Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
1449	0/0	000000000006998	6998 - OSMI DA SILVA PAULA SANTOS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 06/12/2016 E DESLIG. 15/01/2018-SALARIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
1454	0/0	000000000006998	6998 - OSMI DA SILVA PAULA SANTOS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 06/12/2016 E DESLIG. 15/01/2018-GRATIFICAÇÃO.	OUTROS/NÃO	/0	281,50	281,50	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142.0111000 - GERAL									
1452	0/0	000000000006998	6998 - OSMI DA SILVA PAULA SANTOS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 06/12/2016 E DESLIG. 15/01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	1.643,42	1.643,42	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL									
1451	0/0	000000000006998	6998 - OSMI DA SILVA PAULA SANTOS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 06/12/2016 E DESLIG. 15/01/2018-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO	/0	79,50	79,50	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL									
1453	0/0	000000000006998	6998 - OSMI DA SILVA PAULA SANTOS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 06/12/2016 E DESLIG. 15/01/2018-1/3 FERIAS.	OUTROS/NÃO	/0	547,81	547,81	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL									
1328	258/2017	000.029.160/0001-63	6941 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO -PP 001/2017-EDITAL 001/2017 E PROC. Nº258/2017-PED. DE COMPRA Nº126/2018.	PREGÃO PRE	001/2017	0,00	1.333,95	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									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903022.0111000 - GERAL									
1327	0/0	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M		DISPENSA D	/0	0,00	7.770,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA USO NA LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS DE DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO-PED. DE COMPRA Nº128/2018.					
01.05.02.15.452.0002.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
01.05.02.15.452.0002.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.05.02.15.452.0002.2031.33903943.0610002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
1455	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -INSTALAÇÃO-20317212/201000220/71800280/43751814 E 43751377REF. 01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	847,63	847,63	0,00
1456	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DA JUV. ESP. E LAZER -INST. 20317255 E 75620791-MES DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	1.323,82	1.323,82	0,00
1457	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE DESENV. ECON. E SOCIAL -INST. 20317107-MES DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	2.572,89	2.572,89	0,00
1458	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE DESENV. E ECONOMICO E PROM. SOCIAL-INST. 74243764-MES DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	60,74	60,74	0,00
1459	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO -INST. 73152111/114628653 E 20317379-MES DE : 01/2018+	OUTROS/NÃO	/0	291,19	291,19	0,00
1460	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE -(PRONTO SOCORRO/PSF/AMB./NAS)-INST. 82314179/75908573/114975027/20317263/43750109 E 201380466-MES DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
1462	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE -(PRONTO SOCORRO/PSF/AMB./NAS)-INST. 82314179/75908573/114975027/20317263/43750109 E 201380466-MES DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	1.985,44	1.985,44	0,00
1463	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE- (VIGILANCIA)-INST. 43750109-MES DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	94,79	94,79	0,00
1464	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -INST. 115564128-MES DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	247,32	247,32	0,00
1465	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -INST. 118680552/89361296/118122410/20317433/123081335/113340087/11802474/82218749/80488781/71287990110218736/113340079/117775584/11802475 2/12125198 5/121251942 E 201111287- MES DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	29.060,54	29.060,54	0,00
1466	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (LOCADO) -INST. 87079151-MES DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	48,56	48,56	0,00
1467	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA GUARDA CIVIL (LOCADO) -INST. 43752489-MES DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	432,88	432,88	0,00
1468	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA/LOCADO) -INST. 43749046-MES DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	445,57	445,57	0,00
1469	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -(LOCADO)-INST. 43752225-MES DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	117,62	117,62	0,00
1470	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -INST. 20317280-MES DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	42,78	42,78	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
01.06.01.08.000 - Assistência Social									
01.06.01.08.122 - Administração Geral									
01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1329	0/0	351.350.198-63	7288 - PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	300,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL SOCIAL - LEI MUNICIPAL Nº952/2010-PELO PERIODO DE : 12 (MESES) LOCALIZADO NA RUA JOSE PALAZOLI Nº149 -PARQUE PAYOL - PIRAPORA DO BOM JESUS -SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº127/2018.					
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									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1472	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -ESCOLAS-INST. 20317417/20317409/125736011/110657667/117117803/2641089/125417497/20317441/23 12263 E 202253008-MES DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	13.058,83	13.058,53	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									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903943.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
1471	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇAO -CRECHES-INST. 120422158/20317123/114742529/119544253/80207979/202052558 E 20317247-MES DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	2.429,16	2.429,16	0,00
SUBTOTAL							55.611,99	65.015,64	0,00
TOTAL							55.611,99	65.015,64	0,00

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, 05 de Fevereiro de 2018

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