



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:1/12	DATA: 06/03/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: fevereiro
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 3046020413 - 18,51	0,0000	0,0000	18,51	
TOTAL				18,51

No.EMPENHO:1/13	DATA: 06/03/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: fevereiro
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 3046020469 - 61,84	0,0000	0,0000	61,84	
TOTAL				61,84

No.EMPENHO:2/15	DATA: 06/03/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: fevereiro
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 3046002549 - 30,92	0,0000	0,0000	343,17	

3046004113 - 50,07
3046004112 - 100,17
30460003566 - 162,01

TOTAL			343,17
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:5/13 DATA: 06/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: fevereiro
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 3046006956 - 260,97 3046024088 - 61,84	0,0000	0,0000	322,81
TOTAL			322,81

No.EMPENHO:5/14 DATA: 06/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: fevereiro
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 3046020534 - 30,92 3046019345 - 395,18	0,0000	0,0000	426,10
TOTAL			426,10

No.EMPENHO:5/15 DATA: 06/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: fevereiro
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 3046005904 - 163,86 3046006268 - 30,90	0,0000	0,0000	194,76
TOTAL			194,76

No.EMPENHO:9/6 DATA: 06/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: fevereiro
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017.	0,0000	0,0000	3.101,43
TOTAL			3.101,43

No.EMPENHO:10/4 DATA: 06/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: fevereiro
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017.	0,0000	0,0000	168,20
TOTAL			168,20

No.EMPENHO:10/5 DATA: 06/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: fevereiro
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 3046020507 - 24,75	0,0000	0,0000	24,75
TOTAL			24,75

No.EMPENHO:12/13 DATA: 06/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: fevereiro
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 4001071663 - 256,59	0,0000	0,0000	256,59
TOTAL			256,59

No.EMPENHO:12/14 DATA: 06/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: fevereiro
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 3046020498 - 1410,00	0,0000	0,0000	1.410,00
TOTAL			1.410,00

No.EMPENHO:14/11 DATA: 06/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: fevereiro
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 3046002620 - 170,68 3046024111 - 2732,82	0,0000	0,0000	2.903,50
TOTAL			2.903,50

No.EMPENHO:14/12 DATA: 06/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: fevereiro
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017.	0,0000	0,0000	230,06
TOTAL			230,06

No.EMPENHO:19/3 DATA: 06/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: março
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELEFONIA - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017.	0,0000	0,0000	368,86
TOTAL			368,86

No.EMPENHO:79/4 DATA: 06/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: fevereiro
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA SISTEMA DE SEGURANÇA 3046000984 - 18,51 3046000985 - 18,51 3046000983 - 37,09	0,0000	0,0000	74,11
TOTAL			74,11

No.EMPENHO:536 DATA: 06/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: NF 13
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 16723940000149 - GRIFE PET CLINICA VETERINARIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO VETERINÁRIA PARA ATENDIMENTO CLÍNICO/CIRÚRGICO DE CÃES E GATOS ABANDONADOS.	0,0000	0,0000	420,00
TOTAL			420,00

No.EMPENHO:745 DATA: 06/03/2017 PROCESSO: 3033/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302016 DOCUMENTO: NF 5377
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 62479555000115 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15,0000 UND PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO SEM ESTAMPA, MEDINDO 40 X 70 CM; 1,0000 UND AVENTAL 100% EMBORRACHADO BRANCO 90 X 70 CM	0,0000	0,0000	37,85
TOTAL			37,85

No.EMPENHO:797 DATA: 06/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 002.107
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 46726436000163 - CONTEX CONCRETO LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
----------------------------------	------------	----------------	-------------

80,0000 MT TUBO CONCRETO, SEÇÃO CIRCULAR, PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL 60 CM, DE ACORDO COM A NBR 8890/	0,0000	0,0000	7.200,00
TOTAL			7.200,00

No.EMPENHO:1231 DATA: 06/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 18.010
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 66761313000170 - JOÃO LUIZ BIONDO & FILHO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,0000 UND MICROSILICATO LIGA ORIGINAL 20 KG; 2,0000 UND DISCO DE MAQUITA 110 MM	0,0000	0,0000	118,50
TOTAL			118,50

No.EMPENHO:1254 DATA: 06/03/2017 PROCESSO: 3033/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302016 DOCUMENTO: NF 5378
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 62479555000115 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,0000 UND PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO SEM ESTAMPA, MEDINDO 40 X 70 CM	0,0000	0,0000	117,00
TOTAL			117,00

No.EMPENHO:1287 DATA: 06/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 18.009
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 66761313000170 - JOÃO LUIZ BIONDO & FILHO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,0000 UND PU PARA CALHA; 1,0000 PÇ APLICADOR DE SILICONE	0,0000	0,0000	120,20
TOTAL			120,20

No.EMPENHO:1311 DATA: 06/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 4259
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 68099027000117 - SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA - APOIO/PROSAT LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: EXAME CLINICO ADMISIONAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES.	0,0000	0,0000	560,00

TOTAL			560,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:1344 DATA: 06/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 2348
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 55768832000144 - ZANARDO & ZANETTI LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONERTO DE 01 PANELA DE PRESSAO: TROCA DE BORRACHA E SELO NO VALOR DE R\$ 22,40; E OUTRA PANELA DE PRESSÃO: TROCA DE BORRACHA, ALÇA E CABO NO VALOR DE R\$ 39,00.	0,0000	0,0000	61,40
TOTAL			61,40

No.EMPENHO:1362 DATA: 06/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: FAT 1237/1238
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 66636218000145 - EDMAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LOCAÇÃO DE 32 PEÇAS DE ANDAIMES TUBULAR DE 1,00 X 1,50 NO VALOR MENSAL DE R\$ 224,00.	0,0000	0,0000	448,00
TOTAL			448,00

No.EMPENHO:1374 DATA: 06/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 4258
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 68099027000117 - SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA - APOIO/PROSAT LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: EXAME CLÍNICO ADMISSIONAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR.	0,0000	0,0000	35,00
TOTAL			35,00

No.EMPENHO:1387 DATA: 06/03/2017 PROCESSO: 5095/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00482016 DOCUMENTO: NF 892
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
7,0000 KG RÚCULA; 10,0000 KG COUVE MANTEIGA; 10,0000 KG CHUCHU; 10,0000 UND ABACAXI; 5,0000 KG	0,0000	0,0000	2.019,31

BERINJELA COMUM; 25,0000 KG CEBOLA DE PRIMEIRA, COMPACTA, FIRME E FRESCA; 5,0000 KG
MANDIOQUINHA; 30,0000 KG BANANA NANICA; 2,5000 KG ALHO NACIONAL; 5,0000 KG

TOTAL			2.019,31
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:1396	DATA: 06/03/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NF 090.615
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
FORNECEDOR: 02477571000147 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8,0000 CX ANESTÉSICO A 3% COM VASO CONSTRITOR (PRILOCAÍNA 3% COM FELIPRESSINA 0,03UI, TUBETES DE 1,8ML) CAIXA COM 50 TUBETES	0,0000	0,0000	324,48
TOTAL			324,48

No.EMPENHO:1397	DATA: 06/03/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NF 090.616
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
FORNECEDOR: 02477571000147 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12,0000 CX ANESTÉSICO A 3% COM VASO CONSTRITOR (PRILOCAÍNA 3% COM FELIPRESSINA 0,03UI, TUBETES DE 1,8ML) CAIXA COM 50 TUBETES	0,0000	0,0000	486,72
TOTAL			486,72

No.EMPENHO:1428	DATA: 06/03/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NF 090.613
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	
NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO			RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR	
FORNECEDOR: 02477571000147 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,0000 CX ANESTÉSICO A 3% COM VASO CONSTRITOR (PRILOCAÍNA 3% COM FELIPRESSINA 0,03UI, TUBETES DE 1,8ML) CAIXA COM 50 TUBETES; 2,0000 CX ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA A 3% SEM VASO CONSTRUTOR, TUBETES COM 1,8 ML, EMBALADOS EM CAIXA COM 50 TU; 5,0000 UND AGENTE D	0,0000	0,0000	2.335,93
TOTAL			2.335,93

No.EMPENHO:1434 DATA: 06/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 194.803
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,0000 LTA TINTA LATEX GELO ACRÍLICO S/BRILHO 18 LTS; 1,0000 BD SUPER FLEX REVESTIMENTO PARA PAREDE 18 KG; 5,0000 FL LIXA P/ MASSA; 6,0000 GL TINTA ESMALTE GELO 3,6 LTS; 4,0000 GL TINTA PARA PISO CINZA ESCURO 18 LTS; 3,0000 UN ROLO DE LÃ 23 CM; 3,0000 UN	0,0000	0,0000	2.058,65
TOTAL			2.058,65

No.EMPENHO:1476 DATA: 06/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 213
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 22474048000174 - LUIS CARLOS DOURADO 26635841857

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇOS DE MÃO OBRA: NO BENDIX E PARTIDA, FAZER EMBUCHAMENTO	0,0000	0,0000	195,00
TOTAL			195,00

No.EMPENHO:1478 DATA: 06/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 214
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
FORNECEDOR: 22474048000174 - LUIS CARLOS DOURADO 26635841857

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS : TROCAR UM RELE DA SETA, TERMINAIS E PLUG, TROCAR UMA CHAVE TIC TAC, TROCAR LÂMPADA H3	0,0000	0,0000	107,00
TOTAL			107,00

No.EMPENHO:1485 DATA: 06/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 028.227
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UND CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL EPSON L555 - REFIL BLACK 70ML; 1,0000 UND CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL EPSON L555 - REFIL CIANO 70ML; 1,0000 UND CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL EPSON L555 - REFIL MAGENTA 70ML; 1,0000 UND CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL	0,0000	0,0000	180,00

TOTAL			180,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:1487 DATA: 06/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 1257
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 21943814000130 - CONSTRUSERV MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,0000 UND TRELIÇA H12 10 M; 1,0000 UND TINTA ASFÁTICA Á BASE DE EMULSÃO 18 LITROS; 1,0000 UN ADESIVO ESTRUTURAL DE BASE EPÓXI; 2,0000 BR BARRA DE FERRO 5/16; 5,0000 UND TELHA ONDULADA 2.44 X1.10 X 05 MM	0,0000	0,0000	783,00
TOTAL			783,00

No.EMPENHO:1492 DATA: 06/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 006.388
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,0000 FR ÓLEO DE FREIO	0,0000	0,0000	80,00
TOTAL			80,00

No.EMPENHO:1507 DATA: 06/03/2017 PROCESSO: 8357/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702016 DOCUMENTO: NF 895
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
450,0000 DZ OVOS DE GALINHA, VERMELHO	0,0000	0,0000	1.777,50
TOTAL			1.777,50

No.EMPENHO:1597 DATA: 06/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 1330
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

FORNECEDOR: 17199051000197 - CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO NO EIXO CENTRAL, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO NA CABEÇA DE IMPRESSÃO E AJUSTE NA CABEÇA DE IMPRESSÃO DO RELOGIO DE PONTO HENRY, SERIE 159651	0,0000	0,0000	95,00

TOTAL			95,00
-------	--	--	-------

No.EMPENHO:1601 DATA: 06/03/2017 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016 DOCUMENTO: NF 44241
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,0000 FRS DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO C/TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE FRASCO DE 500; 12,0000 CX SABÃO EM PÓ DE 01 KG; 2,0000 PCT SABÃO EM BARRA GLICERINADO TESTADO DEMARTOLOGICAMENTE COM COMPROVAÇÃO NO RÓTULO, PCT COM 05 UNI	0,0000	0,0000	147,26
TOTAL			147,26

No.EMPENHO:1607 DATA: 06/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 437
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA DO EQUIPO DO CONSULTÓRIO 03.	0,0000	0,0000	90,00
TOTAL			90,00

No.EMPENHO:1608 DATA: 06/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 438
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO EM SERINGA TRIPLICE DO CONSULTÓRIO PRÓTESE.	0,0000	0,0000	170,00
TOTAL			170,00

No.EMPENHO:1609 DATA: 06/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 440
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LIMPEZA DAS VÁLVULAS, TANQUE E VASO, REGULAGEM DO CICLO E SUBSTITUIÇÃO DOS REPAROS.	0,0000	0,0000	450,00

TOTAL			450,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:1610 DATA: 06/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 441
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MUDANÇA DE LOCAL DE INSTALAÇÃO DO COMPRESSOR SCHULZ MSU18 E CORREÇÃO EM VAZAMENTO DO PEDAL DO CONSULTÓRIO.	0,0000	0,0000	90,00
TOTAL			90,00

No.EMPENHO:1631 DATA: 06/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 002.113
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 46726436000163 - CONTEX CONCRETO LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,0000 MT TUBO CONCRETO, SEÇÃO CIRCULAR, PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL 40 CM, DE ACORDO COM A NBR 8890/	0,0000	0,0000	3.600,00
TOTAL			3.600,00

No.EMPENHO:1652 DATA: 06/03/2017 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122016 DOCUMENTO: NF 004.109
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 06640214000109 - EDISON MODESTO PENNA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,0000 KG MUSSARELA	0,0000	0,0000	89,00
TOTAL			89,00

No.EMPENHO:1654 DATA: 06/03/2017 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122016 DOCUMENTO: NF 10025
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
9,0000 PCT BOLACHA DOCE 115 GRS; 10,0000 PCT BOLACHA RECHEADA 165 GRS; 7,0000 PCT BOLACHA TIPO ROSQUINHA - PCT C/ 500 GRMS	0,0000	0,0000	48,20

TOTAL			48,20
-------	--	--	-------

No.EMPENHO:1659 DATA: 06/03/2017 PROCESSO: 5096/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00492016 DOCUMENTO: NF 10023
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND ADOÇANTE DIETÉTICO, FRASCO COM 100 ML; 2,0000 KG TRIGO PARA KIBE; 4,0000 FRS FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO; 30,0000 KG ARROZ AGULHINHA TIPO I; 10,0000 LAT MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 200 GR CADA . MILHO, ÁGUA, AÇÚCAR E SAL. À 24 MES	0,0000	0,0000	734,79
TOTAL			734,79

No.EMPENHO:1707 DATA: 06/03/2017 PROCESSO: 4093/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082015 DOCUMENTO: NF 3232
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO

FORNECEDOR: 02923440000146 - CLINICA PEDIÁTRICA SAMUEL VIEIRA DA SILVA S/C LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	492,00
TOTAL			492,00

No.EMPENHO:1779 DATA: 06/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 006.346
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND ROLAMENTO; 1,0000 PÇ JOGO DE JUNTA CAMBIO 5 MARCHAS; 1,0000 UND ROLAMENTO TRASEIRO; 1,0000 PÇ RETENTOR TRASEIRO CÂMBIO; 1,0000 PÇ RETENTOR DA MORINGA 2084; 1,0000 PÇ TAMBOR SINCRONIZADO DA 4º E 5º N°229231; 1,0000 PC ROLAMENTO GAIOLA DO EIXO P	0,0000	0,0000	1.618,00
TOTAL			1.618,00

No.EMPENHO:1804 DATA: 06/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 154
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 24112909000108 - LUGAR DOS AUTOS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
----------------------------------	------------	----------------	-------------

1,0000 PC PARABRISA DIANTEIRO	0,0000	0,0000	320,00
TOTAL			320,00

No.EMPENHO:1813 DATA: 06/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 005.576
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND FONTE ATX	0,0000	0,0000	60,00
TOTAL			60,00

No.EMPENHO:1815 DATA: 06/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 21083
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UND CESTA BÁSICA	0,0000	0,0000	206,56
TOTAL			206,56

No.EMPENHO:1818 DATA: 06/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 4884
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,0000 LT ÓLEO DE CÂMBIO 90; 1,0000 BAL ÓLEO DE ENGRENAGEM 140; 1,0000 BD ÓLEO HIDRÁULICO 10W	0,0000	0,0000	415,00
TOTAL			415,00

No.EMPENHO:1819 DATA: 06/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 500
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ROÇADEIRA KAMAC Nº06: DESMONTAR SUPORTE DAS FACAS PARA TROCAR DOIS RETENTORES INFERIORES DO EIXO CENTRAL, TROCAR DOIS PARAFUSOS DA LATERAL DO ESQUI, SOLDAR NO SUPORTE E MONTAR COM PEÇAS.	0,0000	0,0000	215,00

TOTAL			215,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:1822	DATA: 06/03/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NF 497
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 SER SERVIÇO DE MÃO OBRA: ENDIREITAR E SOLDAR ESTRIBO.	0,0000	0,0000	60,00	
TOTAL			60,00	

No.EMPENHO:1823	DATA: 06/03/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NF 498
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 SER SERVIÇO DE MÃO OBRA: TIRAR VAZAMENTO, TROCAR FILTRO, DESMONTAR CILINDRO TRASEIRO PARA CORTAR, SOLDAR E ALINHAR, MONTAR COM PEÇAS.	0,0000	0,0000	2.065,00	
TOTAL			2.065,00	

No.EMPENHO:1824	DATA: 06/03/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NF 499
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 SER SERVIÇOS DE MÃO OBRA: TROCAR ÓLEO E FILTROS.	0,0000	0,0000	90,00	
TOTAL			90,00	

No.EMPENHO:1839	DATA: 06/03/2017	PROCESSO: 8357/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00702016	DOCUMENTO: NF 896
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL	
FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
30,0000 DZ OVOS DE GALINHA, VERMELHO	0,0000	0,0000	118,50	
TOTAL			118,50	

No.EMPENHO:1842 DATA: 06/03/2017 PROCESSO: 0217/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062016 DOCUMENTO: NF 006.199
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
80,2500 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS; 53,2500 KG MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G; 117,5000 KG PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G; 80,5000 KG MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	0,0000	0,0000	3.022,20
TOTAL			3.022,20

No.EMPENHO:1843 DATA: 06/03/2017 PROCESSO: 6171/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562016 DOCUMENTO: NF 079.375
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 00024415000103 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
540,0000 KG FILEZINHO DE FRANGO SASSAMI CONGELADO IQF COM SIF.; 3,0000 KG QUEIJO MUSSARELA FATIADO - COM SIF	0,0000	0,0000	5.496,00
TOTAL			5.496,00

No.EMPENHO:1848 DATA: 06/03/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: NF 013.261
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
264,9400 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	952,45
TOTAL			952,45

No.EMPENHO:1849 DATA: 06/03/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: NF 013.262
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
465,6700 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.674,08
TOTAL			1.674,08

No.EMPENHO:1850 DATA: 06/03/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: NF 013.263
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
382,2700 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 377,4000 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	-0,01
382,2700 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 377,4000 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	2.574,02
TOTAL			2.574,01

No.EMPENHO:1851 DATA: 06/03/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: NF 013.264
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	107,85
TOTAL			107,85

No.EMPENHO:1854 DATA: 06/03/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: NF 013.267
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
119,9400 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	431,18
TOTAL			431,18

No.EMPENHO:1855 DATA: 06/03/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: NF 013.268
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	215,70
TOTAL			215,70

No.EMPENHO:1856 DATA: 06/03/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: NF 013.269
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
57,1000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	205,27
TOTAL			205,27

No.EMPENHO:1861 DATA: 06/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 028.259
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UND TONER COMPATIVÉL CF280A	0,0000	0,0000	85,80
TOTAL			85,80

No.EMPENHO:1869 DATA: 06/03/2017 PROCESSO: 0214/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032016 DOCUMENTO: NF 60874
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 62585294000118 - CENTERKIT PRODUTOS E EQUIP DE LABORATORIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6664,0000 TES DOSAGEM DE GLICOSE EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO ENZIMÁTICO-COLORÍMETRO, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.; 1995,0000 TES DOSAGEM DE HBA1C EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO IMUNOTURBIDIMETRIA. REAGEN	0,0000	0,0000	27.554,20
TOTAL			27.554,20

No.EMPENHO:1874 DATA: 06/03/2017 PROCESSO: 6171/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562016 DOCUMENTO: NF 434059
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 04662776000128 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
540,0000 KG PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO - COM SIF	0,0000	0,0000	8.478,00
TOTAL			8.478,00

No.EMPENHO:1877 DATA: 06/03/2017 PROCESSO: 0216/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052016 DOCUMENTO: NF 5597
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES. (RELATÓRIO ANEXO).	0,0000	0,0000	1.147,53
TOTAL			1.147,53

No.EMPENHO:1882 DATA: 06/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 003.219
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05668344000197 - JOSE RICARDO MANETTA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC CENTRAL ELETRÔNICA	0,0000	0,0000	450,00
TOTAL			450,00

No.EMPENHO:1883 DATA: 06/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 2533
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07219373000105 - GRAMA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA -ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,0000 UND PNEU 185/70 R14 8 LONAS	0,0000	0,0000	1.080,00
TOTAL			1.080,00

No.EMPENHO:1885 DATA: 06/03/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: NF 013.270
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
115,6300 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	367,59
TOTAL			367,59

No.EMPENHO:1886 DATA: 06/03/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: NF 013.271
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
124,8410 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	396,87
TOTAL			396,87

No.EMPENHO:1887 DATA: 06/03/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: NF 013.272
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
131,9880 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	474,50
TOTAL			474,50

No.EMPENHO:1888 DATA: 06/03/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: NF 013.273
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
175,1590 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	629,70
TOTAL			629,70

No.EMPENHO:1889 DATA: 06/03/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: NF 013.274
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
98,2220 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	353,11
TOTAL			353,11

No.EMPENHO:1890 DATA: 06/03/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: NF 013.275
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
42,7310 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	153,62
TOTAL			153,62

No.EMPENHO:1923 DATA: 06/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 028.251
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,0000 UND PEN DRIVE 8 GB	0,0000	0,0000	91,60
TOTAL			91,60

No.EMPENHO:1927 DATA: 06/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 004.008
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET PRO MFP M127FN	0,0000	0,0000	1.600,00
TOTAL			1.600,00

No.EMPENHO:1928 DATA: 06/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 004.009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UND IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L 375	0,0000	0,0000	2.290,00
TOTAL			2.290,00

No.EMPENHO:1943

DATA: 06/03/2017 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

DOCUMENTO: BOLETO 218/222

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA

NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 59995241000160 - CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EST. SÃO PAULO DR. SEBASTIAO DE MORAES-

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO 31º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO, DE 22 A 24 DE MARÇO, EM SANTOS-SP. PARTICIPANTES: FABIOLA REGINI FLORENTINO MORGAN E ADRIANA DASSAM CASSIMIRO BOARO.	0,0000	0,0000	500,00
TOTAL			500,00

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 100.875,80