Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Fevereiro de 2018									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04.000 - Administração									
01.01.01.04.122 - Administração Geral									
01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903912.0111000 - GERAL									
922	13/2013	011.250.496/0001-78	5912 - F&S TECNOLOGIA NA PRESTAÇAO DE SER	, REF. O TERMO ADITIVO Nº024/2017 DE PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R$ 72.000,00 (SETENTA E DOIS MIL REAI S) DO CONT. Nº014/2013 CC 13/13 E PROC. ADM. 13/2013 -LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS PARA A SEC. DE GOVERNO -PED. DE COMPRA Nº72/2018-REEMP. DO SALDO DO Nº1930/2017.	CONVITE	13/2013	0,00	1.500,00	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									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL									
1358	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA ATENÇAO BASICA E OUTROS -MES DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	1.146,79	1.146,79
01.04.01.10.301.0009.2020.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903912.0131000 - SAÚDE–GERAL									
923	13/2013	011.250.496/0001-78	5912 - F&S TECNOLOGIA NA PRESTAÇAO DE SER	, REF. O TERMO ADITIVO Nº024/2017 DE PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R$ 72.000,00 (SETENTA E DOIS MIL REAI S) DO CONT. Nº014/2013 CC 13/13 E PROC. ADM. 13/2013 -LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS PARA A SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº73/2018 -REEMP. DO SALDO DO Nº1931/2017.	CONVITE	13/2013	0,00	1.500,00	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									
875	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME		DISPENSA D	/0	0,00	1.380,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO D A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. COMPRA Nº19/2018.					
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.000 - Cultura									
01.07.01.13.392 - Difusão Cultural									
01.07.01.13.392.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.07.01.13.392.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.07.01.13.392.0002.2002.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.07.01.13.392.0002.2002.33903912.0111000 - GERAL									
1447	0/0	008.199.084/0001-46	4494 - EDMILSON MONTEIRO ME	, REF. A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES CARNAVALESCAS NO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 9 A 13/02/20 18-SEC. DE CULTURA E TURISMO-PED. DE COMPRA Nº137/2018.	OUTROS/NÃO		7.900,00	0,00	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									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903912.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
913	02/2016	021.248.754/0001-35	6906 - HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME	, REF. O TERMO ADITIVO Nº012/2017 -CONT.05/16-CC 02/16 E PROC. 02/16 PELO PRAZO DE 12(DOZE) MESES E PELO VALOR DE : R$ 78.300,00 (SETENTA E OITO MIL E TREZENTOS REAIS) DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB-PED. DE COMPRA Nº59/2018 -REEMP. DO SALDO DO Nº1003/2017.	CONVITE	02/2016	0,00	6.525,00	0,00
921	13/2013	011.250.496/0001-78	5912 - F&S TECNOLOGIA NA PRESTAÇAO DE SER	, REF. O TERMO ADITIVO Nº024/2017 DE PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R$ 72.000,00 (SETENTA E DOIS MIL REAI S) DO CONT. Nº014/2013 CC 13/13 E PROC. ADM. 13/2013 -LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS PARA AS UNIDADES ESCOLARES -SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº71/2018-REEMP. DO SALDO DO Nº1929/2017.	CONVITE	13/2013	0,00	3.000,00	0,00
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL									
01.11.01.03.000 - 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									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903947.0111000 - GERAL									
1448	0/0	034.028.316/1029-68	4 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEG		OUTROS/NÃO	/0	3.712,50	3.712,50	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O RECOLHIMENTO DE DESPESAS POSTAIS DOS PROCESSOS CONSTANTE DA RELAÇÃO ANEXA-MEM. Nº001/2018-PROC. JURIDICA-PROT. 237/18.					
SUBTOTAL							11.612,50	18.764,29	1.146,79
TOTAL							11.612,50	18.764,29	1.146,79

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, 02 de Fevereiro de 2018

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