



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 08/09/2021 14:41:41
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 31 de Agosto de 2021									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
01.02.02.28 - Encargos Especiais									
01.02.02.28.846 - Outros Encargos Especiais									
01.02.02.28.846.0000.0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA E PRECATÓRIOS									
01.02.02.28.846.0000.0001.33909113 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS									
01.02.02.28.846.0000.0001.33909113.011100000 - GERAL									
115	0/0	008.058.998-71	7829 - NANCI APARECIDA FERREIRA DA SILVA	0.00 VL UNIT. 12592.96 VL. TOTAL 12592.96 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO PAGAMENTO DO PRECATORIO Nº02/2020-PROC. Nº0004527-92.2017.8.26.0068/0001-PROT. Nº2540/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.592,96
116	0/0	050.224.153/0001-90	1840 - COMERCIAL ELETRO DIESEL LORENZON	0.00 VL UNIT. 7507.69 VL. TOTAL 7507.69 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO PAGAMENTO DO PRECATORIO Nº01/2020-PROC. Nº0040467-02.2009.8.26.0068/0001-PROT. Nº2539/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.507,69
117	0/0	053.431.888-69	4677 - JOSE NATAL FERREIRA	0.00 VL UNIT. 7135.01 VL. TOTAL 7135.01 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO PAGAMENTO DO PRECATORIO Nº03/2020-PROC. Nº0010262-09.2017.8.26.0068/0002-PROT. Nº2541/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.135,01
118	0/0	455.940.170/0015-2	7282 - FERRARI E MAGALHAES ADVOGADOS E	0.00 VL UNIT. 24233.75 VL. TOTAL 24233.75 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO PAGAMENTO DO PRECATORIO Nº05/2020-PROC. Nº0019972-73.2005.8.26.0068/0003-PROT. Nº2165/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24.233,75
120	0/0	227.954.038-03	7831 - FABIANA DEL FABBRO	0.00 VL UNIT. 11387.99 VL. TOTAL 11387.99 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO PAGAMENTO DO PRECATORIO Nº04/2020-PROC. Nº1007543-42.2014.8.26.0068/0003-PROT. Nº2549/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.387,99
1120	0/0	065.912.495/0001-70	117 - GELATTI SHOWS PIROTÉCNICOS LTDA-M	0.00 VL UNIT. 89786.71 VL. TOTAL 89786.71 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CONFORME O PROCESSO DE PRECATORIO 0006308-33.2009.8.26.0068/0002 VARA DA FAZENDA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	89.786,71
1122	0/0	001.791.266/0001-62	3162 - MULTINIVEL LOCAÇÃO, PREST. DE SERVI	0.00 VL UNIT. 439202.46 VL. TOTAL 439202.46 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CONFORME O PROCESSO DE PRECATORIO 0044808-03.2011.8.26.0068/0001 VARA DA FAZENDA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	104.646,25
1130	0/0	046.729.257/0001-80	83 - TERRAPLENAGEM E TRANSP. A FERNAND	0.00 VL UNIT. 242337.49 VL. TOTAL 242337.49 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CONFORME O PROCESSO DE PRECATORIO 0019972-73.2005.8.26.0068/00046 VARA DE CIVIL DE BARUERI	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	242.337,49
1134	0/0	002.151.916/0001-78	7524 - PORTO LAUAND ADVOGADOS	0.00 VL UNIT. 24651.87 VL. TOTAL 24651.87 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CONFORME O PROCESSO DE PRECATORIO 0013986-02.2009.8.26.0068/0004 - VARA DA FAZENDA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24.651,87
01.02.02.28.846.0000.0001.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
01.02.02.28.846.0000.0001.33909199.011100000 - GERAL									
119	0/0	124.987.148-47	3139 - EDILSON JOSE DOS SANTOS	0.00 VL UNIT. 8951.58 VL. TOTAL 8951.58 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO PAGAMENTO DO PRECATORIO Nº02/2020-PROC. Nº0578542-03.2018.8.26.0500-PROT. Nº1245/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.211,60
01.02.02.28.846.0000.0001.44909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
01.02.02.28.846.0000.0001.44909100.011100000 - GERAL									
114	0/0	014.662.188-35	7830 - LUZIA SOARES		OUTROS/NÃO		0,00	4.259,86	77.167,71



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 08/09/2021 14:41:41
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 441409.71 VL. TOTAL 441409.71 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO PAGAMENTO DO PRECATORIO Nº01/20-PROC. Nº0007769-25.2018.8.26.0068/0001-PROT. Nº117/2019.					
1126	0/0	148.534.358-59	7529 - IVONE PUPO FELICISSIMO	0.00 VL. UNIT. 354729.82 VL. TOTAL 354729.82 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CONFORME O PROCESSO DE PRECATORIO 0000010-17.1975.8.26.0068/0002	OUTROS/NÃO		0,00	0,02	165.929,17
1127	0/0	035.876.068-20	7528 - JESUINO FELICISSIMO JUNIOR	0.00 VL. UNIT. 354729.82 VL. TOTAL 354729.82 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CONFORME O PROCESSO DE PRECATORIO 0000010-17.1975.8.26.0068/0002	OUTROS/NÃO		0,00	0,02	165.929,19
1128	0/0	007.379.178-49	7527 - JUVENAL FELICISSIMO	0.00 VL. UNIT. 354729.82 VL. TOTAL 354729.82 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CONFORME O PROCESSO DE PRECATORIO 0000010-17.1975.8.26.0068/0002	OUTROS/NÃO		0,00	-0,04	165.929,15
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 COMERCIO	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 PR015/2019		0,00	0,00	83,89
SUBTOTAL							0,00	4.259,86	1.107.530,43
TOTAL							0,00	4.259,86	1.107.530,43

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

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

Usuário: camilla
Data: 08/09/2021 14:41:41
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Agosto de 2021

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