



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 23/04/2021 16:01:15
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 12 de Abril de 2021 | | | | | | | | | |
| 01 - PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| 01.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | | | | |
| 01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04 - 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 | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.33903917.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5103 | 015/2019 | 074.537.747/0001-10 | 7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI | 0.00 VL. UNIT. 3803.14 VL. TOTAL 3803.14 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº055/20 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 PER.DE 12(DOZE) MESES-CONT.030/2019-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº1168/20. | PREGÃO PR | 15/2019 | 0,00 | 718,12 | 0,00 |
| 01.03 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 01.03.01 - GAB DO SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 01.03.01.04 - 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 | | | | | | | | | |
| 01.03.01.04.122.0002.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 01.03.01.04.122.0002.2002.33903917.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5105 | 015/2019 | 074.537.747/0001-10 | 7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI | 0.00 VL. UNIT. 388.33 VL. TOTAL 388.33 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº055/20 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 PER.DE 12(DOZE) MESES-CONT.030/2019-SEC. DE DESENV. URB. E MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº1170/20. | PREGÃO PR | 15/2019 | 0,00 | 124,09 | 0,00 |
| 01.05 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | | | | | | | |
| 01.05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 01.05.01.15 - 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 | | | | | | | | | |
| 01.05.01.15.451.0002.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 01.05.01.15.451.0002.2002.33903917.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5108 | 015/2019 | 074.537.747/0001-10 | 7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI | | PREGÃO PR | 15/2019 | 0,00 | 51,98 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 23/04/2021 16:01:15
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 0.00 VL. UNIT. 366.34 VL. TOTAL 366.34 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº055/20 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 PER.DE 12(DOZE) MESES-CONT.030/2019-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº1173/20. | | | | | |
| 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 ASSISTENCIAIS 01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 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 | | | | | | | | | |
| 5109 | 015/2019 | 074.537.747/0001-10 | 7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI | 0.00 VL. UNIT. 710.36 VL. TOTAL 710.36 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº055/20 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 PER.DE 12(DOZE) MESES-CONT.030/2019-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1174/20. | PREGÃO PR | 15/2019 | 0,00 | 79,31 | 0,00 |
| 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 SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.07.01.13.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.07.01.13.122.0002.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.07.01.13.122.0002.2002.33903917.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5525 | 015/2019 | 074.537.747/0001-10 | 7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI | 0.00 VL. UNIT. 1589.16 VL. TOTAL 1589.16 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES-CONT. 030/2019-PP 015/19 E PROC. 015/19-SEC. DE CULTURA E TURISMO-PED. DE COMPRA Nº1012/2019. | PREGÃO PR | 15/2019 | 0,00 | 189,69 | 0,00 |
| 01.11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL 01.11.01.03 - 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 01.11.01.03.92.0002.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.11.01.03.92.0002.2002.33903917.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 138 | 15/2019 | 074.537.747/0001-10 | 7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI | | PREGÃO PR | 15/2019 | 0,00 | 299,29 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 23/04/2021 16:01:15
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---|----------|---------------------|--------------------------------------|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|------|
| | | | | 0.00 VL. UNIT. 1082.30 VL. TOTAL 1082.30 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-CONT. 030/2019-SEC. DA PROCURADORIA-PED. DE COMPRA Nº100/2020 | | | | | | |
| 01.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA 01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA 01.13.04.06 - 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 01.13.04.06.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.13.04.06.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 7567 | 09/2019 | 002.491.558/0001-42 | 5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A | 0.00 VL. UNIT. 57957.62 VL. TOTAL 57957.62 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº040/20 DO CONT. Nº021/19 DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC. DE SEG. PUBLICA-PED. DE COMPRA Nº1604/20. | PREGÃO PRE09/2019 | | 0,00 | 9.100,16 | 0,00 | |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- | |
| TOTAL | | | | | | | | 0,00 | 10.562,64 | 0,00 |
| | | | | | | | ----- | ----- | ----- | |
| | | | | | | | | 0,00 | 10.562,64 | 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, 12 de Abril de 2021

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