



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

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

Data: 02/05/2024 14:53:37

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 1 / 6)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 11 de Março de 2024</b>									
<b>01.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>									
<b>01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO</b>									
<b>01.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903615.011100000 - GERAL</b>									
1601	8327/2024	281.791.928-90	31 - CESAR MARCELO TROFINO	1.00 VL. UNIT. 3500,00 VL. TOTAL 3500,00 - REF.O T.ADITIVO Nº007/24 CONT.Nº01/22 DA LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A AV JUNDIAI Nº314 ANDAR SUPERIOR V.NOVA PIRAPORA DO BOM JESUS PARA INSTALACAO DO ARQUIVO MUNICIPAL-SEC DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº664/24.	DISPENSA D		3.500,00	0,00	0,00
1602	8741/2024	054.264.278-60	8058 - LOURDES BRAZ DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 10500,00 VL. TOTAL 10500,00 - REF.O T.ADITIVO Nº007/24 CONT.Nº01/22 DA LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A AV JUNDIAI Nº314 ANDAR SUPERIOR V.NOVA PIRAPORA DO BOM JESUS PARA INSTALACAO DO ARQUIVO MUNICIPAL-SEC DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº662/24.	DISPENSA D		10.500,00	0,00	0,00
<b>01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.01.10.000 - SAÚDE</b>									
<b>01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
604	527/2023	011.195.057/0001-00	9595 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.00 VL. UNIT. 660,00 VL. TOTAL 660,00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº022/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº228/24.	PREGÃO ELB15/2023		0,00	660,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903615.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
912	2396/2024	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 1952,66 VL. TOTAL 1952,66 - REF.O CONT.Nº014/19 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DOS ORGÃOS DA PREFEITURA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº306/24.	DISPENSA D		0,00	1.952,66	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.44905208.053010093 - EMENDAS CARLOS ZARATTINI (INVESTIMENTO)</b>									
369	2947/2022	041.934.829/0001-49	9741 - CIRURGICA FENIX LTDA		PREGÃO ELB19/2023		0,00	0,00	10.181,17



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

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

Data: 02/05/2024 14:53:37

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 2 / 6)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 10181.17 VL. TOTAL 10181.17 - REF.O CONT.Nº005/24 DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE POR MEIO DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL Nº25200015/2022-PROPOSTA Nº1389498300012205,CONF.TERMODE REFERENCIA-ANEXO 1-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº138/24.					
<b>01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.02.10.000 - SAÚDE</b>									
<b>01.04.02.10.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903607.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1586	0/0	534.401.518-67	9592 - NIKELI NATALI COELHO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-02/24.	OUTROS/NÃO		800,00	0,00	0,00
1586	0/0	534.401.518-67	9592 - NIKELI NATALI COELHO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-02/24.	OUTROS/NÃO		0,00	800,00	0,00
<b>01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL</b>									
<b>01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903607.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1587	0/0	467.552.948-88	9566 - GUSTAVO FELIX ORMON	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-02/24.	OUTROS/NÃO		800,00	0,00	0,00
1587	0/0	467.552.948-88	9566 - GUSTAVO FELIX ORMON	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-02/24.	OUTROS/NÃO		0,00	800,00	0,00
1588	0/0	418.863.298-42	9620 - BIANCA DE OLIVEIRA NOVAES	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-02/24.	OUTROS/NÃO		800,00	0,00	0,00
1588	0/0	418.863.298-42	9620 - BIANCA DE OLIVEIRA NOVAES	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-02/24.	OUTROS/NÃO		0,00	800,00	0,00
<b>01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b>									
<b>01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b>									
<b>01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER</b>									
<b>01.08.01.27.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903022.011100000 - GERAL</b>									
1241	2712/2023	039.284.980/0001-37	9575 - ROSACLEANING COM.DE PROD.E SERV.DE		PREGÃO ELE16/2023		0,00	1.190,19	0,00



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

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

Data: 02/05/2024 14:53:37

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 3 / 6)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1190.19 VL. TOTAL 1190.19 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº013/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº396/24.					
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903607.011100000 - GERAL</b>									
1589	0/0	396.213.998-23	8596 - ALINE SANTOS LIMA	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-02/24.	OUTROS/NÃO		800,00	0,00	0,00
1589	0/0	396.213.998-23	8596 - ALINE SANTOS LIMA	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-02/24.	OUTROS/NÃO		0,00	800,00	0,00
<b>01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.01 - GESTAO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.01.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.01.12.364 - ENSINO SUPERIOR</b>									
<b>01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.01.12.364.0007.2054 - GESTAO DE ENSINO SUPERIOR</b>									
<b>01.10.01.12.364.0007.2054.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE</b>									
<b>01.10.01.12.364.0007.2054.33901800.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1593	0/0	259.889.958-02	6555 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 138.00 VL. TOTAL 138.00 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-03/24.	OUTROS/NÃO		138,00	0,00	0,00
1593	0/0	259.889.958-02	6555 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 138.00 VL. TOTAL 138.00 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-03/24.	OUTROS/NÃO		0,00	138,00	0,00
1594	0/0	469.068.848-67	8260 - ALBERTO FELIPE CAMARGO VIANA	1.00 VL. UNIT. 234.82 VL. TOTAL 234.82 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-03/24.	OUTROS/NÃO		234,82	0,00	0,00
1594	0/0	469.068.848-67	8260 - ALBERTO FELIPE CAMARGO VIANA	1.00 VL. UNIT. 234.82 VL. TOTAL 234.82 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-03/24.	OUTROS/NÃO		0,00	234,82	0,00
1595	0/0	578.825.218-09	9044 - GABRIELA MARIA LOPES DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-03/24.	OUTROS/NÃO		60,00	0,00	0,00
1595	0/0	578.825.218-09	9044 - GABRIELA MARIA LOPES DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-03/24.	OUTROS/NÃO		0,00	60,00	0,00
1596	0/0	536.648.058-28	9763 - OTAVIO DE SOUZA GARCIA	1.00 VL. UNIT. 136.80 VL. TOTAL 136.80 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-03/24.	OUTROS/NÃO		136,80	0,00	0,00
1596	0/0	536.648.058-28	9763 - OTAVIO DE SOUZA GARCIA	1.00 VL. UNIT. 136.80 VL. TOTAL 136.80 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-03/24.	OUTROS/NÃO		0,00	136,80	0,00
1597	0/0	422.810.058-95	5772 - GABRIELA ABDALLA DA SILVEIRA		OUTROS/NÃO		295,59	0,00	0,00



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

Data: 02/05/2024 14:53:37

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 4 / 6)

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
1597	0/0	422.810.058-95	5772 - GABRIELA ABDALLA DA SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 295.59 VL. TOTAL 295.59 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-03/24.	OUTROS/NÃO		0,00	295,59	0,00
1598	0/0	361.568.628-46	5102 - ANTONIA BEATRIZ DO NASCIMENTO PÁDU	1.00 VL. UNIT. 78.78 VL. TOTAL 78.78 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-03/24.	OUTROS/NÃO		78,78	0,00	0,00
1598	0/0	361.568.628-46	5102 - ANTONIA BEATRIZ DO NASCIMENTO PÁDU	1.00 VL. UNIT. 78.78 VL. TOTAL 78.78 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-03/24.	OUTROS/NÃO		0,00	78,78	0,00
1599	0/0	302.573.278-43	3571 - VANESSA DE OLIVEIRA SOARES	1.00 VL. UNIT. 179.70 VL. TOTAL 179.70 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-03/24.	OUTROS/NÃO		179,70	0,00	0,00
1599	0/0	302.573.278-43	3571 - VANESSA DE OLIVEIRA SOARES	1.00 VL. UNIT. 179.70 VL. TOTAL 179.70 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-03/24.	OUTROS/NÃO		0,00	179,70	0,00
<b>01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.33903948.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1600	513/2024	013.411.192/0001-70	9779 - METROPOLITAN EDUCAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 990.00 VL. TOTAL 990.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE CURSO DE NUTRIÇÃO NO ESPECTRO AUTISTA DA FUNCIONARIA : MARIA LILIANE G. MANENTE NA FACULDADE METROPOLITANA (EAD)-P/PERIODO DE 06M(SEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PE.DE COMPRA Nº548/24.	DISPENSA D		990,00	0,00	0,00
<b>01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>									
<b>01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL</b>									
<b>01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À JUSTIÇA</b>									
<b>01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</b>									
<b>01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA</b>									
<b>01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</b>									
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903607.011100000 - GERAL</b>									
1590	0/0	382.896.848-19	9125 - MARIANA FRANCO DE ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-02/24.	OUTROS/NÃO		800,00	0,00	0,00
1590	0/0	382.896.848-19	9125 - MARIANA FRANCO DE ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-02/24.	OUTROS/NÃO		0,00	800,00	0,00
1591	0/0	495.431.508-50	8827 - MAURICIO RODRIGUES DO ESPIRITO SAN		OUTROS/NÃO		800,00	0,00	0,00



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

Data: 02/05/2024 14:53:37  
 Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13  
 (Página: 5 / 6)  
 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
1591	0/0	495.431.508-50	8827 - MAURICIO RODRIGUES DO ESPIRITO SAN	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI N°650 DE 06/09/01-02/24.					
				1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI N°650 DE 06/09/01-02/24.	OUTROS/NÃO		0,00	800,00	0,00
1592	0/0	490.737.648-07	9648 - FELIPE BARROSO LIMA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI N°650 DE 06/09/01-02/24.			800,00	0,00	0,00
1592	0/0	490.737.648-07	9648 - FELIPE BARROSO LIMA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI N°650 DE 06/09/01-02/24.	OUTROS/NÃO		0,00	800,00	0,00
<b>01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b> <b>01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b> <b>01.12.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b> <b>01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA</b> <b>01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA</b> <b>01.12.01.04.122.0011.2039.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b> <b>01.12.01.04.122.0011.2039.33903699.011100000 - GERAL</b>									
693	0/0	295.967.678-52	4221 - REGIANE CORTEZ DE MACEDO PROCOPI	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF. LEI N°1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO-PROT.0159/24.	OUTROS/NÃO		-6,70	0,00	0,00
693	0/0	295.967.678-52	4221 - REGIANE CORTEZ DE MACEDO PROCOPI	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF. LEI N°1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO-PROT.0159/24.	OUTROS/NÃO		0,00	-6,70	0,00
693	0/0	295.967.678-52	4221 - REGIANE CORTEZ DE MACEDO PROCOPI	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF. LEI N°1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO-PROT.0159/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	-6,70
SUBTOTAL							21.706,99	10.519,84	10.174,47
TOTAL							21.706,99	10.519,84	10.174,47

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO
- OUTROS/NÃO APLICÁVEL
- RDC
- LEILÃO
- DIÁLOGO COMPETITIVO



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

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

Data: 02/05/2024 14:53:37

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 6 / 6)

Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 11 de Março de 2024

---

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