,16	5.286,88	0,00
TOTAL							7.619,16	5.286,88	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, 25 de Março de 2019

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