



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 03/08/2022 09:45:07

Usuário: camilla

(Página: 1 / 4)

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 29 de Julho de 2022									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA									
01.02.01.04 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.02.01.04.122.0001 - GESTAO 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	184,38	184,38
01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA									
01.02.02.28 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.846.0000.0001 - SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA									
01.02.02.28.846.0000.0001.33909113 - PRECATÓRIOS JUDICIAS									
01.02.02.28.846.0000.0001.33909113.011100000 - GERAL									
623	0/0	748.268.754-87	5511 - EDILSON TERTULIANO DA SILVA	0.00 VL. UNIT. 129148.99 VL. TOTAL 129148.99 - ,, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO PROC. Nº0010185-63.2018.8.26.0068/0003-PRECATORIO-PROT. 1250/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	129.148,99
625	0/0	013.113.349/0001-81	8183 - AMARAL, BIAZZO, PORTELA & ZUCCA- SOC	0.00 VL. UNIT. 20426.39 VL. TOTAL 20426.39 - ,, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO PRECATORIO PROC. Nº0005092-60.2019.8.26.0529/01-PROT. 1646/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.426,39
01.02.02.28.846.0000.0001.33909120 - DEPÓSITOS JUDICIAIS									
01.02.02.28.846.0000.0001.33909120.011100000 - GERAL									
621	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	0.00 VL. UNIT. 4176359.68 VL. TOTAL 4176359.68 - ,, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO PRECATORIO PROC. Nº0905255-84.2012.8.260068/0001-PROT.1249/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	532.377,56
622	0/0	022.257.109/0001-41	2207 - CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTD	0.00 VL. UNIT. 15275.64 VL. TOTAL 15275.64 - ,, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO PROC. 0026892-24.2009.8.26.0068/02-PRECATORIO-PROT.0839/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.275,64
626	0/0	061.186.680/0003-36	3417 - BANCO BMG S/A		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.867,51



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
627	0/0	067.718.874/0001-50	6902 - PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	0.00 VL. UNIT. 7867.51 VL. TOTAL 7867.51 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO PRECATORIO PROC. Nº0009759-85.2017.8.26.0068/0001-PROT. 840/20. 0.00 VL. UNIT. 205208.14 VL. TOTAL 205208.14 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO PROC. Nº1009537-75.2017.8.26.0529/0001-PRECATORIO PROT. Nº1251/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	205.208,14
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	0.00 VL. UNIT. 364242.00 VL. TOTAL 364242.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 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.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.423,87
01.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 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	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 PR015/2019		0,00	0,00	358,63
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 PR015/2019		0,00	0,00	195,64
01.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA 01.10.02.12 - EDUCAÇÃO 01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.365.0007.1008 - CONSTRUÇÃO, AMPLI. E ADEQ.DA INFR. EDUCACIONAIS									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 03/08/2022 09:45:07

Usuário: camilla

(Página: 3 / 4)

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
01.10.02.12.365.0007.1008.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
01.10.02.12.365.0007.1008.44905191.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
8664	2738/2021	009.362.084/0001-88	8437 - NOVA SLP NEGOCIOS EMPRESARIAIS E S	0.00 VL. UNIT. 1305024.47 VL. TOTAL 1305024.47 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONT.027/21 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA C.M.M. CAIO BRUNO GUARINO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1922/21.	TOMADA DE	01/2021	0,00	0,00	195.289,51
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 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 SERVICOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC. DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº1145/21.	PREGÃO PR	015/2019	0,00	0,00	439,30
SUBTOTAL							0,00	184,38	1.123.195,56
TOTAL							0,00	184,38	1.123.195,56

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 PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 03/08/2022 09:45:07
Usuário: camilla
(Página: 4 / 4)
Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 29 de Julho de 2022

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