Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 de Fevereiro de 2018									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04 - 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL									
737	01adm/2012	053.826.968-53	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO	, ., REF. O TERMO ADITIVO Nº002/2017 DE VALOR E PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES-CONT. 01/2012 -DISP. LICIT. 01/12 E PROC. ADM. 01/12 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O SETOR DE CONVENIO -SEC. DE GOVERNO -PED. DE COMPRA Nº85/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,33
1458	042/2017	039.386.828-17	7102 - MARIA JOSÉ DA SILVA BRITO DE CAMARG	, ., REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A R. JOSE BONIFACIO Nº83 -C.02-CENTRO-PIRAPORA DO BOM JESUS,PARA INSTALAÇÃO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL PELO PERIODO DE : 12 (DOZE) MESES -CONT. 006/2017 DISP. DE LICIT. 002/2017 E PROC. Nº042/2017-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº249/2017.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.200,00
4953	057/2014	217.722.208-76	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS	, ., REF. O TERMO ADITIVO Nº038/2017 DE VALOR -R$ 71.958,84 (SETENTA E UM MIL,NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVO S) E PELO PERIODO DE : 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇAO DE IMOVEL DE INSTALAÇAO DO CIC- CONT. Nº057/2014-DISP. 04/2014-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº675/2017.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.797,25
01.01.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
4558	015ADM/2013	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	, ., REF. O TERMO ADITIVO Nº036/2017 DO CONT. Nº046/2013 -PP 015/2013 EPROC. ADNM 015/2013 DA LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA USO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº632/2017.	PREGÃO PRE	015/2013	0,00	0,00	19.458,23
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									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL									
734	04 adm/2014	501.360.388-91	1572 - MARIA HELENA BRITO BUCCI	, ., REF. O TERMO ADIT.001/2017 DE VALOR E PELO PERIODO DE 12(DOZE)MESES-CONT. 027/2004 -DISP. DE LICIT. 04/2014 E PROC. ADM. 04/2014 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO DEP. DE RECURSOS HUMANOS -SEC. DE ADM E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº79/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	833,53
1078	01/2013	053.826.968-53	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	700,23

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ., REF. O TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONT. Nº003/2013 PELO PERIODO DE : 12(DOZE) MESES E DE VALOR DE R$ 8.402,76 (OITO MIL QUATROCENTOS E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) -LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O SETOR DE ISS-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº152/2017.					
01.02.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
1896	10/2013	005.785.343/0001-22	5951 - GDN TECNOLOGIA LTDA - EPP	, ., REF. O TERMO ADITIVO Nº022/2017 DO CONT. Nº013/2013 PELO PERI ODO DE 12 (DOZE)MESES E PELO VALOR DE R$ 78.960,00 (SETENTA E OITO MIL,NOVECENTOS E SESSENTA REAIS) DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS -PED. DE COMPRA Nº313/2017.	CONVITE	010/2013	0,00	0,00	13.160,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL									
1084	03 ADM/2013	069.060.622/0001-01	807 - PAGINA ZERO - ED. JORNAL. E PUBLICIDA	, ., REF. O TERMO ADITIVO Nº0013/2017 DE RENOVAÇÃO DO CONT. 004/20 13 DE VALOR E PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES -SEC. DE ADM. E FINANÇAS -PED. DE COMPRA 144/2017.	CONVITE	003/2013	0,00	0,00	686,30
5017	03/2013	069.060.622/0001-01	807 - PAGINA ZERO - ED. JORNAL. E PUBLICIDA	, ., REF. O TERMO ADITIVO Nº041/2017 DE RENOVAÇÃO DO CONT. Nº004/2 013 CC 03/2013 PROC. 03/213 PELO VALOR DE R$ 16.587,09 (DEZESSEIS MIL,QUI NHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E NOVE CENTAVOS) DA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº721/2017.	CONVITE	003/2013	0,00	0,00	3.657,70
01.02.03 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
01.02.03.04 - Administração									
01.02.03.04.123 - Administração Financeira									
01.02.03.04.123.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.03.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.03.04.123.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.03.04.123.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
4559	015ADM/2013	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	, ., REF. O TERMO ADITIVO Nº036/2017 DO CONT. Nº046/2013 -PP 015/2013 EPROC. ADNM 015/2013 DA LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA USO DA SEC. DE FINANÇAS -PED. DE COMPRA Nº631/2017.	PREGÃO PRE	015/2013	0,00	0,00	6.113,58
01.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
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									
4561	015ADM/2013	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN		PREGÃO PRE	015/2013	0,00	0,00	3.896,57

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ., REF. O TERMO ADITIVO Nº036/2017 DO CONT. Nº046/2013 -PP 015/2013 EPROC. ADNM 015/2013 DA LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA USO DA SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº630/2017.					
01.04.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.04.03.10 - Saúde									
01.04.03.10.301 - Atenção Básica									
01.04.03.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.03.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.03.10.301.0009.2020.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.03.10.301.0009.2020.33903001.0530004 - ATB - PAB - FIXO									
1873	472ADM/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	, ., REF. O TERMO ADITIVO Nº021/2017 -CONT. 012/2013 -PROC. ADM. 472/2017 - INEXIBILIDADE 01/2013 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULO S DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº309/2017	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.634,40	3.340,67
01.04.03.10.301.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.03.10.301.0009.2020.33903615.0131000 - SAÚDE–GERAL									
4142	2352/2011	155.515.898-62	5512 - MARIA GUSMÃO DA CRUZ TEXEIRA	, ., REF.O TERMO ADITIVO Nº035/2017 DE VALOR PARA R$ 21.634,80 (VI NTE E UM MIL.SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS) E PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO NAS PAYOL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº589/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.802,90
01.04.03.10.301.0009.2020.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.03.10.301.0009.2020.33903917.0131000 - SAÚDE–GERAL									
1090	011-ADM/2014	001.427.584/0001-49	6013 - SEMHIP SERV. ESPEC. DE MANUT. HOSP.	, ., REF. A O TERMO ADITIVO Nº015/2017 DA RENOVAÇÃO DO CONT. Nº010 /2014 PELO PRAZO DE 12(DOZE) MESES E PELO VALOR DE R$ 77.991,84 (SETENT A E SETE 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 Nº146/2017.	CONVITE	11/2014	0,00	0,00	13.000,00
01.04.03.10.301.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.03.10.301.0009.2020.33903950.0131000 - SAÚDE–GERAL									
3538	005/2014	004.996.269/0001-20	4841 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS	, ., REF. O TERMO ADITIVO Nº033/2017 DA RENOVAÇÃO DO CONT. Nº046/2 014,PP 005/2014 E PROC. 005/2014 PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R$289.399,56 (DUZENTOS E OITENTA E NOVE MIL,TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS REAIS) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº527/2017.	PREGÃO PRE	005/2014	0,00	0,00	24.100,27
01.04.03.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
01.04.03.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.03.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.03.10.302.0009.2020.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.03.10.302.0009.2020.33903912.0131000 - SAÚDE–GERAL									
3355	016adm/2015	061.304.069/0001-01	6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP		CONVITE	016/2015	0,00	0,00	5.300,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ., REF. O TERMO ADITIVO Nº032/2017 DO CONT. 028/2015 PELO PRAZO DE 12 (DOZE)MESES E PELO VALOR DE R$ 63.600,00 (SESSENTA E TRES MIL E SEISCENTOS REAIS) DA LOCAÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER COLORIDO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº500/2017.					
01.04.03.10.302.0009.2020.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.03.10.302.0009.2020.33903917.0131000 - SAÚDE–GERAL									
2361	013 ADM/2015	061.304.069/0001-01	6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	, ., REF. O TERMO ADITIVO Nº028/2017 DO CONT. Nº018/2015 PELO PERI ODO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R$ 70.703,64 (SETENTA MIL, SETECENTOS E TRES REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) DOS SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DO APARELHO DE RAIO -X (MAO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL)-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº422/2017.	CONCURSO	13/2015	0,00	0,00	5.891,97
01.04.03.10.302.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.03.10.302.0009.2020.33903950.0131000 - SAÚDE–GERAL									
729	01 adm/2014	009.549.061/0001-87	6104 - GAMP-GRUPO DE APOIO A MEDICINA PRE	, ., REF. O TERMO ADITIVO Nº003/2016 CONT. DE GESTAO 001/2014 -PROC. ADM. 001/2014 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PRONTO ATENDIMENTO DO NAS -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº23/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	170.553,12
4803	01/2014	009.549.061/0001-87	6104 - GAMP-GRUPO DE APOIO A MEDICINA PRE	, ., REF. O TERMO ADITIVO Nº004/2017 CONT. DE GESTAO 001/2014 -PROC. ADM. 001/2014 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PRONTO ATENDIMENTO DO NAS -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº657/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	85.276,56	0,00
01.04.03.10.302.0009.2020.33903950.0530006 - FEDERAL - SAUDE - MAC - TETO MUNICIPAL									
4804	01/2014	009.549.061/0001-87	6104 - GAMP-GRUPO DE APOIO A MEDICINA PRE	, ., REF. O TERMO ADITIVO Nº04/2017 -CONT. DE GESTAO 01/2014 -PROC. ADM. 01/2014 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PRONTO ATENDIMENTO DO NAS -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº658/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	76.000,00	0,00
01.05 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.04 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.04.15 - Urbanismo									
01.05.04.15.452 - Serviços Urbanos									
01.05.04.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.05.04.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.05.04.15.452.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.05.04.15.452.0002.2002.33903001.0111000 - GERAL									
1874	472 ADM/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	, ., REF. O TERMO ADITIVO Nº021/2017 -CONT. 012/2013 -PROC. ADM. 472/2017 - INEXIBILIDADE 01/2013 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULO S DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº310/2017	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	11.816,43
01.05.04.15.452.0002.2002.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS									
01.05.04.15.452.0002.2002.33903951.0111000 - GERAL									
3261	636adm/2015	061.149.829/0001-45	6272 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE		PREGÃO PRE	03/2015	0,00	0,00	34.493,48

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ., REF. O TERMO ADITIVO Nº031/2017 -CONT. 023/2015 -PP 003/2015PROC. ADM. 636/2015 DE VALOR -R$ 559.424,28 (QUINHENTOS E CINCOENTA E NOVE MIL,QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS E PELO PRAZO DE 12 (DOZE)MESES -ENGENHARIA E SANITARIA E SANEAMENTO AMBIENTAL PARA DESTINAÇÃO DE RESIDUOS -SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº490/2017.					
01.05.04.15.452.0002.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
01.05.04.15.452.0002.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.05.04.15.452.0002.2031.33903943.0610002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
6280	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, ., REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE - INST. 20317263-MES DE : 11/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	47,64
6281	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, ., REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE -INST. 75908573/114975027/43750109 E 201380466MES DE : 11/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	705,05
6282	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, ., REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO E PROM . SOCIAL- CONSELHO TUTELAR-INST. 74243764-MES DE : 11/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	106,43
6283	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, ., REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -INST. 20317212, 71800280, 43751814, 43751377-MES DE : 11/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	781,74
6284	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, ., REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO -INST. 20317379, 73152111, 114628653-MES DE : 11/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	414,58
6285	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, ., REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA GUARDA CIVIL -INST. 43752489-MES DE : 11/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	309,05
6286	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, ., REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -INST. 115564128-MES DE : 11/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	378,59
6287	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, ., REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ESPORTE E LAZER -INST. 75620791/20317255-MES DE : 11/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.309,93
6288	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, ., REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIP AIS-INST. 118680552, 20317280, 118024752, 712879900MES DE : 11/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.015,32
6289	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, ., REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -INST. 89361296, 118122410, 20317433, 123081335, 117775584, 201111287, 12 1251942, 113340079, 121251985, 80488781, 20317336, 82218749, 110218736, 113 340087, 118024744-MES DE : 11/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	31.609,86
01.06 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
01.06.01.08 - 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									
725	2405/2015	597.029.408-00	5972 - PEDRO SIMPLICIO DA SILVA	, ., REF. O TERMO ADITIVO 054/2016-CONT. 036/2015-DISP. DE LICITAÇÃO 02/2015 E PROC. 2405/2015 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO CRAS -SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº5/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	800,00
731	adm 10/2010	208.957.984-68	4870 - LUIZ ROCHA PEREIRA	, ., REF. O TERMO ADITIVO 07/2016 -CONT. 17/2010-DISP. DE LICITAÇÃO 10/2010 E PROC. ADM. 10/2010 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - PARQUE PAYOL-SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº84/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.060,00
736	08/2008	024.942.718-43	3856 - ANTONIETA FERNANDES BARBOSA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.111,02

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ., REF. O TERMO ADITIVO 003/2017 CONT. 033/2008 DISP. 08/08 E PR OC. ADM. 08/08/ DE VALOR E PELO PERIODO DE 12(DOZE)MESES LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O CONSELHO TUTELAR -SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº81/2017.					
1897	001/2015	597.029.408-00	5972 - PEDRO SIMPLICIO DA SILVA	, ., REF. O TERMO ADITIVO Nº023/2017 PRORROGAÇÃO PELO PERIODO DE 1 2 (DOZE)MESES E PELO VALOR DE R$ 10.066,80 (DEZ MIL,SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) DE LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O CRAS DO JARDIM BOM JESUS.-CONT. 11/2015 -PROC. 001/2015 E DISPENSA 01/2015 -PED. DE COMPRA Nº315/2017.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	838,90
4954	0/0	217.722.208-76	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS	, ., REF. O TERMO ADITIVO Nº038/2017 DE VALOR -R$ 71.958,84 (SETENTA E UM MIL,NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVO S) E PELO PERIODO DE : 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇAO DE IMOVEL DE INSTALAÇAO DO CIC (AMPLIAÇAO) - CONT. Nº057/2014 -DISP. 04/2014 -SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº676/2017.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.199,32
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** **01.06.03.08.241.0005.2024.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS** **01.06.03.08.241.0005.2024.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**									
3513	780/2017	254.913.648-94	4955 - THEREZINHA OLIVEIRA DA CRUZ	, ., REF. O CONT. Nº012/2017 -DISP. DE LICITAÇÃO Nº003/2017-PROC. Nº780/2017 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES -SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº520/2017.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.300,00
01.08 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER **01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER** **01.08.01.27 - Desporto e Lazer** **01.08.01.27.122 - Administração Geral** **01.08.01.27.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES** **01.08.01.27.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO** **01.08.01.27.122.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS** **01.08.01.27.122.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL**									
4932	01/2001	306.648.368-10	6856 - MARIA WALDEREZ GALVAO DA SILVEIRA	, ., REF. O TERMO ADITIVO Nº11/2017 DE VALOR -R$ 34.208,16 (TRINTA E QUATRO MIL,DUZENTOS E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) E PELO PERIODO DE : 12 (DOZE)MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DE ESPORTES - CONT. 006/2001 -PROC. ADM. 01/2001 -DISP. 01/2001 -PED. DE COMPRA Nº87/2017 - REEMP. DO Nº773 PARA REGULARIZAÇÃO DE CPF DO FORNECEDOR.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.850,68
01.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO **01.10.08 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO** **01.10.08.12 - Educação** **01.10.08.12.361 - Ensino Fundamental** **01.10.08.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO** **01.10.08.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS** **01.10.08.12.361.0007.2010.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS** **01.10.08.12.361.0007.2010.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL**									
733	02adm/2012	073.847.818-09	270 - ANTONIO BRITO PEDRO FILHO E OUTROS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.221,62

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ., REF. O TERMO ADITIVO 004/2017 DE VALOR E PELO PERIODO DE 12(D OZE) MESES-CONT. 032/2002-DISP. DE LICIT. 02/2002 E PROC. ADM. 02/2002. DE IMOVEL PARA USO DA SEC. DE EDUCAÇAO-PED. DE COMPRA Nº78/2017.					
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									
4560	015ADM/2013	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	, ., REF. O TERMO ADITIVO Nº036/2017 DO CONT. Nº046/2013 -PP 015/2013 EPROC. ADNM 015/2013 DA LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA USO DA PROCURADORIA JURIDICA-PED. DE COMPRA Nº633/2017.	PREGÃO PRE	015/2013	0,00	0,00	3.000,00
01.12 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01.04 - Administração									
01.12.01.04.122 - Administração Geral									
01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL									
2183	03/2013	153.487.843-20	5971 - PAULO PEREIRA VIANA	, ., REF. O TERMO ADITIVO Nº027/2017 DE PRORROGAÇÃO DO CONT. Nº022 /2013 PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES E PELO VALOR DE R$ 19.394,52 (DEZEN OVE MIL,TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DA SUB -PREFEITURA DO KM50 -SUB-PREFEITURA-PED. DE COMPRA Nº392/2017.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.616,21
SUBTOTAL							0,00	164.910,96	380.978,50
TOTAL							0,00	164.910,96	380.978,50

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, 09 de Fevereiro de 2018

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