



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 03/06/2022 11:00:47

Usuário: fabiola

(Página: 1 / 3)

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
Movimentação do dia 30 de Maio de 2022									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA									
01.02.01.04 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO DE GABINETE									
01.02.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.011100000 - GERAL									
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 TERMO ADITIVO 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	1.244,56	460,95
01.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01.10 - SAÚDE									
01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020 -									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1476	0667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	0.00 VL. UNIT. 63122.45 VL. TOTAL 63122.45 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONT. Nº005/21 NO VALOR DE R\$ 2.305.467,00 (DOIS MILHOES.TREZENTOS E CINCO MIL,QUATROCIENTOS E SESSENTA E SETE REAIS) PELO PER. DE 12(DOZE) MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE,EDUCAÇÃO E OBRAS-PED. DE COMPRA Nº471/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	6.208,87
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.02.10 - 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 -									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903917.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5118	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI		PREGÃO PR	15/2019	0,00	0,00	507,07



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 03/06/2022 11:00:47

Usuário: fabiola

(Página: 2 / 3)

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. 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.					
01.06 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL 01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 01.06.01.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.122 - Administração Geral 01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0005.2024 - 01.06.01.08.122.0005.2024.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.06.01.08.122.0005.2024.33903917.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5117	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI	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	0,00	88,17
01.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13 - CULTURA 01.07.01.13.122 - Administração Geral 01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.07.01.13.122.0002.2002 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 01.07.01.13.122.0002.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.07.01.13.122.0002.2002.33903917.011100000 - GERAL									
5112	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI	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	0,00	124,91
01.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA 01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 01.13.01.06 - SEGURANÇA PÚBLICA 01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO 01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.13.01.06.181.0002.2002 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 01.13.01.06.181.0002.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.13.01.06.181.0002.2002.33903917.011100000 - GERAL									
5119	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI		PREGÃO PR	15/2019	0,00	0,00	214,14



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 03/06/2022 11:00:47

Usuário: fabiola

(Página: 3 / 3)

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. 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.						
SUBTOTAL							0,00	1.244,56	7.604,11	
TOTAL							0,00	1.244,56	7.604,11	

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Maio de 2022

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