Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Setembro 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615 - 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	4.797,25	0,00
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	1.111,02	0,00
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	500,33	0,00
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	1.200,00	0,00
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	900,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903973.0111000 - GERAL									
5537	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 739.44 VL. TOTAL 739.44 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE GOVERNO DO MES DE : 08/20	OUTROS/NÃO		739,44	739,44	0,00
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									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903615 - 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		DISPENSA D		0,00	700,23	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
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	833,53	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903973.0111000 - GERAL									
5538	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 502.32 VL. TOTAL 502.32 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIO DA SEC DE ADM E FINANÇAS DO MES DE : 08/20	OUTROS/NÃO		502,32	502,32	0,00
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									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL									
5534	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 199.20 VL. TOTAL 199.20 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESENVO.URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 08/20	OUTROS/NÃO		199,20	199,20	0,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.04.01.10.000 - Saúde									
01.04.01.10.301 - Atenção Básica									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
5540	017/2019	024.614.797/0001-85	7744 - INDMED HOSPÍTALAR EIRELI EPP	1.00 VL. UNIT. 1070.00 VL. TOTAL 1070.00 - REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRAS 1238/2020, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE	DISPENSA D		1.070,00	0,00	0,00
5542	0/0	014.112.327/0001-60	7444 - BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRES	1.00 VL. UNIT. 4400.00 VL. TOTAL 4400.00 - REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRAS 1267/2020, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE	DISPENSA D		4.400,00	0,00	0,00
5543	017/2019	009.192.829/0001-08	7681 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR		DISPENSA D		153,80	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 153.80 VL. TOTAL 153.80 - REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRAS 1266/2020, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE					
5544	017/2019	009.192.829/0001-08	7681 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	1.00 VL. UNIT. 1437.36 VL. TOTAL 1437.36 - REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRAS 1265/2020, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE	DISPENSA D		1.437,36	0,00	0,00
5545	017/2019	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	1.00 VL. UNIT. 2250.00 VL. TOTAL 2250.00 - REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRAS 1263/2020, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE	DISPENSA D		2.250,00	0,00	0,00
5547	017/2019	012.889.035/0001-02	6938 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	1.00 VL. UNIT. 2800.00 VL. TOTAL 2800.00 - REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRAS 1262/2020, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE	DISPENSA D		2.800,00	0,00	0,00
5548	017/2019	003.945.035/0001-91	6940 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	1.00 VL. UNIT. 1900.00 VL. TOTAL 1900.00 - REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRAS 1264/2020, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE	DISPENSA D		1.900,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903615.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
4775	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 Nº045/20 DE VALOR-R$21.634,80 (VINTE E UM MIL,SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS) E PERIODO DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO "NAS" PAYOL-CONT. 029/11-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1087/20.	DISPENSA D		0,00	1.802,90	0,00
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									
5541	17/2019	001.857.076/0001-09	6936 - VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENT	1.00 VL. UNIT. 531.30 VL. TOTAL 531.30 - REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRAS 1269/2020, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE	DISPENSA D		531,30	0,00	0,00
5546	017/2019	012.889.035/0001-02	6938 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	1.00 VL. UNIT. 155.00 VL. TOTAL 155.00 - REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRAS 1271/2020, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE	DISPENSA D		155,00	0,00	0,00
5549	017/2019	003.945.035/0001-91	6940 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	1.00 VL. UNIT. 507.00 VL. TOTAL 507.00 - REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRAS 1270/2020, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE	DISPENSA D		507,00	0,00	0,00
5559	017/2019	012.889.035/0001-02	6938 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	1.00 VL. UNIT. 3856.80 VL. TOTAL 3856.80 - REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRAS 1272/2020, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE	DISPENSA D		3.856,80	0,00	0,00
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									
01.04.01.10.304.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.304.0009.2020.33903009.0530410 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
5550	017/2019	003.945.035/0001-91	6940 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L		DISPENSA D		585,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 585.00 VL. TOTAL 585.00 - REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRAS 1261/2020, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE					
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	2.962,99	0,00
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									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903615 - 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	1.269,86	0,00
01.04.02.10.122.0009.2020.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903973.0131000 - SAÚDE–GERAL									
5532	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 13819.62 VL. TOTAL 13819.62 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DO MES DE : 08/20	OUTROS/NÃO		13.819,62	13.819,62	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									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL									
5529	0/0	048.748.230/0001-60	6273 - BB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1.00 VL. UNIT. 162.00 VL. TOTAL 162.00 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BEM FÁCIL" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS DO MES DE : 08/20.	OUTROS/NÃO		162,00	162,00	0,00
5531	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 249.60 VL. TOTAL 249.60 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS DO MES DE : 08/20	OUTROS/NÃO		249,60	249,60	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									

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	1.199,32	0,00
01.06.01.08.122.0005.2024.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903973.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5536	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 3230.76 VL. TOTAL 3230.76 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DO MES DE : 08/20	OUTROS/NÃO		3.230,76	3.230,76	0,00
5539	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 22.30 VL. TOTAL 22.30 - REF. A PEDIDO DE CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL DO MES DE : 08/20	OUTROS/NÃO		22,30	22,30	0,00
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	1.300,00	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									
90	10/2010	208.957.984-68	4870 - LUIZ ROCHA PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 24720.00 VL. TOTAL 24720.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº05/2020 DO CONT. Nº017/2010 DE VALOR R$ 49.440,00 (QUARENTA E NOVE MIL,QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS) E PELO PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DE INSTALAÇÃO DO CRAS-PQ PAYOL-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº41/2020.	DISPENSA D		0,00	2.060,00	0,00
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	800,00	0,00
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	838,90	0,00
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									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL									

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5530	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 324.48 VL. TOTAL 324.48 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BEM FÁCIL" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE CULTURA E TURISMO. MUNICIPAIS DO MES DE : 08/20	OUTROS/NÃO		324,48	324,48	0,00
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									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903615 - 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	2.850,68	0,00
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									
5558	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. 09/2020	OUTROS/NÃO		344,91	344,91	0,00
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12.000 - Educação									
01.10.02.12.365 - Educação Infantil									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901142.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
4940	0/0	079.249.948-40	6515 - SILVANA CARMEN DE MELLO	1.00 VL. UNIT. 1202.60 VL. TOTAL 1202.60 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/03/20 E DESLIG. 14/08/20-FERIAS.	OUTROS/NÃO		-1.202,60	-1.202,60	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									
4969	0/0	079.249.948-40	6515 - SILVANA CARMEN DE MELLO		OUTROS/NÃO		-1.106,39	-1.106,39	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1106.39 VL. TOTAL 1106.39 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/03/20 E DESLIG. 14/08/20-13ºSALARIO.					
01.10.02.12.365.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901145.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
4941	0/0	079.249.948-40	6515 - SILVANA CARMEN DE MELLO	1.00 VL. UNIT. 400.87 VL. TOTAL 400.87 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/03/20 E DESLIG. 14/08/20-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		-400,87	-400,87	0,00
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									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903615 - 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	3.221,62	0,00
01.10.03.12.361.0007.2010.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903973.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5533	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 1842.46 VL. TOTAL 1842.46 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUACAÇÃO DO MES DE : 08/20	OUTROS/NÃO		1.842,46	1.842,46	0,00
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									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903024.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
5551	0/0	002.610.449/0001-05	5896 - GIAMIX CONCRETO LTDA - ME	1.00 VL. UNIT. 14900.00 VL. TOTAL 14900.00 - REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRAS 1273/2020, AQUISIÇÃO DE CONCRETO PARA SER USADO EM DIVERSAS RUAS	DISPENSA D		14.900,00	0,00	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		DISPENSA D		0,00	1.750,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
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									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL									
5535	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 336.96 VL. TOTAL 336.96 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNNICIPAL DO MES DE : 08/20	OUTROS/NÃO		336,96	336,96	0,00
SUBTOTAL							53.610,45	49.162,82	0,00
TOTAL							53.610,45	49.162,82	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

PIRAPORA DO BOM JESUS, 03 de Setembro de 2020

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