



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

Data: 25/02/2022 10:04:18

Usuário: camilla

(Página: 1 / 2)

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 03 de Fevereiro de 2022									
01 - PODER EXECUTIVO									
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 -									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903920.053010011 - VIGILANCIA EM SAUDE									
8403	0/0	001.253.945/0001-88	5825 - HOSPPROMED COM. E MAN. DE EQUIP. HO	0.00 VL. UNIT. 2395.00 VL. TOTAL 2395.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA VIGILANCIA SANITARIA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1859/21.	DISPENSA D		0,00	2.395,00	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 DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.05.01.15.451.0002.2002 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903920.011100000 - GERAL									
8402	0/0	001.253.945/0001-88	5825 - HOSPPROMED COM. E MAN. DE EQUIP. HO	0.00 VL. UNIT. 887.00 VL. TOTAL 887.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA COM INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO NAS DEPENDENCIAS DA SEC. DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1851/21.	DISPENSA D		0,00	887,00	0,00
01.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12 - EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903920.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8584	0/0	031.761.979/0001-44	8435 - MARCOS JOSÉ DA SILVA	0.00 VL. UNIT. 11040.00 VL. TOTAL 11040.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE 23 ROUPEIROS NAS UNIDADES ESCOLARES-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1899/21.	DISPENSA D		0,00	11.040,00	0,00
01.10.04 - ENSINO INFANTIL - CRECHES									
01.10.04.12 - EDUCAÇÃO									
01.10.04.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.04.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.04.12.365.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB									
01.10.04.12.365.0007.2010.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.10.04.12.365.0007.2010.33903905.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
6446	0/0	040.379.669/0001-50	8204 - ARC SOLUÇÕES ELETRICAS CIVIL E COM		OUTROS/NÃO		0,00	5.622,90	0,00



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

Data: 25/02/2022 10:04:18

Usuário: camilla

(Página: 2 / 2)

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. 5622.90 VL. TOTAL 5622.90 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O CONserto DAS TRINCAS E REFORÇOS DO FORRO DA CRECHE CAIO BRUNO GUARINO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1387/21.						
<b>01.10.04.12.365.0007.2010.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>										
<b>01.10.04.12.365.0007.2010.33903916.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE</b>										
7241	0/0	040.379.669/0001-50	8204 - ARC SOLUÇÕES ELETRICAS CIVIL E COM	0.00 VL. UNIT. 3675.65 VL. TOTAL 3675.65 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DO TELHADO DA C.M.M. CAIO BRUNO GUARINO-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1547/21.	DISPENSA D		0,00	3.675,65	0,00	
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
TOTAL								0,00	23.620,55	0,00
							-----	-----	-----	
								0,00	23.620,55	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, 03 de Fevereiro de 2022

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