



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 15:56:10
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 21 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									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903988.0111000 - GERAL									
1165	02/2014	048.066.047/0001-84	14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	, REF. O CONT. Nº001/2019 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ONLINE ", NOS RESPECTIVOS CADRNS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. " - SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº22/2019.	DISPENSA D		0,00	1.613,32	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									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903024.0111000 - GERAL									
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 EC. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº343/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	2.622,00	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									
01.05.02.15.452.0002.2031.33903943.0610002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
1305	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA -SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº115/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	1.429,74	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.02 - COORDENADORIA DE AMPARO AO TRABALHADOR									
01.06.02.11.000 - Trabalho									
01.06.02.11.334 - Fomento ao Trabalho									
01.06.02.11.334.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.02.11.334.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.02.11.334.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.02.11.334.0005.2024.33903632.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2458	0/0	380.071.658-51	7580 - ANA ALICE ALVARENGA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	525,33



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 15:56:10
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2467	0/0	796.544.874-20	4546 - MARIA FERREIRA SANTOS	, REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 02/2019.					
2468	0/0	464.579.158-33	7582 - TAINA CRISTINA BIAZAN	, REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD (RETORNO) DO MES DE : 02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	499,07	499,07	0,00
2469	0/0	066.483.573-20	7583 - JESSICA PEREIRA DA SILVA	, REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD (RETORNO) DO MES DE : 02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	525,33	525,33	0,00
2470	0/0	342.182.248-46	7584 - KATIA ALBUQUERQUE DE PAULA ALVES	, REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD (RETORNO) DO MES DE : 02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	525,33	525,33	0,00
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									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903905.0550029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
2383	0/0	030.421.686/0001-55	7462 - MIRIAN VANESSA PIRES - ME	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO TECNICO ESPECIFICO PARA DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DO PAIF/CRAS-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº335/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	11.500,00	0,00
01.06.03.08.244.0018 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - CIDADÃO									
01.06.03.08.244.0018.2026 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CIDADAO									
01.06.03.08.244.0018.2026.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.06.03.08.244.0018.2026.33903007.0550029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
1941	0/0	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	, REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº220/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	13.292,10	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									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966.0111000 - GERAL									
2471	0/0	0 . . .	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, REF. AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS NECESSARIAS AO CUMPRIMENTO DE DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA -PROC. 1500728 -73.2016.8.26.0529-1 E OUTROS;CONF. MEM. Nº18/2019 DA PROC. JURIDICA.	OUTROS/NÃO	/0	2.467,29	2.467,29	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									
01.13.04.06.122.0002.2002.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.13.04.06.122.0002.2002.33903963.0111000 - GERAL									
2054	0/0	059.460.360/0001-19	7164 - COMERCIAL E CHAVEIRO BARCELOS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	120,00	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 15:56:10
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, REF. A CONFECCÃO DE CARIMBOS PARA USO DOS INTEGRANTES DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA-PED. DE COMPRA Nº257/2019.						
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							4.542,35	35.119,51	525,33	
TOTAL							-----	-----	-----	
							4.542,35	35.119,51	525,33	

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, 21 de Março de 2019

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