



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

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

Usuário: camilla  
 Data: 03/08/2021 16:36:33  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 30 de Julho de 2021</b>									
<b>01 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>01.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>01.04.01.10 - Saúde</b>									
<b>01.04.01.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.44905191.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6534	2217/2019	014.200.757/0001-33	7732 - ARCAPES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E	0.00 VL. UNIT. 2910.29 VL. TOTAL 2910.29 - , 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 EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DA SAUDE DA FAMILIA-USF PARQUE PAYOL-CONT. 032/2019 TP 010/2019 E PROC. 2217/2019-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1188/2019.	TOMADA DE	010/2019	0,00	0,00	2.910,29
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.44905191.053010090 - SUS-PROG. DE QUALIFICAÇÃO DE UBS - PQ PAYOL</b>									
6533	2217/2019	014.200.757/0001-33	7732 - ARCAPES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E	0.00 VL. UNIT. 81600.00 VL. TOTAL 81600.00 - , 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 EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DA SAUDE DA FAMILIA-USF PARQUE PAYOL-CONT. 032/2019 TP 010/2019 E PROC. 2217/2019-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1187/2019.	TOMADA DE	010/2019	0,00	0,00	81.600,00
<b>01.04.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903912.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
129	02/2019	005.652.247/0001-06	6405 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTO	0.00 VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 1600.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONT. Nº005/2019 DA LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP PARA ATENDIMENTO A PACIENTE : GEOVANA ESTEFANY NOGUEIRA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº72/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	1.600,00	0,00
5266	0/0	005.652.247/0001-06	6405 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTO	0.00 VL. UNIT. 1450.00 VL. TOTAL 1450.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP PARA ATENDIMENTO A PACIENTE : GEOVANA ESTEFANY NOGUEIRA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº616/2018.	DISPENSA D		0,00	1.450,00	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 SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>									
<b>01.07.01.13.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.07.01.13.122.0002.2002.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b>									
<b>01.07.01.13.122.0002.2002.44905191.011100000 - GERAL</b>									
3583	669/2020	015.023.121/0001-26	7758 - ENGEBOR CONSTRUTORA LTDA EPP		TOMADA DE	6/2020	-6.137,04	0,00	0,00



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

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

Usuário: camilla  
 Data: 03/08/2021 16:36:33  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.07.01.13.122.0002.2002.44905191.021000029 - REFORMA AMPLIAÇÃO DOS BANHEIROS (MIT)				0.00 VL. UNIT. 35082.64 VL. TOTAL 35082.64 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇ DE REFORMA ADQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS VIA ÚBALDO LOLLO E AVENIDA PEDRO SABINO DE BRITO PEDIDO DE COMPRAS 794/2020					
3582	669/2020	015.023.121/0001-26	7758 - ENGEBOR CONSTRUTORA LTDA EPP	0.00 VL. UNIT. 45249.15 VL. TOTAL 45249.15 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇ DE REFORMA ADQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS VIA ÚBALDO LOLLO E AVENIDA PEDRO SABINO DE BRITO PEDIDO DE COMPRAS 793/2020	TOMADA DE	6/2020	0,00	32.740,30	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							-6.137,04	35.790,30	84.510,29
							-----	-----	-----
							-6.137,04	35.790,30	84.510,29

**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, 30 de Julho de 2021

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