Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 15 de Janeiro de 2019									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04 - Administração									
01.02.01.04.122 - Administração Geral									
01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
2378	006/2018	005.785.343/0001-22	5951 - GDN TECNOLOGIA LTDA - EPP	, ., REF. O CONT. Nº005/2018 CC Nº006/2018 E PROC. Nº006/2018 DE V ALOR DE : R$ 77.196,00 (SETENTA E SETE MIL,CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS) E PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES DA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ISS,PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO,IDENTIFICAÇÃO E APROVEITAMENTO DE CREDITOS E OUTROS BENEFICIOS TRIBUTARIOS -SEC. DE ADM. E FINANÇAS -PED. DE COMPRA Nº296/2018.	CONVITE	006/2018	0,00	6.433,00	0,00
01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
01.02.02.04 - Administração									
01.02.02.04.123 - Administração Financeira									
01.02.02.04.123.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.02.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.02.04.123.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.02.04.123.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
6097	012/2018	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	, ., CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,VISANDO ATENDER ÀS AREAS DE : ORÇAMENTO -PROGRAMA,EXE. ORÇAMENTARIA,CONTABILIDADE PUBLICA,PREV. E TESOURARIA; SAUDE E OUTROS -CONF. SETORES DA ADM. NOS TERMOS CONSTANTES DO ANEXO I -CONT. 038/2018 -PP 012/2018 E PROC. Nº012/2018-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº795/2018.	PREGÃO PRE	12/2018	0,00	27.845,00	0,00
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712.0111000 - GERAL									
8065	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, ., REF. O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE : 11/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	29.728,81
01.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.04.01.10 - 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									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
7174	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	474,70

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7970	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	, ., REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº944/2018. , ., REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA O PRONTO ATENDIMENTO -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº944/2018EMP. COMPL. AO DE Nº7174 DEVIDO PEDIDO DO DEPART. DE COMPRAS ANEXO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	485,86
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
6801	201802150900/2018	014.112.327/0001-60	7444 - BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRES	, ., REF.PREGAO DA CIOESTE 03 -ATA 027/2018 -PROC. ADM. 201802150900 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº868/2018.	PREGÃO PRE	03/2018	0,00	3.250,00	0,00
6802	201802150900/2018	014.112.327/0001-60	7444 - BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRES	, ., REF.PREGAO DA CIOESTE 03 -ATA 014/2018 -PROC. ADM. 201802150900 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº869/2018.	PREGÃO PRE	03/2018	0,00	2.625,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0230020 - ATENÇÃO BASICA - ESTADUAL									
7916	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, ., REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1029/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	2.500,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903917.0131000 - SAÚDE–GERAL									
1541	11/2014	001.427.584/0001-49	6013 - SEMHIP SERV. ESPEC. DE MANUT. HOSP.	, ., REF. O TERMO ADITIVO Nº011/2018 DA RENOVAÇÃO DO CONT. Nº010/2 014 PELO PRAZO DE 12(DOZE) MESES E PELO VALOR DE R$ 77.991,84 (SETENTA E S ETE MIL,NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES -SEC. DE SAUDE-CC 11/2014 PROC. ADM. 11/2014-PED. DE COMPRA Nº143/2018.	CONVITE	11/2014	0,00	6.499,00	0,00
01.04.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903950.0131000 - SAÚDE–GERAL									
5952	01/2014	009.549.061/0001-87	6104 - GAMP-GRUPO DE APOIO A MEDICINA PRE	, ., REF. O TERMO ADITIVO Nº05/2018 -A-CONT. DE GESTAO 001/2014 -PROC. ADM. 001/2014 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PRONTO ATENDIMENTO E NO NAS -SEC. DE SAUDE-DISP. 02/2014-PED. DE COMPRA Nº748/2018.	DISPENSA D		0,00	85.276,56	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903950.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
5951	01/2014	009.549.061/0001-87	6104 - GAMP-GRUPO DE APOIO A MEDICINA PRE		DISPENSA D		0,00	76.000,00	76.000,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ., REF. O TERMO ADITIVO Nº05/2018 -A-CONT. DE GESTAO 01/2014 -DISP. DE 002/2014 -PROC. ADM. 01/2014 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PRONTO ATENDIMENTO E NO NAS - SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº747/2018.					
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 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903905.0131000 - SAÚDE–GERAL									
6098	012/2018	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	, ., CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,VISANDO ATENDER ÀS AREAS DE : ORÇAMENTO -PROGRAMA,EXE. ORÇAMENTARIA,CONTABILIDADE PUBLICA,PREV. E TESOURARIA; SAUDE E OUTROS -CONF. SETORES DA ADM. NOS TERMOS CONSTANTES DO ANEXO I -CONT. 038/2018 -PP 012/2018 E PROC. Nº012/2018-SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº796/2018.	PREGÃO PRE	12/2018	0,00	2.714,29	0,00
01.05 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.03 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO VIARIO									
01.05.03.15 - Urbanismo									
01.05.03.15.452 - Serviços Urbanos									
01.05.03.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.05.03.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.05.03.15.452.0002.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.05.03.15.452.0002.2002.33903016.0111000 - GERAL									
6324	0/0	034.028.316/1029-68	4 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEG	, ., REF. A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA DESPACHOS DAS INFRAÇÕES DE TRANSITO-DEPART. DE TRANSITO E SISTEMA VIARIO -PED. DE COMPRA Nº834/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	462,50
01.06 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08 - Assistência Social									
01.06.03.08.241 - Assistência ao Idoso									
01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.03.08.241.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.241.0005.2024.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.06.03.08.241.0005.2024.33903905.0550029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
4421	0/0	030.805.903/0001-00	7385 - JOSELINO CABRERA - ME	, ., REF. A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE DA NÇA PARA OS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO D E VINCULOS IDOSO-SEC. DE PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº519/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	1.500,00	0,00
01.06.03.08.244 - Assistência Comunitária									
01.06.03.08.244.0018 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - CIDADÃO									
01.06.03.08.244.0018.2026 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CIDADAO									
01.06.03.08.244.0018.2026.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.06.03.08.244.0018.2026.33903905.0550029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
7142	0/0	030.421.686/0001-55	7462 - MIRIAN VANESSA PIRES		DISPENSA D		0,00	9.500,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ., REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MELHORAR O SERVIÇO DA REDE DE ATENDIMENTO INTEGRAL DO MUNICIPIO -SEC. DE PROM. DE DESENV. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº931/2018.					
01.06.03.08.244.0018.2026.33903905.0550030 - BOLSA FAMILIA									
4864	0/0	179.792.580/0018-4	7280 - JANETE ALMEIDA GOMES PRATES2921817	, ., REF. A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COLETAR INFORMAÇOES D AS FAMILIAS E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA CADASTRAL DO MUNICIPIO -SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº596/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.200,00	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 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3115	028/2013	002.491.558/0001-42	5998 - ZETTA FROTAS LTDA	, ., REF. O TERMO ADITIVO Nº028/2013 DO CONT. Nº028/2013 -PP 003/2013 E PROC. ADM. 028/2013 DO PERIODO DE 12(DOZE) MESES E DE VALOR R$ 228.000,0 0 (DUZENTOS E VINTE E OITO MIL) DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº409/2018.	PREGÃO PRE	03/2013	0,00	0,00	4.320,00
01.11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL									
01.11.01.03 - Essencial à Justiça									
01.11.01.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial									
01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.11.01.03.92.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL									
6099	012/2018	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	, ., CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,VISANDO ATENDER ÀS AREAS DE : ORÇAMENTO -PROGRAMA,EXE. ORÇAMENTARIA,CONTABILIDADE PUBLICA,PREV. E TESOURARIA; SAUDE E OUTROS -CONF. SETORES DA ADM. NOS TERMOS CONSTANTES DO ANEXO I -CONT. 038/2018 -PP 012/2018 E PROC. Nº012/2018-PROC.JURIDICA-PED. DE COMPRA Nº797/2018.	PREGÃO PRE	012/2018	0,00	3.260,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	228.602,85	111.471,87
TOTAL							0,00	228.602,85	111.471,87

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 15 de Janeiro de 2019

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