



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 10/03/2022 15:41:19

Usuário: camilla

(Página: 1 / 5)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 16 de Fevereiro de 2022</b>									
<b>01 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>01.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>01.02.01.04 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO DE GABINETE</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903917.011100000 - GERAL</b>									
5111	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	0.00 VL. UNIT. 1659.61 VL. TOTAL 1659.61 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T. ADIT.Nº044/21-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 (OITENTA E UM MIL,DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº1137/21.	PREGÃO PR	15/2019	0,00	605,48	0,00
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.011100000 - GERAL</b>									
4791	02/2014	062.577.929/0114-12	8327 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	0.00 VL. UNIT. 41676.07 VL. TOTAL 41676.07 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T. ADIT.Nº01/21 CONT.01/19 DISP.02/17-PROC.02/14 P/PER.DE 12 (DOZE)MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ONLINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO."SEC. DE ADM E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº1050/21.	DISPENSA D		0,00	1.659,40	0,00
<b>01.03 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01.04 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.03.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.03.01.04.122.0002.2002 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.33903917.011100000 - GERAL</b>									
5113	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	0.00 VL. UNIT. 370.49 VL. TOTAL 370.49 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T. ADIT.Nº044/21-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 (OITENTA E UM MIL,DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº1139/21.	PREGÃO PR	15/2019	0,00	288,35	0,00
<b>01.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.02.10 - SAÚDE</b>									
<b>01.04.02.10.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2020 -</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 10/03/2022 15:41:19

Usuário: camilla

(Página: 2 / 5)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903917.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5118	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	0.00 VL. UNIT. 5305.36 VL. TOTAL 5305.36 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T. ADIT.Nº044/21-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 (OITENTA E UM MIL,DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1144/21.	PREGÃO PR	15/2019	0,00	818,89	0,00
<b>01.05 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>01.05.01.15 - URBANISMO</b>									
<b>01.05.01.15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>									
<b>01.05.01.15.451.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.05.01.15.451.0002.2002 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>01.05.01.15.451.0002.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.05.01.15.451.0002.2002.33903917.011100000 - GERAL</b>									
5116	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	0.00 VL. UNIT. 239.27 VL. TOTAL 239.27 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T. ADIT.Nº044/21-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 (OITENTA E UM MIL,DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº1142/21.	PREGÃO PR	15/2019	0,00	86,25	0,00
<b>01.06 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL</b>									
<b>01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2024 -</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903917.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5117	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	0.00 VL. UNIT. 507.53 VL. TOTAL 507.53 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T. ADIT.Nº044/21-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 (OITENTA E UM MIL,DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC. DE PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1143/21.	PREGÃO PR	15/2019	0,00	80,47	0,00
<b>01.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>01.07.01.13 - CULTURA</b>									
<b>01.07.01.13.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.07.01.13.122.0002.2002 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>01.07.01.13.122.0002.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.07.01.13.122.0002.2002.33903917.011100000 - GERAL</b>									



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 10/03/2022 15:41:19

Usuário: camilla

(Página: 3 / 5)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5112	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	0.00 VL. UNIT. 2783.30 VL. TOTAL 2783.30 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T. ADIT.Nº044/21-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 (OITENTA E UM MIL,DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC. DE CULTURA E TURISMO-PED. DE COMPRA Nº1138/21.	PREGÃO PR	15/2019	0,00	110,91	0,00
<p><b>01.08 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b>  <b>01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b>  <b>01.08.01.27 - DESPORTO E LAZER</b>  <b>01.08.01.27.122 - Administração Geral</b>  <b>01.08.01.27.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>  <b>01.08.01.27.122.0002.2002 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>  <b>01.08.01.27.122.0002.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>  <b>01.08.01.27.122.0002.2002.33903917.011100000 - GERAL</b></p>									
5115	15/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	0.00 VL. UNIT. 188.68 VL. TOTAL 188.68 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T. ADIT.Nº044/21-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 (OITENTA E UM MIL,DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC. DE ESPORTE E LAZER-PED. DE COMPRA Nº1141/21.	PREGÃO PR	15/2019	0,00	52,85	0,00
<p><b>01.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>  <b>01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA</b>  <b>01.10.02.12 - EDUCAÇÃO</b>  <b>01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>  <b>01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>  <b>01.10.02.12.361.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB</b>  <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>  <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903917.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b></p>									
5114	15/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	0.00 VL. UNIT. 1844.91 VL. TOTAL 1844.91 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T. ADIT.Nº044/21-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 (OITENTA E UM MIL,DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1140/21.	PREGÃO PR	15/2019	0,00	63,13	0,00
<p><b>01.11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>  <b>01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL</b>  <b>01.11.01.03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA</b>  <b>01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</b>  <b>01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>  <b>01.11.01.03.92.0002.2002 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>  <b>01.11.01.03.92.0002.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>  <b>01.11.01.03.92.0002.2002.33903917.011100000 - GERAL</b></p>									
5110	0/0	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC		PREGÃO PR	15/2019	0,00	212,81	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 10/03/2022 15:41:19

Usuário: camilla

(Página: 4 / 5)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				0.00 VL. UNIT. 1198,71 VL. TOTAL 1198,71 - , 1.00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF.O T. ADIT.Nº044/21-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 (OITENTA E UM MIL,DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-PROC. JURIDICA-PED. DE COMPRA Nº1136/21.						
<b>01.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b> <b>01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b> <b>01.13.01.06 - SEGURANÇA PÚBLICA</b> <b>01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO</b> <b>01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>01.13.01.06.181.0002.2002 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b> <b>01.13.01.06.181.0002.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>01.13.01.06.181.0002.2002.33903917.011100000 - GERAL</b>										
5119	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO	0.00 VL. UNIT. 2796,96 VL. TOTAL 2796,96 - , 1.00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF.O T. ADIT.Nº044/21-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 (OITENTA E UM MIL,DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC. DE SEG.PÚBLICA-PED.DE COMPRA Nº1145/21.	PREGÃO PR	PR15/2019	0,00	75,00	0,00	
SUBTOTAL							0,00	4.053,54	0,00	
TOTAL							0,00	4.053,54	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 PREFEITURA**  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

Data: 10/03/2022 15:41:19

Usuário: camilla

(Página: 5 / 5)

Sistema CECAM

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

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 16 de Fevereiro de 2022

---

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