Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 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									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903988.0111000 - GERAL									
971	02/2014	048.066.047/0001-84	14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	, ., REF. O TERMO ADITIVO Nº007/2018 DA RENOVAÇÃO DO CONT. 002/201 4 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA "ON LINE"/PUBNET/DISP. DE LICIT. 02/14 E PROC. ADM. 02/2014 -SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº91/2018.	DISPENSA D		0,00	0,00	921,90
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									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
6805	201802150900/2018	005.782.733/0001-49	7446 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	, ., REF.PREGAO DA CIOESTE 03 -ATA 016/2018 -PROC. ADM. 201802150900 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº864/2018.	PREGÃO PRE	03/2018	0,00	0,00	13.102,50
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									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903036.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
7766	0/0	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, ., REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DE PACIENTES ACAMADOS QUE RESIDEM NO MUNICIPIO -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº1012/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	260,40
7767	0/0	007.118.264/0001-93	2754 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIB	, ., REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DE PACIENTES ACAMADOS QUE RESIDEM NO MUNICIPIO -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº1013/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.020,00
7768	0/0	007.118.264/0001-93	2754 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIB	, ., REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DE PACIENTES ACAMADOS QUE RESIDEM NO MUNICIPIO -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº1016/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00
7769	0/0	007.118.264/0001-93	2754 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIB		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	206,70

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ., REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DE PACIENTES ACAMADOS QUE RESIDEM NO MUNICIPIO -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº1017/2018.					
7873	0/0	002.513.582/0001-35	7161 - TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL LTDA	, ., REF. A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (REVELADOR RX 38LTS) PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1025/2018.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.100,00
7874	0/0	002.513.582/0001-35	7161 - TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL LTDA	, ., REF. A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (REVELADOR RX 30X40 -35X35 E 35X43) PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº1026/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.220,00
7875	0/0	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, ., REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CATETER/EQUIPO E OUT ROS) PARA USO NAS UNIDADE DE SAUDE -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº1023/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.958,82
01.04.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.303.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.303.0009.2020.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.04.01.10.303.0009.2020.44905242.0530330 - QUALIFAR - SUS - CUSTEIO									
6961	0/0	027.857.305/0001-70	7292 - RODRIGO MALTA-ME	, ., REF. A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) UNIDADES DE ESTANTES DESMONTA VEIS DE AÇO COM 6 (SEIS) PRATELEIRAS PARA MOBILIAR A FARMACIA MUNICIPAL -SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº910/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	10.434,00
01.04.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
01.04.01.10.305.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.305.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.305.0009.2020.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.04.01.10.305.0009.2020.33903963.0530510 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
7206	0/0	021.688.747/0001-54	7098 - EDSON DE ALMEIDA COSTA SILVA	, ., REF. A CONFECÇÃO DE FAIXAS ADESIVADAS PARA DIVULGAÇÃO DA SEMA NA DE MOBILIZAÇÃO CONTRA A CAMPAMNHA DO AEDES AEGYPTI -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº960/2018.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.250,00
01.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
01.13.01.06 - Segurança Pública									
01.13.01.06.181 - Policiamento									
01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.13.01.06.181.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903917.0111000 - GERAL									
1524	0/0	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E	, ., REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE RADIO COMUNICADOR PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL -PED. DE COMPRA Nº138/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	665,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	665,00	46.124,32
TOTAL							0,00	665,00	46.124,32

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, 18 de Janeiro de 2019

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