Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 21 de Maio de 2020									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - GAB DO SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.000 - Administração									
01.03.01.04.122 - Administração Geral									
01.03.01.04.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.03.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL									
3246	0/0		4194 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,	, REF. O PAGAMENTO DE ART DE CONSTRUÇAO DA ESCOLA NO PAYOL CONF. MEM. 118/20 DO SDUMA.	OUTROS/NÃO		88,78	88,78	0,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.04.01.10.000 - Saúde									
01.04.01.10.301 - Atenção Básica									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0230020 - ATENÇÃO BASICA - ESTADUAL									
3251	0/0	005.343.029/0001-90	5395 - MEDLEVENSOHN COM.REPRES.PRODUTOS	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PROFILATICO) TIRAS REAGENTES PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº659/20.	DISPENSA D		6.750,00	0,00	0,00
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.02.10.000 - 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 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903699.0131000 - SAÚDE–GERAL									
3245	0/0	337.398.598-65	7624 - JOSE AUGUSTO TEIXEIRA SAMPAIO	, REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		560,00	560,00	0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.000 - Urbanismo									
01.05.02.15.452 - Serviços Urbanos									
01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903024.0111000 - GERAL									
3250	2380/2020	012.141.133/0004-00	7875 - IRO INDU DE RECICL. E COM. DE MAT. DE		PREGÃO PRE	03/2020	10.080,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/20-PROC. 2380/20 DA AQUISIÇAO DE BICA CORRIDA PARA ASSENTAMENTO DE GUIAS NA RUA 29,PARQUE DAS AVENCAS E OUTRAS-PED. DE COMPRA Nº655/20.					
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.02 - COORDENADORIA DE AMPARO AO TRABALHADOR									
01.06.02.11.000 - Trabalho									
01.06.02.11.334 - Fomento ao Trabalho									
01.06.02.11.334.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.02.11.334.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.02.11.334.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.02.11.334.0005.2024.33903632.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3231	0/0	405.154.578-41	7910 - GUSTAVO BASTOS DE SOUZA	, REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 04/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	788,00
3247	0/0	308.974.428-73	7935 - EDILENE PEREIRA DA SILVA	, REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 04/20.	OUTROS/NÃO		577,87	577,87	0,00
3248	0/0	372.249.278-56	7912 - ANA ROSA CORREIA	, REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 04/20.	OUTROS/NÃO		788,00	788,00	0,00
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.000 - Cultura									
01.07.01.13.122 - Administração Geral									
01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.07.01.13.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903699.0111000 - GERAL									
3252	0/0	435.734.238-41	6353 - GABRIELA SOUZA NEVES	, REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		6.200,00	6.200,00	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12.000 - 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 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2010.31909601.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3249	0/0	. . -	251 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	, REF.O PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS DECORRENTES DE RECURSOS HUMANOS (PROFESSORES) RELATIVOS AO CONV. DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SP E PREFEITURA-04/2020.	OUTROS/NÃO		30.923,23	30.923,23	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903963.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3253	006/2020	004.195.361/0001-91	7945 - VS EDITORA E PUBLICIDADE LTDA ME		CONVITE	006/2020	0,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF.O CONT. Nº021/20 DA CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA CONFECÇAO DE APOSTILAS PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-(ENS.-PRE-ESCOLA)-SEC. DE EDUCAÇAO.-PED. 750/20.					
3255	006/2020	004.195.361/0001-91	7945 - VS EDITORA E PUBLICIDADE LTDA ME	, REF.O CONT. Nº021/20 DA CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA CONFECÇAO DE APOSTILAS PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-(ENS. FUNDAMENTAL)-SEC. DE EDUCAÇAO.-PED. DE COMPRA Nº755/20.	CONVITE	006/2020	96.311,18	0,00	0,00
01.10.02.12.365 - Educação Infantil									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903963.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
3254	006/2020	004.195.361/0001-91	7945 - VS EDITORA E PUBLICIDADE LTDA ME	, REF.O CONT. Nº021/20 DA CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA CONFECÇAO DE APOSTILAS PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-(ENS. CRECHE)-SEC. DE EDUCAÇAO.-PED. DE COMPRANº 754/20.	CONVITE	006/2020	35.900,93	0,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903963.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
3259	006/2020	004.195.361/0001-91	7945 - VS EDITORA E PUBLICIDADE LTDA ME	, REF.O CONT. Nº021/20 DA CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA CONFECÇAO DE APOSTILAS PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-(ENS.-PRE-ESCOLA)-SEC. DE EDUCAÇAO.-PED. 750/20.	CONVITE	006/2020	33.139,32	0,00	0,00
01.10.02.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.366.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.366.0007.2010.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.10.02.12.366.0007.2010.33903963.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3256	006/2020	004.195.361/0001-91	7945 - VS EDITORA E PUBLICIDADE LTDA ME	, REF.O CONT. Nº021/20 DA CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA CONFECÇAO DE APOSTILAS PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-(ENS. EJA)-SEC. DE EDUCAÇAO.-PED.DE COMPRA Nº 756/20.	CONVITE	006/2020	4.660,21	0,00	0,00
01.10.02.12.367 - Educação Especial									
01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.367.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903963.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3257	006/2020	004.195.361/0001-91	7945 - VS EDITORA E PUBLICIDADE LTDA ME	, REF.O CONT. Nº021/20 DA CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA CONFECÇAO DE APOSTILAS PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-(ENS.ESPECIAL)-SEC. DE EDUCAÇAO.-PED. DE COMPRA Nº757/20.	CONVITE	006/2020	2.589,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							228.568,52	39.137,88	788,00
TOTAL							228.568,52	39.137,88	788,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

PIRAPORA DO BOM JESUS, 21 de Maio de 2020

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