

**CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2017**

10 Gabinete do Prefeito Municipal	TOTAL	2.398.000,00
FORNEC.CESTA BÁSICA-FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE		238.000,00
IMÓVEL-R.BITENCOURT, 241		57.000,00
SEGURO C/ INCÊNDIO DE IMÓVEIS		18.000,00
IMÓVEL- R.AMADOR BUENO,63-ZE 118º		215.000,00
IMÓVEL-AV.BERN.CAMPOS,229- ZE 273º *		102.000,00
IMÓVEL-AV.CONS.NÉBIAS,388-SEDE FSS		270.000,00
IMÓVEL - FORUM- AV.S.FRANCISCO,242/244		256.000,00
IMÓVEL-R.REI ALBERTO I, 119		87.000,00
IMÓVEL-R.HENRIQUE SOLER,279-ZE 272º *		96.000,00
IMÓVEL-AV. CAMPOS SALES, 123		34.000,00
IMÓVEL-R.BRAS CUBAS,198		46.000,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS		96.000,00
IMÓVEL -AV. CAMPOS SALES, 123		34.000,00
LOCAÇÃO - 2º ANDAR PRÉDIO PRODESAN - UGP SNT		44.000,00
CONDOMÍNIO - 2º ANDAR PRÉDIO PRODESAN - UGP SNT		180.000,00
FROTA MUNICIPAL (LOCAÇÃO DE VEICULOS E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL)		625.000,00
11 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Inovação	TOTAL	296.000,00
IMÓVEL-PRÉDIO PRODESAN-PÇA EXPED.10 - 3º ANDAR		44.000,00
CONDOMÍNIO-PRÉDIO PRODESAN-PÇA EXPED.10 - 3º ANDAR		180.000,00
CENTRAL ALARME - MONITORAMENTO 24 HS		4.000,00
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS		6.000,00
FROTA MUNICIPAL (LOCAÇÃO DE VEICULOS E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL)		62.000,00
12 Secretaria Municipal de Finanças	TOTAL	7.655.000,00
PORTAL TRANSPARÊNCIA C/ SERV.HOSTING EM DATACENTER		129.000,00
IMÓVEL-R.JOÃO PESSOA,130/132 - DEFEMP		364.000,00
LICENÇA USO SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO - PRODATA		1.188.000,00
RÁDIO COMUNICADORES		8.000,00
LICENÇA USO SIST.INF.GESTÃO ECON.FISCAL - ISSQN		3.176.000,00
SERV.INSTALAÇÃO OPER.2(DOIS) SANIT.PÚBLICOS MÓVEIS		95.000,00
EMISSION DE BOLETOS DE COBRANÇA: TRIBUT.MUNIC. E DIV. ATIVA		1.950.000,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS		157.000,00
LECON-PROCESSOS DIGITAIS		354.000,00
FROTA MUNICIPAL (LOCAÇÃO DE VEICULOS E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL)		234.000,00
13 Secretaria Municipal de Gestão	TOTAL	11.888.000,00
CORREIOS-SERV.ENTREGA CORRESPONDÊNCIAS		1.500.000,00
IMÓVEL-R.AMADOR BUENO 82/84-DEGEP		540.000,00
IMÓVEL - LOCAÇÃO P/ UNIFESP		619.000,00
MANUTENÇÃO E SUPORTE ORACLE		151.000,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS		106.000,00
IMÓVEL-AV.FCO.MANOEL,S/Nº GARAGEM COTRAN		171.600,00
SERVIÇO MANUT.CÂMERA MONITORAMENTO(INFOVIA)		1.233.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL		133.000,00
SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP - LINKS DEDICADOS DE INTERNET COM REDUNDÂNCIA		270.000,00
AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE ANTIVIRUS CORPORATIVO		257.000,00
MANUTENÇÃO ELEVADOR - PRÉDIO DO DEGEPAT		11.000,00
MANUTENÇÃO ELEVADORES : PAÇO MUNICIPAL		70.000,00
MANUTENÇÃO - APAR. DE AR CONDICIONADO DO PRÉDIO DO DEGEPAT		62.000,00
CIEE - RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE ESTAGIÁRIOS		110.400,00
AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO		51.000,00
EXAMES LABORATORIAS		416.000,00
EXAMES COMPLEMENTARES (RAIO X, OFTALMO, ETC)		1.900.000,00
SUPORTE E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS B.I.		129.000,00
PROCESSOS DIGITAIS		3.158.000,00
FROTA MUNICIPAL (LOCAÇÃO DE VEICULOS E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL)		1.000.000,00
14 Secretaria Municipal de Educação	TOTAL	58.145.000,00
LOCAÇÃO - SEDE DA SEDUC		434.000,00
LIMPEZA DE PISCINAS DAS UME'S		81.000,00
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES , DIVERSAS UMES		60.000,00
LIMPEZA RESERVÁTARIO DE ÁGUA		69.000,00
LIMPEZA CAIXA DE GORDURA		133.000,00
LIMPEZA DAS UMES		24.670.000,00
LIMPEZA LAVANDERIA		1.072.000,00
LOCAÇÃO - ESCOLA TOTAL NÚCLEO SÃO JUDAS TADEU - RUA ALFREDO ALBERTINI, 112		196.000,00

LOCAÇÃO - ESCOLA TOTAL - CARUARA - RUA XAVANTES, 35	22.000,00
LOCAÇÃO - ESCOLA TOTAL - PORTUÁRIOS - RUA JOAQUIM TÁVORA, 424/428	318.000,00
LOCAÇÃO - ESCOLA TOTAL - NOVA CINTRA AV. BRASIL, 1788	58.000,00
ESCOLA TOTAL - SÃO MANOEL - PRAÇA NICOLAU GIRAIKIRE, 254	9.000,00
UNIFORMES ESCOLARES	8.000.000,00
KIT MATERIAL ESCOLAR / PAPELARIA	600.000,00
CADERNOS	1.200.000,00
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	332.000,00
LOCAÇÃO DE RÁDIOS-PORTÁTEIS	60.000,00
CORREIOS-SERV.ENTREGA CORRESPONDÊNCIAS	64.000,00
DOCUMENTAÇÃO ELETRONICA	1.312.000,00
LOCAÇÃO UME PADRE FRANCISCO LEITE - RUA ALBERTO VEIGA,21	171.000,00
LOCAÇÃO UME HILDA RABAÇA - RUA SANTA MARIA, 09	43.000,00
LOCAÇÃO UME CANDINHA RIBEIRO DE MENDONÇA - RUA MANOEL NASCIMENTO JR., 56	51.000,00
LOCAÇÃO UME DEROSSÉ JOSÉ DE OLIVEIRA - Av.. CONS. NÉBIAS, 737/739	244.000,00
LOCAÇÃO UME IRMÃ DOLORES - PRAÇA IGUATEMI MARTINS, 122/126	386.000,00
LOCAÇÃO UME DINO BUENO - RUA CUNHA MOREIRA, 134	448.000,00
LOCAÇÃO UME GOTA DE LEITE - RUA XAVIER PINHEIRO, 21	257.000,00
LOCAÇÃO UME EDMEA LADEVIG - RUA BAHIA, 49	406.000,00
TRANSPORTE DE ALUNOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO (CONVÊNIO)	113.000,00
TRANSPORTE DE ALUNOS ESCOLA TOTAL	6.300.000,00
TRANSPORTE DE ALUNOS VALE DO QUILOMBO	206.000,00
TRANSPORTE EMÍLIA MARIA REIS	435.000,00
TRANSPORTE RUBENS LARA, THEREZINHA, CYRO E MAGALI	686.000,00
TRANSPORTE PROJETOS "SANTOS DA GENTE" - "PRA VER A BANDA TOCAR" - ETC.	293.000,00
TRANSPORTE CARMELITA	1.526.000,00
LIMPEZA FILTROS E COLUNAS FILTRANTES	81.000,00
RECARGA DE EXTINTORES	61.000,00
TRANSPORTE (PASSE ESCOLAR)	1.500.000,00
SERVIÇOS DE TI E COMUNICAÇÕES	3.480.000,00
SERVIÇOS DE LINK INTERNET COM REDUNDÂNCIA	45.000,00
SUPORTE E ATUALIZAÇÃO - LICENÇAS DB ORACLE	48.000,00
SERVIÇOS DE E-MAIL	7.000,00
AQUISIÇÃO DE ANTIVIRUS CORPORATIVO	36.000,00
INFOVIA - MANUTENÇÃO CÂMERAS E FIBRA ÓTICA	177.000,00
TELEFONIA FIXA (VIVO-EMBRATEL)	151.000,00
TELEFONIA MÓVEL	96.000,00
SERVIÇO DE ENVIO DE MSG DE TEXTO (SMS)	18.000,00
PUBLICIDADE - ASSESSORIA DE IMPRENSA	1.090.000,00
FROTA MUNICIPAL (LOCAÇÃO DE VEICULOS E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL)	1.100.044,00
15 Secretaria Municipal de Saúde TOTAL	144.683.000,00
EMPRÉSTIMO - HOSPITAL DOS ESTIVADORES - JUROS	1.340.000,00
EMPRÉSTIMO - HOSPITAL DOS ESTIVADORES - AMORTIZAÇÃO	2.100.000,00
PRESTADORES SUS - SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICIÊNCIA	14.400.000,00
SANTA CASA DE SAUDE DE SANTOS	56.746.000,00
PRESTADORES SUS - AFIP	612.000,00
PRESTADORES SUS - BAXTER / FRESENIUS	252.000,00
PRESTADORES SUS - CASA DA ESPERANÇA	315.000,00
PRESTADORES SUS - APAE	233.000,00
CONVÊNIO - ASPPE	15.000.000,00
CONVÊNIO - ASSOCIAÇÃO PROM. SOL NASCENTE	252.000,00
CONVÊNIO - CENTRO COM. PRAIA SANTA CRUZ DOS NAVEGANTES	126.000,00
CONVÊNIO - ASSOCIAÇÃO PROJETO RESPEITAR	126.000,00
CONVÊNIO - CÂMARA HIPERBÁRICA - SANTA CASA DE SANTOS	315.000,00
SUBVENÇÃO - CASA DA ESPERANÇA	384.000,00
SUBVENÇÃO - EQUOTERAPIA	582.000,00
SUBVENÇÃO - APAEA	81.000,00
SUBVENÇÃO - NAPNE	203.000,00
SUBVENÇÃO - APPC	313.000,00
SUBVENÇÃO - SEARA DE JESUS	130.000,00
SUBVENÇÃO - 30 DE JULHO	314.000,00
SUBVENÇÃO - MENSAGEIROS DA LUZ	280.000,00
SUBVENÇÃO - NUREX	97.000,00
SUBVENÇÃO - CEREX	122.000,00
SUBVENÇÃO - SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA PORTUGUESA	240.000,00
SUBVENÇÃO - SANTA CASA	2.520.000,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA - (PRODESAN)	21.000.000,00
SERVIÇOS DE FORNECIM. SISTEMA INFORM. - MV SISTEMAS LTDA	4.700.000,00
SERVIÇOS DE LAVANDERIA - TOTALQUALITY HIGIENIZAÇÃO TEXTIL	1.500.000,00
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO - (SABESP)	1.700.000,00
SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - (CPFL / ELEKTRO)	2.407.000,00
SERVIÇOS DE TELEFONIA - (VIVO/TELFÔNICA/EMBRATEL)	1.446.000,00

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES - (PRODESAN)	1.046.000,00
SERVIÇOS DE ENVIO DE MENSAGENS - STREAMTEL	63.000,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - (CORREIOS E TELEGRAFOS)	36.000,00
FORNECIMENTO DE APARELHOS AUDITIVOS	534.000,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.716.000,00
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	1.199.000,00
LOCAÇÃO DE VANS ADAPTADAS	421.000,00
FORNECIMENTO DE GÁS ENGARRAFADO - LINDE	742.000,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM. - LINDE	38.000,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM. - LUMIAR	475.000,00
FORNECIMENTO DE GÁS ENGARRAFADO - LUMIAR	85.000,00
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - REDE SOL FUEL	645.000,00
FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL - HOSP PHARMA	71.000,00
MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - (ELEVADORES ATLAS SCHINDLER)	148.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - P.F. (FARMACIA POPULAR - ZNO)	17.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - P.J. (FARMACIA POPULAR - CENTRO)	16.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - P.F. (UBS - APARECIDA)	113.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - P.F. (UBS - CONSELHEIRO NEBIAS)	126.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - P.F. (UBS - GONZAGA)	253.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - P.F. (UBS - JOSÉ MENINO)	231.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - P.F. (UBS - VILA MATHIAS)	283.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - P.F. (USF - CARUARA)	23.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - P.F. (USF - MORRO DO JOSÉ MENINO)	32.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - P.J. (USF - MORRO DA PENHA)	17.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - P.J. (UBS - VILA SÃO JORGE E CANELEIRA)	73.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - P.F. (SECRESA)	341.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - P.F. (NAPS II)	126.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - P.F. (NAPS III)	100.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - P.F. (NAPS IV)	88.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - P.F. (NAPS V)	178.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - P.F. (SEAMBESP - RCH)	517.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - P.F. (SECASA - CASA DE APOIO AO PAC. DST-AIDS)	66.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - P.F. (SECEO - ZOI)	45.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - P.F. (SECEO - ZNO)	15.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - P.F. (SEIM - INSTITUTO DA MULHER)	252.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - P.F. (SELAB - LAR ABRIGO)	88.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - P.F. (SERP - REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL)	50.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - P.F. (SENAT - NUCLEO DE AT. TÓXICO DEPENDENTE)	82.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - P.F. (SVC-RCH - CENTRO VALORIZAÇÃO A CRIANÇA)	43.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - P.F. (UPA - ZOI)	315.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - P.F. (SVC-ZNO - CENTRO VALORIZAÇÃO A CRIANÇA)	26.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - P.J. (SERFIS - RECUPERAÇÃO E FISIOTERAPIA)	205.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - P.J. (SECERPA - CENTRO DE REF. PSIC. DO ADOLESC.)	78.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - P.F. (SECOVERT - CONTROLE DE VETORES)	124.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - P.F. (SEVIEP - CASA DE VACINAS)	290.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - P.F. (RESIDENCIAL TERAPEUTICO I)	72.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - P.F. (RESIDENCIAL TERAPEUTICO II)	63.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - P.J. (SEALM - ALMOXARIFADO)	289.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - P.J. (SENUTRI - NUTRIÇÃO E DIETOTERAPIA)	101.000,00
FROTA MUNICIPAL (LOCAÇÃO DE VEICULOS E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL)	2.890.000,00
16 Secretaria Municipal de Assistência Social TOTAL	5.384.000,00
CORREIOS-SERV.ENTREGA CORRESPONDÊNCIAS	21.000,00
COMODATO - PRÉDIO DO BANCO DO BRASIL	144.000,00
MANUTENÇÃO ELEVADORES : CASA MÃEZINHA JOANA-R.EVARISTO DA VEIGA,207	5.000,00
PRESTAÇÃO SERV.INTERNAÇÃO PARA 23 IDOSOS	281.000,00
SERVIÇO DE LIMPEZA DE UNIDADES	120.000,00
CENTRAL ALARME - MONITORAMENTO 24 HS - SEAS (17 UNIDADES)	21.000,00
SERV.LIMPEZA DESINF.CAIXAS COLETORAS GORDURA	2.000,00
SERV.TÉCNICO TECNOLOGIA INFORMAÇÃO COMUNICAÇÃO	229.000,00
RÁDIO COMUNICADORES	4.000,00
SERVIÇO MANUT.CÂMERA MONITORAMENTO(INFOVIA)	31.000,00
IMÓVEL-AV.N.SRA.FATIMA,517 - RESTAURANTE BOM PRATO	234.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL	79.000,00
AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE ANTIVIRUS CORPORATIVO	27.000,00
PREST.SERV. - LINK DEDICADOS DE INTERNET	47.000,00
IMÓVEL-R.BITTENCOURT,309/311 (SEACOLHE-AIF)	65.458,68
IMÓVEL-R.BORGES,287 (REPUBLICA IDOSOS-BEM VIVER)	38.421,36
IMÓVEL-R.EVARISTO VEIGA,207 (CASA DIA MÃEZINHA JOANA)	81.017,52
IMÓVEL-R.CEL.FELICIANO BICUDO,695 (CRAS-ALEMOA + NIAS SÃO MANOEL)	10.200,00
IMÓVEL-R.GEN.CAMARA,245 (SALÃO AUTOESTIMA)	13.440,00
IMÓVEL-AV.PINHEIRO MACHADO,125 (RESIDENCIA INCLUSIVA-TRINTA DE JULHO)	36.000,00
IMÓVEL-R.STA.ANGELA,156 (CEJUV-MORRO)	33.600,00

IMÓVEL-AV.FRANCISCO GLICERIO,647 (CECONV VIDA NOVA)	196.800,00
IMÓVEL-R.FCO.MEIRA,104 (CECOM-SÃO MANOEL)	9.499,32
IMÓVEL-R.XAVANTES,31-CARUARA (NIAS-CARUARA)	10.080,00
IMÓVEL-R.BR.PARANAPIACABA,14 (CECONV-ISABEL GARCIA)	96.000,00
IMÓVEL-R.VITOR LAMARE,11 (ABRIGO DE CRIANÇAS - LAR STO. EXPDTO.)	78.000,00
IMÓVEL-R.JOQUIM NABUCO,21 (CEJUV-ZOI)	34.800,00
IMÓVEL-R.JULIO MESQUITA,74 (SEACOLHE-CA)	32.097,72
IMÓVEL-R.PEDRO AMÉRICO,288 (SEABRIGO-CA)	50.400,00
IMÓVEL-R.GEN.CAMARA,249 (SEABRIGO AIF)	52.960,20
IMÓVEL- R.MIGUEL PRESGRAVE,26 (SEFAMAC)	32.000,76
IMÓVEL-R.PRUDENTE MORAIS,46/50 (REPUBLICAS VITORIA E RENASCER-IDOSOS)	73.224,12
IMÓVEL-R.AMADOR BUENO,309 ESQ.R.CONSTITUIÇÃO 158/162-PARTE (SEALM/LAVANDERIA)	90.000,00
IMÓVEL-AV.PINHEIRO MACHADO,73 (SEAPRO-MVV)	51.556,80
IMÓVEL-R.GEN.CAMARA,245 FDOS (SEABRIGO-AIF-FUNDOS)	18.000,00
IMÓVEL-R. CONSELHEIRO SARAIVA, 13 (R. Brás Cubas 289) (CENTROPOP)	42.000,00
IMÓVEL-R. PARANÁ, 219 (ABRIGO-CASA DAS ANAS)	45.600,00
IMÓVEL-PÇ.VISC.OURO PRETO, 19 (CRAS-ZOI)	42.376,80
IMÓVEL-AV.SENADOR DANTAS, 290 (REPÚBLICA DE JOVENS)	31.290,72
IMÓVEL-R.CANANEIA,269 - CHICO DE PAULA (CREAS-ZNO)	92.496,00
IMÓVEL-R. SETE DE SETEMBRO Nº 45/47 (CRAS-CENTRO/CECONV-CENTRO/CT)	236.275,80
IMÓVEL-R. CONS. RODRIGUES ALVES, 301/325 - BLOCO 06 (NOVO SEABRIGO-AIF)	105.751,92
IMÓVEL-R. CONS. NÉBIAS Nº 452 (NOVO CREAS-ZL)	152.291,64
SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA	1.563.000,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS (fonte 01)	98.000,00
FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL CANALIZADO - SEABRIGO-AIF	46.000,00
FROTA MUNICIPAL (LOCAÇÃO DE VEICULOS E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL)	580.000,00
17 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Edificações TOTAL	42.628.000,00
FORN.MASSA ALFÁTICA P/PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO	5.843.000,00
PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA - LOTES 01 E 02	36.673.000,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS	45.000,00
FROTA MUNICIPAL (LOCAÇÃO DE VEICULOS E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL)	67.000,00
18 Secretaria Municipal de Turismo TOTAL	855.000,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS	41.000,00
LOCAÇÃO DE RÁDIO COMUNICADORES	51.000,00
MANUTENÇÃO ELEVADOR PONTE EDGAR PERDIGÃO	7.000,00
CONVÊNIO APRECESP	176.000,00
CONVÊNIO SANTOS BUREAU	156.000,00
MANUTENÇÃO MUSEU PELÉ	334.000,00
FROTA MUNICIPAL (LOCAÇÃO DE VEICULOS E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL)	90.000,00
19 Secretaria Municipal de Esportes TOTAL	786.000,00
MANUTENÇÃO ELEVADORES : SEMES	7.000,00
MANUTENÇÃO ELEVADORES : ARENA SANTOS	30.000,00
RÁDIO COMUNICADORES	18.000,00
SERV.MAN.TROCADORES DE CALOR	11.000,00
MANUT. PISCINAS DOS CENTROS ESPORTIVOS	189.000,00
FORNEC. DE GÁS P/ AQUEC. DAS PISCINAS (REBOUÇAS)	25.000,00
FORNEC. DE GÁS P/ AQUEC. DAS PISCINAS (M.NASCIMENTO)	125.000,00
FORNEC. DE GÁS P/ AQUEC. DAS PISCINAS (CEZNO)	120.000,00
COORDENAÇÃO DA ESCOLA DE RADICAL DE SURF	72.000,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS	30.000,00
FROTA MUNICIPAL (LOCAÇÃO DE VEICULOS E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL)	159.000,00
20 Secretaria Municipal de Cultura TOTAL	1.390.000,00
IMÓVEL-PÇ JOSÉ BONIFÁCIO,59-SL 02-CJ.B-1º AND/ 3º AND.FDS	49.000,00
MANUT.ELEVADORES : TEATRO B.CUBAS/COLISEU/CC P.GALVÃO	18.000,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS	95.000,00
IMÓVEL-R.MIN.XAVIER TOLEDO,42	108.000,00
IMÓVEL-PÇ JOSÉ BONIFÁCIO,59-LOJA-BIBLIOTECA	105.000,00
RÁDIO COMUNICADORES	78.000,00
SERVIÇOS ARTÍSTICOS - ESCOLA DE ARTES CÊNICAS	66.000,00
SERV.ARTISTICOS COREOGRAFIA ESCOLA BAILADO MUNICIPAL	66.000,00
SERV.ARTISTICOS COREOGRAFIA ESCOLA LIVRE DANÇA	66.000,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - ELEVADORES DO SAMBÓDROMO	18.000,00
MONITORAMENTO DO SOM DA CONCHA ACÚSTICA	182.000,00
FROTA MUNICIPAL (LOCAÇÃO DE VEICULOS E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL)	539.000,00
21 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano TOTAL	1.696.000,00
SERVIÇO SUPORTE TÉCNICO EXEC.PROJETOS	1.155.000,00
IMÓVEL-PRÉDIO PRODESAN-PÇA EXPED.10 - 8º/10º/11º ANDAR	83.000,00
CONDOMÍNIO-PRÉDIO PRODESAN-PÇA EXPED.10 -8º/10º/11º ANDAR	360.000,00

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS	17.000,00
FROTA MUNICIPAL (LOCAÇÃO DE VEICULOS E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL)	81.000,00
22 Secretaria Municipal de Comunicação e Resultados TOTAL	26.682.000,00
DISTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DE SANTOS E ENCARTES	350.092,92
SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS DE ATOS OFICIAIS	860.141,70
IMPRESSÃO DIÁRIO OFICIAL DE SANTOS	4.639.908,00
PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	12.000,00
PUBLICIDADE LEGAL IMPRESA OFICIAL EST.SÃO PAULO	2.000.000,00
SERV.COMUNICAÇÃO, CRIAÇÃO, PROD.VEIC.PUBLICITÁRIA	9.219.807,00
ASSESSORIA DE IMPRENSA	8.905.413,48
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE IMPRESSÃO E COPIADORA	13.112,96
PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO	100.920,00
PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS EM JORNAIS DE SANTOS	360.000,00
FROTA MUNICIPAL (LOCAÇÃO DE VEICULOS E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL)	221.000,00
23 Secretaria Municipal de Meio Ambiente TOTAL	2.797.000,00
IMÓVEL-PRÉDIO PRODESAN-PÇA EXPED.10-5º E 6º ANDAR	88.000,00
CONDOMÍNIO-PRÉDIO PRODESAN-PÇA EXPED.10 -5º E 6º ANDAR	355.000,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS	64.000,00
SERV.LIMPEZA COORD.PROTEÇÃO VIDA ANIMAL-CODEVIDA	244.000,00
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS E FILHOTES	71.000,00
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS E FILHOTES	75.000,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A CODEVIDA	125.000,00
AQUISIÇÃO DE MAT. ENFERMAGEM PARA A CODEVIDA	167.000,00
AQUISIÇÃO DE BILHETES DE ACESSO - AQUÁRIO MUNICIPAL	160.000,00
AQUISIÇÃO DE BILHETES DE ACESSO - ORQUIDÁRIO MUNICIPAL	150.000,00
CONTROLE DE ACESSO DE BILHETERIA - AQUÁRIO MUNICIPAL	77.000,00
CONTROLE DE ACESSO DE BILHETERIA - ORQUIDÁRIO MUNICIPAL	72.000,00
SERVIÇO DE TRANSPORTE E CUSTÓDIA DE VALORES ARRECADADOS - AQUÁRIO MUNICIPAL	49.000,00
SERVIÇO DE TRANSPORTE E CUSTÓDIA DE VALORES ARRECADADOS -ORQUIDÁRIO MUNICIPAL	46.000,00
FORNECIMENTO DE PESCADO PARA O AQUÁRIO MUNICIPAL	239.000,00
FORNECIMENTO DE CARNES PARA O ORQUIDÁRIO MUNICIPAL	17.000,00
FORNECIMENTO DE FRUTAS/LEGUMES PARA O ORQUIDÁRIO MUNICIPAL	300.000,00
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ANIMAIS DO PLANTEL DO AQUÁRIO MUNICIPAL	200.000,00
FROTA MUNICIPAL (LOCAÇÃO DE VEICULOS E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL)	298.000,00
24 Procuradoria Geral do Município TOTAL	144.000,00
REMESSA INTIMAÇÕES DIÁRIO OFICIAL ESTADO SP/UNIÃO	8.000,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS	97.000,00
SERV. MANUT. ELEVADOR PROFISC	8.000,00
FROTA MUNICIPAL (LOCAÇÃO DE VEICULOS E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL)	31.000,00
25 Ouvidoria Pública do Município TOTAL	87.000,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS	10.000,00
FROTA MUNICIPAL (LOCAÇÃO DE VEICULOS E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL)	77.000,00
26 Secretaria Municipal de Defesa da Cidadania TOTAL	580.000,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS	21.000,00
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - OAB-SANTOS	322.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL-AV.CAMPOS SALES,128 - CIDOC	114.000,00
CONDOMÍNIO-AV.CAMPOS SALES, 128 CIDOC (MÉDIA)	27.000,00
JUSTIÇA RESTAURATIVA	81.000,00
FROTA MUNICIPAL (LOCAÇÃO DE VEICULOS E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL)	15.000,00
27 Secretaria Municipal de Segurança TOTAL	3.640.000,00
RÁDIO COMUNICADORES	1.000,00
MANUTENÇÃO ELEVADORES : CORPO BOMBEIROS R.ANDRADE NEVES,14	9.000,00
FORNECIMENTO REFEIÇÕES PARA EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS	1.180.000,00
IMÓVEL-AV.FCO.GLICERIO,305	184.000,00
IMÓVEL-AV.BERNARDINO DE CAMPOS, 440	78.000,00
SERV. ENVIO MENSAGENS (SMS) - STREAMTEL SEERV TELEMARKETING	2.000,00
SERV.INFORMAÇÕES METEOROLÓGICAS	268.000,00
SEGURO ACIDENTES PESSOAIS PROJETO GUARDIÃO CIDADÃO	1.000,00
SEG.VIDA-ACID.PESSOAL-ASS.FUNERAL-GUARDA MUNICIPAL	24.000,00
IMÓVEL-PÇ.ANDRADAS,106	216.000,00
TERMO DE COOPERAÇÃO BOMBEIROS - CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	360.000,00
ADIANTAMENTO BOMBEIROS - GBMar - Lei 2.383 de 20/04/2006	72.000,00
ADIANTAMENTO BOMBEIROS - 1º SGB DO 6º GB - Lei 2.013 de 15/04/2002	144.000,00
FROTA MUNICIPAL (LOCAÇÃO DE VEICULOS E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL)	1.101.000,00
28 Secretaria Municipal de Assuntos Portuários e Marítimos TOTAL	240.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL-PRÉDIO PRODESAN-PÇA EXPED.10 - 9º ANDAR	42.000,00

CONDOMÍNIO-PRÉDIO PRODESAN-PÇA EXPED.10 - 9º ANDAR	156.000,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS	9.000,00
FROTA MUNICIPAL (LOCAÇÃO DE VEICULOS E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL)	33.000,00
29 Secretaria Municipal de Serviços Públicos TOTAL	220.457.000,00
SERVIÇOS ENGENHARIA TRÁFEGO - CET	22.000.000,00
SERVIÇOS CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	6.000.000,00
IMÓVEL-PRÉDIO PRODESAN-PÇA EXPED.10 - 326,97M2	46.000,00
CONDOMÍNIO-PRÉDIO PRODESAN-PÇA EXPED.10 - 326,97M2	192.000,00
IMÓVEL-AV.SANTISTA, 740 - SEDE DEAR	43.000,00
IMÓVEL-AV.SANTISTA,180-ALMOX DEAR	31.000,00
SALA-R.CLAUDIO L.COSTA,50-CENTRAL MUN.ATEND.SERV.FUNERÁRIOS	10.000,00
IMÓVEL-AV.N.SRA.FÁTIMA,456/460 - SEDE DEAR ZNO	300.000,00
SERV.OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	133.558.000,00
FISCALIZAÇÃO, CONTR.OPERAÇÃO E MANUT.DA LIMPEZA PÚBLICA	3.745.000,00
SERV.LIMPEZA DO SISTEMA DE DRENAGEM	8.702.000,00
SERV.OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SAÚDE	4.592.000,00
SERV.INSTALAÇÃO OPER. SANIT.PÚBLICOS MÓVEIS(FEIRAS LIVRES)	1.410.000,00
MANUT.PREV.CORR.CENTRAL TELEFÔNICA ERICSSON MD-110	98.000,00
Locação de máquinas copiadoras e impressoras	73.000,00
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.000.000,00
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	96.000,00
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS	48.000,00
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS	960.000,00
CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NOS PRÓPRIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.920.000,00
DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL E FIXA	73.000,00
GESTÃO COMPLETA DO SIST. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.115.000,00
CORTE DE GRAMA DE ÁREAS VERDES	540.000,00
REMOÇÃO DE ÁRVORES, PODA DE COPA E RAIZ	2.374.000,00
FROTA MUNICIPAL (LOCAÇÃO DE VEICULOS E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL)	10.531.000,00