Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 de Agosto de 2020									
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									
4260	0/0	311.540.558-84	7976 - MARINALVA NEVES PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/01/20 E DESLIG. 10/07/20-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	400,00
4261	0/0	311.540.558-84	7976 - MARINALVA NEVES PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 313.50 VL. TOTAL 313.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/01/20 E DESLIG. 10/07/20-GRAT. ANIVERSARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	313,50
01.01.01.04.122.0001.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901137.0111000 - GERAL									
4265	0/0	311.540.558-84	7976 - MARINALVA NEVES PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/01/20 E DESLIG. 10/07/20-GRATIFICAÇAO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142.0111000 - GERAL									
4263	0/0	311.540.558-84	7976 - MARINALVA NEVES PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 1225.00 VL. TOTAL 1225.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/01/20 E DESLIG. 10/07/20-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.225,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL									
4262	0/0	311.540.558-84	7976 - MARINALVA NEVES PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/01/20 E DESLIG. 10/07/20-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.050,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL									
4264	0/0	311.540.558-84	7976 - MARINALVA NEVES PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 408.33 VL. TOTAL 408.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/01/20 E DESLIG. 10/07/20-1/3 S/ REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	408,33
01.01.01.04.122.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31911308.0111000 - GERAL									
4749	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.137,02

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3137.02 VL. TOTAL 3137.02 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ASSES. DE GABINETE-MES DE : 07/20.					
01.01.01.04.122.0001.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903024.0111000 - GERAL									
4784	0/0	017.722.007/0001-10	6230 - CLEITON JOSE DA SILVA-ME	1.00 VL. UNIT. 630.00 VL. TOTAL 630.00 - REF. A AQUISIÇAO DE PELICULAS ESPELHADAS PARA COLOCAÇAO NA SALA DE SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº1095/20.	DISPENSA D		630,00	0,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL									
61	04/2014	217.722.208-76	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS	1.00 VL. UNIT. 38378.00 VL. TOTAL 38378.00 - REF. O TERMO ADIT. Nº034/2019-CONT. 057/14-PROC. 04/14 E DISPENSA Nº04/14 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO CIC-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPA Nº23/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.797,25
76	0/0	024.942.718-43	3856 - ANTONIETA FERNANDES BARBOSA	1.00 VL. UNIT. 13332.24 VL. TOTAL 13332.24 - REF. O TERMO ADITIVO Nº03/20 DO CONT. 033/2008 DE VALOR R$ 13.332,24 (TREZE MIL,TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) E PELO PERIODO DE : 12 DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO DEPART.DO CONTROLE INTERNO-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº6/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.111,02
79	01/2012	053.826.968-53	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO	1.00 VL. UNIT. 6003.96 VL. TOTAL 6003.96 - REF. O TERMO ADITIVO Nº02/2020 DO CONT. Nº01/2012 DE VALOR R$ 6.003,96(SEIS MIL, TRES REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) PELO PERIODO DE 12(DOZE)MESES DA INSTALAÇÃO DE CONVENIOS-SEC. DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº5/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	500,33
1848	042/2017	039.386.828-17	7102 - MARIA JOSE DA SILVA BRITO DE CAMARG	1.00 VL. UNIT. 13200.00 VL. TOTAL 13200.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº018/20 DO CONT. Nº006/2017 PELO VALOR DE R$ 14.400,00 (QUATORZE MIL E QUATROCENTOS REAIS) E PELO PERIODO DE : 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº407/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.200,00
2103	223/2020	021.711.818-69	7927 - REGINA APARECIDA CALVITTI NAVARRO	1.00 VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - REF. O CONT. 016/20 DA LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA,47,CENTRO-PIRAPORA DO BOM JESUS PARA INSTALAÇÃO DO SETOR DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº507/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	900,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903995.0111000 - GERAL									
4204	0/0	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº970/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	150,00
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.000 - 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									
01.02.01.04.122.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.02.01.04.122.0001.2001.31911308.0111000 - GERAL									
4750	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.530,20

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1530.20 VL. TOTAL 1530.20 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ADMINISTRATIVO -MES DE : 07/20.					
01.02.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL									
857	01/2013	053.826.968-53	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO	1.00 VL. UNIT. 7702.53 VL. TOTAL 7702.53 - REF. O TERMO ADITIVO Nº011/20-CONT. 03/13 DE VALOR R$ 8.402,76 (OITO MIL,QUATROCENTOS E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) E PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO SETOR DE ISS-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº335/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	700,23
1154	04/2004	145.188.488-53	2013 - JOAO BRITO BUCCI	1.00 VL. UNIT. 9168.83 VL. TOTAL 9168.83 - REF. O TERMO ADITIVO Nº06/20 DO CONT. Nº027/2004 PROC. 04/04 E DISP. 04/04 DE VALOR R$ 10.002,36(DEZ MIL,DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) E PELO PERIODO DE : 12 (DOZE) MESES DA INSTALAÇÃO DO DEPART. DE RECURSOS HUMANOS-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº426/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	833,53
01.02.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
2270	06/2018	005.785.343/0001-22	5951 - GDN TECNOLOGIA LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 57897.00 VL. TOTAL 57897.00 - REF. O TERMO ADIT. Nº026/20 DO CONT. Nº05/18 VALOR DE R$ 77.196,00 (SETENTA E SETE MIL,CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS)-PERIODO DE 12(DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ISS,PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO,INDENTIFICAÇÃO,APROVEITAMENTO DE CREDITOS E OUTROS TRIBUTARIOS-CC 06/2018 E PROC. 06/2018-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº544/20.	CONVITE	06/2018	0,00	6.433,00	6.433,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903916.0111000 - GERAL									
4580	0/0	035.500.950/0001-60	7973 - SIRLENE RIBEIRO ME	1.00 VL. UNIT. 1700.00 VL. TOTAL 1700.00 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO CORRIMAO DA ESCADA DO PAÇO MUNICIPAL-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1041/20.	DISPENSA D		0,00	1.700,00	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903920.0111000 - GERAL									
3607	0/0	061.092.565/0022-65	7953 - NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA.	1.00 VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇAO DE 03 (TRES) RELOGIOS DE PONTO PARA PROSSEGUIMENTO DAS MUDANÇAS DA MARCAÇAO DO PONTO MANUAL PARA O MEIO ELETRONICO(DIGITAL)-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº802/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	150,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL									
58	02/2014	048.066.047/0001-84	14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A		DISPENSA D		0,00	599,23	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 43698.00 VL. TOTAL 43698.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº01/20 DE VALOR (R$ 43.698,00) E PELO PERIODO DE 12 (DOZE)MESES DO CONT. 01/19-DISP. 02/14 E PROC. 02/14 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ONLINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO."SEC. DE ADM E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº3/2020.					
1850	004/2018	069.060.622/0001-01	807 - PAGINA ZERO - ED. JORNAL. E PUBLICIDA	1.00 VL. UNIT. 55000.00 VL. TOTAL 55000.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº17/20 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE ACORDO COM O PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE ART. 37- CONT. Nº003/2018 PELO VALOR DE R$ 66.000,00 (SESSENTA E SEIS MIL REAIS) E PER. DE 12 (DOZE) MESES-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº408/20.	CONVITE	004/2018	0,00	0,00	9.400,00
01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
01.02.02.04.000 - 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									
01.02.02.04.123.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.02.02.04.123.0001.2001.31911308.0111000 - GERAL									
4751	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 2149.35 VL. TOTAL 2149.35 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FINANCEIRO -MES DE : 07/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.149,35
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - GAB DO SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.000 - Administração									
01.03.01.04.122 - Administração Geral									
01.03.01.04.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.03.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.03.01.04.122.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.03.01.04.122.0002.2002.31911308.0111000 - GERAL									
4752	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 2771.68 VL. TOTAL 2771.68 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-MEIO AMBIENTE -MES DE : 07/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.771,68
01.03.01.04.122.0002.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903023.0111000 - GERAL									
3986	0/0	062.062.021/0001-99	6208 - IMAGEM COMERCIAL EIRELI ME	1.00 VL. UNIT. 1120.00 VL. TOTAL 1120.00 - REFERENTE AQUISIÇAO DE CAMISETAS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS EQUIPES QUE FARÃO PARTE DO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA CIDADE LEGAL	DISPENSA D		0,00	0,00	1.120,00
01.03.01.04.122.0002.2002.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903026.0111000 - GERAL									
4694	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME		DISPENSA D		0,00	1.218,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1218.00 VL. TOTAL 1218.00 - REF. A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS E OUTROS PARA LIGAÇAO DEFINITIVA DE ENERGIA NO GINASIO POLIESPORTIVO DO PQ PAYOL-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1070/20.					
01.03.01.04.122.0002.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903699.0111000 - GERAL									
4349	0/0	262.944.798-78	334 - CRISTIANO VEIGA VIEGAS	1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.500,00
01.03.01.04.122.0002.2002.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903901.0111000 - GERAL									
4353	0/0	067.102.020/0001-44	7133 - COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERV	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF. A RENOVAÇÃO DO PLANO BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS (CPOS- COMP. PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS)- SEC. DE MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº1014/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
01.03.01.04.122.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL									
4793	0/0		4194 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,	1.00 VL. UNIT. 88.78 VL. TOTAL 88.78 - REF. O PAGAMENTO DE ART DA REGULARIZAÇAO DE VIA,ESTRADA DAS LAVRAS-BºLAVRAS-SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-MEM. 187/20-SDUMA.	OUTROS/NÃO		88,78	88,78	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									
01.04.01.10.301.0009.2018 - SAÚDE DA FAMILIA									
01.04.01.10.301.0009.2018.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31911308.0131000 - SAÚDE–GERAL									
4754	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 11510.55 VL. TOTAL 11510.55 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAÚDE DA FAMÍLIA -MES DE : 07/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.510,55
01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901142.0131000 - SAÚDE–GERAL									
3227	0/0	302.203.678-76	5287 - ANGELA MORENO TORRE FERNANDES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	99,77

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 9572.00 VL. TOTAL 9572.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 08/12/2010 E DESLIG. 14/05/20-FERIAS.					
01.04.01.10.301.0009.2020.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL **01.04.01.10.301.0009.2020.31901145.0131000 - SAÚDE–GERAL**									
3228	0/0	302.203.678-76	5287 - ANGELA MORENO TORRE FERNANDES	1.00 VL. UNIT. 3190.67 VL. TOTAL 3190.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 08/12/2010 E DESLIG. 14/05/20-1/3 SEM FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.190,67
01.04.01.10.301.0009.2020.31901147 - LICENÇA PRÊMIO **01.04.01.10.301.0009.2020.31901147.0131000 - SAÚDE–GERAL**									
3229	0/0	302.203.678-76	5287 - ANGELA MORENO TORRE FERNANDES	1.00 VL. UNIT. 7179.00 VL. TOTAL 7179.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 08/12/2010 E DESLIG. 14/05/20-LICENÇA PREMIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.848,93
01.04.01.10.301.0009.2020.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS **01.04.01.10.301.0009.2020.31911308.0131000 - SAÚDE–GERAL**									
4753	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 24373.37 VL. TOTAL 24373.37 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA -MES DE : 07/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24.373,37
01.04.01.10.301.0009.2020.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS **01.04.01.10.301.0009.2020.33903001.0530104 - ATB - PAB - FIXO**									
3560	0472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 36000.00 VL. TOTAL 36000.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº021/20 DO CONT. Nº012/2013 PROC. 472/17 E INEXIG. 01/16 DE VALOR R$ 792.150,00 (SETECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL,CENTO E CINQUENTA REAIS) E PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA AS SECRETARIA DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº788/20.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.138,63
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO **01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.0530104 - ATB - PAB - FIXO**									
2106	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº501/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.823,97
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR **01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**									
4304	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		DISPENSA D		0,00	0,00	56,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 56.00 VL. TOTAL 56.00 - REF. A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1003/20.					
4306	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2988.00 VL. TOTAL 2988.00 - REF. A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1005/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.360,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0131000 - SAÚDE–GERAL									
4121	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1303.00 VL. TOTAL 1303.00 - REF. A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº949/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	340,00
4123	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	1.00 VL. UNIT. 5480.00 VL. TOTAL 5480.00 - REF. A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº948/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.217,50
01.04.01.10.301.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS **01.04.01.10.301.0009.2020.33903615.0530104 - ATB - PAB - FIXO**									
186	2352/2018	155.515.898-62	5512 - MARIA GUSMÃO DA CRUZ TEXEIRA	1.00 VL. UNIT. 10817.40 VL. TOTAL 10817.40 - REF. O TERMO ADITIVO Nº026/2019 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO NAS PAYOL-CONT.029/11-SEC. DE SAUDE-PED. COMPRA Nº122/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.802,90
786	0/0	163.195.908-58	6033 - CICERO PEREIRA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 66000.00 VL. TOTAL 66000.00 - REF. AO PAGAMENTO INDENIZATORIOEM VIRTUDE DE LOCAÇAO DE IMOVEL APOS VENCIMENTO DO CONTRATO-PROC. ADM. PROT. GERAL Nº303/20-SEC. DE SAUDE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.600,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS **01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.0530104 - ATB - PAB - FIXO**									
2778	0/0	009.172.931/0001-41	5522 - PELISERV EQUIPAM E SERVIÇOS ODONT	1.00 VL. UNIT. 8878.00 VL. TOTAL 8878.00 - REF. O CONT. 025/2019 PP 010/2019 E PROC. 010/2019 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS FISIOTERAPICOS,ODONTOLOGICOS,CAMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS E HOSPITALARES PELO PERIODO DE : 12(DOZE) MESES-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº677/20.	PREGÃO PRE	10/2019	0,00	0,00	2.219,50
01.04.01.10.301.0009.2020.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS **01.04.01.10.301.0009.2020.33903995.0530104 - ATB - PAB - FIXO**									
4203	0/0	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	1.00 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº968/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	750,00
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** **01.04.01.10.302.0009.2020.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS** **01.04.01.10.302.0009.2020.31911308.0131000 - SAÚDE–GERAL**									
4755	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.579,93

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1579.93 VL. TOTAL 1579.93 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- SAMU -MES DE : 07/20.					
01.04.01.10.302.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903004.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
4321	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	1.00 VL. UNIT. 8800.00 VL. TOTAL 8800.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1008/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.823,95
01.04.01.10.302.0009.2020.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903963.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
4303	0/0	018.207.702/0001-06	6098 - GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO	1.00 VL. UNIT. 7936.00 VL. TOTAL 7936.00 - REF. A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE IMPPRESSOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº995/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	7.936,00
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									
01.04.01.10.303.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.303.0009.2020.33903009.0530307 - ASSIST. FARMACEUTICA									
3993	017/2019	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	1.00 VL. UNIT. 170.00 VL. TOTAL 170.00 - REF. A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº018/19 DA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº905/20.	PREGÃO PRE	17/2019	0,00	0,00	170,00
01.04.01.10.304 - Vigilância Sanitária									
01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.304.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.304.0009.2020.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.304.0009.2020.31911308.0131000 - SAÚDE–GERAL									
4756	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 1149.82 VL. TOTAL 1149.82 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- VIG. SANITARIA -MES DE : 07/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.149,82
01.04.01.10.304.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.01.10.304.0009.2020.33903615.0530410 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
163	3146/2014	106.366.958-83	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 32592.89 VL. TOTAL 32592.89 - REF. O TERMO ADITIVO Nº036/2019-CONT. 064/14 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA VIGILANCIA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº123/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.962,99
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.02.10.000 - 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									
01.04.02.10.122.0009.2020.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.02.10.122.0009.2020.31911308.0131000 - SAÚDE–GERAL									
4757	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.249,71

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1249.71 VL. TOTAL 1249.71 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- ADMINISTRATIVO SAUDE -MES DE : 07/20.					
01.04.02.10.122.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903615.0131000 - SAÚDE–GERAL									
164	3146/2014	106.366.958-83	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 13968.46 VL. TOTAL 13968.46 - REF. O TERMO ADITIVO Nº036/2019-CONT. 064/14 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA VIGILANCIA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº124/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.269,86
01.04.02.10.122.0009.2020.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903973.0131000 - SAÚDE–GERAL									
4795	0/0	061.487.799/0001-87	5043 - AUTO VIAÇAO URUBUPUNGA LTDA	1.00 VL. UNIT. 994.50 VL. TOTAL 994.50 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BEM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE. DO MES DE : 07/20.	OUTROS/NÃO		994,50	994,50	0,00
01.04.02.10.122.0009.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL									
2659	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº614/2020.	DISPENSA D		0,00	1.287,60	1.287,60
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									
01.05.02.15.452.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.05.02.15.452.0002.2002.31911308.0111000 - GERAL									
4758	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 7373.48 VL. TOTAL 7373.48 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- DEP. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -MES DE : 07/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.373,48
01.05.02.15.452.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903001.0111000 - GERAL									
2312	472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 338246.40 VL. TOTAL 338246.40 - REF. O TERMO ADITIVO Nº021/20 DO CONT. Nº012/2013 PROC. 472/17 E INEXIG. 01/16 DE VALOR R$ 792.150,00 (SETECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL,CENTO E CINQUENTA REAIS) E PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA AS SECRETARIAS DE OBRAS-PED. DE COMPRA Nº536/20.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	21.550,83
01.05.02.15.452.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903007.0111000 - GERAL									
4351	0/0	003.054.946/0001-29	1800 - PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENT		DISPENSA D		0,00	2.818,80	2.818,80

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 16000.00 VL. TOTAL 16000.00 - REF. A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº1012/20.					
01.05.02.15.452.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903024.0111000 - GERAL									
4218	2380/2020	012.141.133/0004-00	7875 - IRO INDU DE RECICL. E COM. DE MAT. DE	1.00 VL. UNIT. 8400.00 VL. TOTAL 8400.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/20 DA AQUISIÇAO DE BICA CORRIDA PARA A R.TIAGO DOS SANTOS BRITO,TRAVESSA ROQUE GASPERONE-SEC. DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº976/20.	PREGÃO PRE	03/2020	0,00	0,00	1.113,28
01.05.02.15.452.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903039.0111000 - GERAL									
4226	0/0	057.473.332/0001-00	7342 - BORRACHARIA PARAISO LTDA-ME	1.00 VL. UNIT. 3060.00 VL. TOTAL 3060.00 - REF. A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB DA FROTA MUNICIPAL-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº980/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.060,00
4274	0/0	003.454.650/0001-03	4596 - POSTO DE MOLAS ALEMÃO LTDA EPP	1.00 VL. UNIT. 2165.00 VL. TOTAL 2165.00 - REF. A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE FEIXE DE MOLA DIANTEIRO DO VEICULO-BFW 1145-SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº987/20	DISPENSA D		0,00	2.165,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903919.0111000 - GERAL									
4273	0/0	003.454.650/0001-03	4596 - POSTO DE MOLAS ALEMÃO LTDA EPP	1.00 VL. UNIT. 420.00 VL. TOTAL 420.00 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DE FEIXE DE MOLA DIANTEIRO DO VEICULO-BFW 1145-SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº986/20.	DISPENSA D		0,00	420,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903951.0111000 - GERAL									
111	636/2015	061.149.829/0001-45	6272 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE	1.00 VL. UNIT. 292746.73 VL. TOTAL 292746.73 - REF.O TERMO ADITIVO Nº022/2019-CONT.023/2015 DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA SANITARIA E SANEAMENTO AMBIENTAL PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº37/2020.	PREGÃO PRE	03/2015	0,00	53.144,95	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL									
2657	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 2100.00 VL. TOTAL 2100.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS-PED. DE COMPRA Nº615/2020	DISPENSA D		0,00	400,00	400,00
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									
01.06.01.08.122.0005.2024.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.06.01.08.122.0005.2024.31911308.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4759	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 6227.68 VL. TOTAL 6227.68 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- PROMOÇÃO SOCIAL -MES DE : 07/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.227,68
01.06.01.08.122.0005.2024.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903024.0550029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
4796	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 8893.60 VL. TOTAL 8893.60 - REF. A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA USO NA REFORMA DO MURO NO PREDIO DO CENTRO DE GERAÇAO DE TRABALHO E RENDA-SEC. DE PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1098/20.	DISPENSA D		8.893,60	0,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2024.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
62	04/2014	217.722.208-76	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS	1.00 VL. UNIT. 9594.56 VL. TOTAL 9594.56 - REF. O TERMO ADITIVO Nº034/2019 CONT. Nº057/2014 PROC. 04/14 DISP. 04/14 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO CIC-SEC. DE PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº24/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.199,32
01.06.01.08.122.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903632.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
993	0/0	127.419.648-58	7641 - ESTER SOLEIRO BARBOSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R. ROQUE MATHIAZZO,SNº,CASA 01-PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº396/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº277/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
994	0/0	232.732.628-18	7590 - MARIA JOSE DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R. VER. DERCY LOURENÇO Nº13 A ,CASA 01-ITAQUARA PARK EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº397/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº278/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
996	0/0	392.080.088-51	7634 - ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R. ROQUE MATHIAZZO,Nº78-PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº394/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº275/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
997	0/0	505.135.558-70	7602 - CAROLANY SOUZA BASTOS	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R. MAURO DE OLIVEIRA BRITO,Nº265,-PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº398/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº279/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
998	0/0	332.536.388-12	7635 - MARIA GORETE DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R. ALCIDES RODRIGUES PONTES Nº645-PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº399/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº280/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
999	0/0	046.371.368-06	7595 - ODETE APARECIDA CESARIO MOREIRA	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R. DERCY LOURENÇO Nº18-PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº400/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº281/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
1006	0/0	432.085.778-00	7633 - MARIA GABRIELA BARBOSA DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R. JOSE MATIAS DOS SANTOS Nº201B,CASA 01-PQ PAYOL II EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº407/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº288/2020.					
1623	0/0	079.423.744-40	7640 - MARIA ANDREA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R. FRANCISCO LEME CORREA ,CASA 01,Nº79-PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº605/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº384/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
1891	0/0	358.173.054-53	7880 - RITA NEUMA DA SILVA COSTA	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R. VEREADOR DERCY LOURENÇO Nº59 CASA01,PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº646/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS-PED. DE COMPRA Nº415/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
1892	0/0	085.868.058-07	7670 - JOAO JOSE NEVES	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R. ARMANDO CRITELLI Nº20 CASA02,PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº645/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS-PED.DE COMPRA Nº414/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
2004	0/0	696.519.655-68	7650 - MARIA JOSELITA DE JESUS SILVA	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. MARGINAL Nº36-PQ PAYOL EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº604/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº437/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
2410	0/0	279.614.958-78	7646 - VILMAR JOSÉ NERES	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R. VINTE E QUATRO S/NºC. 02-PQ PAYOL II EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº805/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº560/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
2412	0/0	419.578.278-31	7639 - LUZIA LINS	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. DR. ARRUDA BACARAT,Nº84-C.02-PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº804/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº559/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
2417	0/0	303.313.118-28	6411 - SILVANA DE PAULA	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R. MAXIMILIANO CARNEIRO Nº172-C.02- 01-PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº824/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº574/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
2500	0/0	169.440.368-86	7631 - ANELI CICERA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R. FAUSTINO DE CAMARGO BUCCI Nº88 CASA01,PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº844/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS-PED.DE COMPRA Nº579/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	300,00
2506	0/0	018.092.893-78	7630 - IGOR RIBEIRO ROSA	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R.CARMO VIEIRA Nº134,CASA 02-JD BOM JESUS EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº846/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº607/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
3410	0/0	405.137.808-07	7611 - ALESSANDRA ALVES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R. JOSE MATIAS DOS SANTOS Nº228 CASA 03- BºGREEN HILLS I EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº1014/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº761/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
3782	0/0	317.265.178-96	7961 - PAULA DE SOUZA MORAES	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R. MAURO DE OLIVEIRA BRITO Nº218-CASA 01-PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº1150/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº837/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
3966	0/0	429.025.138-28	7642 - DEBORA LIMA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PAULO ARRUDA BACARAT Nº47,CASA 02-PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº1197/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº874/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
4125	0/0	072.645.394-31	7613 - ANA FLAVIA PORTO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. MARGINAL CHACARA BRANCA DE NEVE,Bº BANDEIRANTES EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº1245/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº938/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00

01.06.01.08.122.0005.2024.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.06.01.08.122.0005.2024.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

2656	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D		DISPENSA D		0,00	200,20	200,20

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA PROMOÇÃO SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº616/2020.					
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - 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									
4223	0/0	054.770.628-60	7675 - ELIANA MARIA DA CRUZ SILVA	1.00 VL. UNIT. 9100.00 VL. TOTAL 9100.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº042/20-CONT. 012/17 E DISP. 03/17 DE VALOR R$ 15.600,00 (QUINZE MIL E SEISCENTOS REAIS) E PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES-SEC.PROM.SOCIAL.-PED. 979/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.300,00
01.06.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.03.08.243.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.243.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.03.08.243.0005.2024.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3597	0/0	197.549.655-87	7696 - MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 557.33 VL. TOTAL 557.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/09/2019 E DSLIG. 16/06/20-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	34,83
4797	0/0	859.726.734-87	7988 - ALEXSANDRA ALMEIDA IVON TENORIO	1.00 VL. UNIT. 177.82 VL. TOTAL 177.82 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/03/20 E DESLIG. 05/08/20-SAL.+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		177,82	177,82	0,00
01.06.03.08.243.0005.2024.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.06.03.08.243.0005.2024.31901142.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3595	0/0	427.836.968-94	7952 - RAIANE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 348.33 VL. TOTAL 348.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 21/02/2019 E DESLIG. 08/06/20-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	348,33
3601	0/0	197.549.655-87	7696 - MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 783.75 VL. TOTAL 783.75 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/09/2019 E DSLIG. 16/06/20-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	783,75
4801	0/0	859.726.734-87	7988 - ALEXSANDRA ALMEIDA IVON TENORIO	1.00 VL. UNIT. 435.42 VL. TOTAL 435.42 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/03/20 E DESLIG. 05/08/20-FERIAS.	OUTROS/NÃO		435,42	435,42	0,00
01.06.03.08.243.0005.2024.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.06.03.08.243.0005.2024.31901143.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3593	0/0	427.836.968-94	7952 - RAIANE DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	191,59

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 435.42 VL. TOTAL 435.42 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 21/02/2019 E DESLIG. 08/06/20-13ºSALARIO.					
4799	0/0	859.726.734-87	7988 - ALEXSANDRA ALMEIDA IVON TENORIO	1.00 VL. UNIT. 435.42 VL. TOTAL 435.42 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/03/20 E DESLIG. 05/08/20-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.06.03.08.243.0005.2024.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.06.03.08.243.0005.2024.31901145.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3596	0/0	427.836.968-94	7952 - RAIANE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 116.11 VL. TOTAL 116.11 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 21/02/2019 E DESLIG. 08/06/20-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	116,11
3602	0/0	197.549.655-87	7696 - MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 261.25 VL. TOTAL 261.25 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/09/2019 E DSLIG. 16/06/20-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	261,25
4802	0/0	859.726.734-87	7988 - ALEXSANDRA ALMEIDA IVON TENORIO	1.00 VL. UNIT. 145.14 VL. TOTAL 145.14 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/03/20 E DESLIG. 05/08/20-1/3S/REM. FERIAS	OUTROS/NÃO		145,14	145,14	0,00
01.06.03.08.243.0005.2024.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.06.03.08.243.0005.2024.33904601.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4798	0/0	859.726.734-87	7988 - ALEXSANDRA ALMEIDA IVON TENORIO	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/03/20 E DESLIG. 05/08/20-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
01.06.03.08.244 - Assistência Comunitária									
01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
165	2405/2015	597.029.408-00	5972 - PEDRO SIMPLICIO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº035/2019 DA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA USO DO CRAS JARDIM BOM JESUS-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº125/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	800,00
2223	042/2017	597.029.408-00	5972 - PEDRO SIMPLICIO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 7550.10 VL. TOTAL 7550.10 - REF. O TERMO ADITIVO Nº022/20 DE VALOR R$ 10.066,80 (DEZ MIL,SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) E PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO CRAS JARDIM BOM JESUS-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº539/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	838,90
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.000 - Cultura									
01.07.01.13.122 - Administração Geral									
01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.07.01.13.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.07.01.13.122.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.07.01.13.122.0002.2002.31911308.0111000 - GERAL									
4760	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	762,55

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 762.55 VL. TOTAL 762.55 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- CULTURA E TURISMO -MES DE : 07/20.					
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.000 - 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									
01.08.01.27.122.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.08.01.27.122.0002.2002.31911308.0111000 - GERAL									
4761	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 236.50 VL. TOTAL 236.50 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- SEC. DE ESPORTE E LAZER -MES DE : 07/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	236,50
01.08.01.27.122.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL									
1156	01/2001	124.987.038-02	7036 - ADRIANA DA SILVEIRA BUENO MOLINA	1.00 VL. UNIT. 31357.48 VL. TOTAL 31357.48 - REF. O TERMO ADITIVO Nº07/2020 DO CONT. Nº006/2001 PROC.01/2001 DISP. 01/01 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 INSTALAÇÃO DA SEC. DE ESPORTES-PED. DE COMPRA Nº427/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.850,68
01.08.01.27.812 - Desporto Comunitário									
01.08.01.27.812.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.08.01.27.812.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.08.01.27.812.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.08.01.27.812.0002.2002.31911308.0111000 - GERAL									
4762	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 678.66 VL. TOTAL 678.66 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-DESPORTO -MES DE : 07/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	678,66
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.01 - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO									
01.10.01.12.000 - Educação									
01.10.01.12.364 - Ensino Superior									
01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.01.12.364.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.01.12.364.0007.2010.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE									
01.10.01.12.364.0007.2010.33901800.0111000 - GERAL									
4176	0/0	447.133.708-43	7293 - JESSICA PALAZZOLLI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	115,29

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 115.29 VL. TOTAL 115.29 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993- REF. 07/2020					
4794	0/0	476.501.278-69	7535 - MARIA EDUARDA OLIVEIRA RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 344.91 VL. TOTAL 344.91 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993- REF. 08/2020	OUTROS/NÃO		344,91	344,91	0,00
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									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4789	0/0	325.596.708-28	7990 - ELIANE DE JESUS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 288.62 VL. TOTAL 288.62 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 20/02/20 E DESLIG. 03/08/20-SALARIO.	OUTROS/NÃO		288,62	288,62	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901142.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4791	0/0	325.596.708-28	7990 - ELIANE DE JESUS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1202.60 VL. TOTAL 1202.60 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 20/02/20 E DESLIG. 03/08/20-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.202,60	1.202,60	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901143.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4790	0/0	325.596.708-28	7990 - ELIANE DE JESUS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1202.60 VL. TOTAL 1202.60 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 20/02/20 E DESLIG. 03/08/20-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		1.202,60	1.202,60	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4792	0/0	325.596.708-28	7990 - ELIANE DE JESUS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 400.87 VL. TOTAL 400.87 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 20/02/20 E DESLIG. 03/08/20-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		400,87	400,87	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2010.31909601.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4291	0/0	. . -	251 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 24522.10 VL. TOTAL 24522.10 - REF.O PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS DECORRENTES DE RECURSOS HUMANOS (PROFESSORES) RELATIVOS AO CONV. DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SP E PREFEITURA-06/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24.522,10
01.10.02.12.361.0007.2010.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31911308.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4764	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	74.296,36

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 74296.36 VL. TOTAL 74296.36 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- EDUCAÇÃO/FUNDEB -MES DE : 07/20.					
01.10.02.12.361.0007.2010.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903001.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
85	472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 49509.38 VL. TOTAL 49509.38 - REF.O TERMO ADITIVO Nº014/2019 DO CONT. Nº012/2013 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº39/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.844,93
01.10.02.12.361.0007.2010.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903978.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2563	0/0	014.121.285/0001-23	6091 - ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA	1.00 VL. UNIT. 50864.00 VL. TOTAL 50864.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº027/20 DE VALOR R$ 76.296.000,00 (SETENTA E SEIS MIL,DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS) E PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇAO E OUTROS NOS RESERVATORIOS DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-SEC. DE EDUCAÇAO-PED. DE COMPRA Nº609/20.	CONVITE	04/2019	0,00	0,00	6.358,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903995.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4202	0/0	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCAÇAO-PED. DE COMPRA Nº969/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	550,00
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									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901101.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
4785	0/0	189.365.948-85	7989 - CICERA CLEMENTE FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 104.50 VL. TOTAL 104.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/02/17 E DESLIG. 03/08/20-SALARIO.	DISPENSA D		104,50	104,50	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901142.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
4787	0/0	189.365.948-85	7989 - CICERA CLEMENTE FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 522.50 VL. TOTAL 522.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/02/17 E DESLIG. 03/08/20-FERIAS.	OUTROS/NÃO		522,50	522,50	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901143.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
4786	0/0	189.365.948-85	7989 - CICERA CLEMENTE FERREIRA		OUTROS/NÃO		609,58	609,58	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 609.58 VL. TOTAL 609.58 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/02/17 E DESLIG. 03/08/20-13ºSALARIO.					
01.10.02.12.365.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901145.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
4788	0/0	189.365.948-85	7989 - CICERA CLEMENTE FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 174.17 VL. TOTAL 174.17 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/02/17 E DESLIG. 03/08/20--1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		174,17	174,17	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31911308.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
4765	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 29441.57 VL. TOTAL 29441.57 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-EDUCAÇÃO/FUNDEB - (EI) -MES DE : 07/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	29.441,57
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.000 - Educação									
01.10.03.12.361 - Ensino Fundamental									
01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.03.12.361.0007.2010.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.10.03.12.361.0007.2010.31911308.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4763	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 24673.71 VL. TOTAL 24673.71 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- EDUCAÇÃO -MES DE : 07/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24.673,71
01.10.03.12.361.0007.2010.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
78	0/0	073.847.818-09	270 - ANTONIO BRITO PEDRO FILHO E OUTROS	1.00 VL. UNIT. 38659.44 VL. TOTAL 38659.44 - REF.O TERMO ADITIVO Nº04/2020 DO CONT.Nº032/2002 DE VALOR R$ 38.659,44 (TRINTA E OITO MIL,SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) E PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES DA INSTALAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº7/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.221,62
01.10.03.12.361.0007.2010.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903948.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4774	0/0	032.101.937/0001-40	7987 - RACINE EDUCACIONAL EIRELI-ME	1.00 VL. UNIT. 2063.66 VL. TOTAL 2063.66 - REF. A INSCRIÇAO DA SERVIDORA NUTRICIONISTA: MARIA LILIAEN GALDINE DOS SANTOS NO CURSO ONLINE-AUDITORIA EM ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO-SEC. DE EDUCAÇAO-PED. DE COMPRA N º1088/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.063,66
01.10.03.12.361.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2658	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D		DISPENSA D		0,00	810,10	810,10

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº618/2020.					
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									
01.11.01.03.92.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.11.01.03.92.0002.2002.31911308.0111000 - GERAL									
4766	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 7793.96 VL. TOTAL 7793.96 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- PROCURADORIA GERAL-MES DE : 07/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.793,96
01.11.01.03.92.0002.2002.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903606.0111000 - GERAL									
4225	0/0	990.415.888-68	7867 - APARECIDO AFONSO	1.00 VL. UNIT. 2069.34 VL. TOTAL 2069.34 - REF. AO PAGAMENTO DE DILIGENCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA-PROT. 1314/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.069,34
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966.0111000 - GERAL									
4108	0/0	0 . . -	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1.00 VL. UNIT. 259.05 VL. TOTAL 259.05 - REF. AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS COM POSTAGEM DE AVISOS DE RECEBIMENTO DIGITAL CONF. RELAÇAO ANEXA-MEM. 033/20-PROT. 1260/20 DA PROCURADORIA JURIDICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	259,05
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01.04.000 - 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									
01.12.01.04.122.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.12.01.04.122.0001.2001.31911308.0111000 - GERAL									
4767	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 442.16 VL. TOTAL 442.16 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- SUBPREFEITURA DO KM 50 -MES DE : 07/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	442,16
01.12.01.04.122.0001.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903024.0111000 - GERAL									
2646	0/0	002.610.449/0001-05	5896 - GIAMIX CONCRETO LTDA - ME		DISPENSA D		0,00	11.920,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 11920.00 VL. TOTAL 11920.00 - REF. A QUISIÇAO DE CONCRETO PARA USO MANUTENÇAO DAS RUAS DAS AVENCAS,ROTATORIA DOS ROMEIROS,RUA NOVOLOL MIMOTO E OUTROS-SUBPREFEITURA DO KIM 50-PED. DE COMPRA Nº607/20.					
4732	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 2850.00 VL. TOTAL 2850.00 - REF. A AQUISIÇAO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA USO NA CANALIZAÇAO DE AGUA NA RUA PADR ANACLETO DE CAMARGO-SUBPREFEITURA -PED. DE COMPRA Nº1078/20.	DISPENSA	D	0,00	2.850,00	0,00
01.12.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL									
2675	022/2013	153.487.843-20	5971 - PAULO PEREIRA VIANA	1.00 VL. UNIT. 15750.00 VL. TOTAL 15750.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº031/20-CONT. 022/13-PROC. 022/13 DE VALOR R$ 21.000,00 (VINTE E HUM MIL) E PELO PERIODO DE :12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SUBPREFEITURA DO KM50-PED. DE COMPRA Nº620/20.	DISPENSA	D	0,00	0,00	1.750,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
01.13.01.06.000 - 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									
01.13.01.06.181.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.13.01.06.181.0002.2002.31911308.0111000 - GERAL									
4768	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 7655.64 VL. TOTAL 7655.64 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- GUARDA CIVIL MUNICIPAL -MES DE : 07/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.655,64
01.13.01.06.181.0002.2002.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903920.0111000 - GERAL									
4575	0/0	096.165.170/0001-03	3799 - TROFEUS SAO ROQUE LTDA - ME	1.00 VL. UNIT. 890.00 VL. TOTAL 890.00 - REF. A CONFECÇAO DE PLACA PARA INAUGURAÇAO DA BASE DA GUARDA CIVIL-SEC. DE SEG.PUBLICA-PED. DE EMP. Nº1013/20-(REGULARIZAÇAO DE EMP. REF. DOTAÇAO ORÇAMENTARIA).	DISPENSA	D	0,00	0,00	890,00
01.13.01.06.181.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL									
109	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL-PED. DE COMPRA Nº67/2020.	DISPENSA	D	0,00	53,07	53,07
2655	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL-PED. DE COMPRA Nº617/2020.	DISPENSA	D	0,00	346,73	346,73
SUBTOTAL							16.295,61	93.138,69	376.146,12
TOTAL							16.295,61	93.138,69	376.146,12

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS

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

CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

PIRAPORA DO BOM JESUS, 10 de Agosto de 2020

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