



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:1577/6	DATA: 22/06/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL	DOCUMENTO: junho
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 08853537000106 - CERTCAMOR CENTRO DE REINTEGRAÇÃO TERAPIA E CAPACITAÇÃO COM MORADA ORGANIZADA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4795 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016.	0,0000	0,0000	4.083,00	
TOTAL				4.083,00
<hr/>				
No.EMPENHO:4250	DATA: 22/06/2017	PROCESSO: 0663/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO 00052017	DOCUMENTO: NF 33
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 22562529000131 - MARCOS ANTONIO DOS SANTOS ME				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1000,0000 HS LOCAÇÃO DE DEZ MÁQUINAS INTERCOSTAIS FS 220; 200,0000 HS LOCAÇÃO DE DOIS SOPRADORES; 200,0000 HS LOCAÇÃO DE DUAS MOTOSSERRAS; 100,0000 HS LOCAÇÃO DE PODADEIRA	0,0000	0,0000	-44.970,00	
1000,0000 HS LOCAÇÃO DE DEZ MÁQUINAS INTERCOSTAIS FS 220; 200,0000 HS LOCAÇÃO DE DOIS SOPRADORES; 200,0000 HS LOCAÇÃO DE DUAS MOTOSSERRAS; 100,0000 HS LOCAÇÃO DE PODADEIRA	0,0000	0,0000	44.970,00	
TOTAL				0,00
<hr/>				
No.EMPENHO:4304/1	DATA: 22/06/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NF 25
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE	
FORNECEDOR: 03851523000130 - GRUPO TUMM TODOS UNIDOS MUDAREMOS O MUNDO				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: PROJETO "RE DESENHANDO A VIDA" COM ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS. PROJETO SERÁ DISTRIBUÍDO EM 6 HORAS SEMANAIS, COM	0,0000	0,0000	1.680,00	

ENCONTROS 4 VEZES NA SEMANA PELO PERÍODO DE 4 MESES, SENDO R\$ 70,00 VALOR DA HORA.

TOTAL			1.680,00
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:4851/1 DATA: 22/06/2017 PROCESSO: 2633/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 001.013 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
67,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	35,40
TOTAL			35,40

No.EMPENHO:4918 DATA: 22/06/2017 PROCESSO: UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 005.948 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND HD EXTERNO 1TB	0,0000	0,0000	299,00
TOTAL			299,00

No.EMPENHO:5065/3 DATA: 22/06/2017 PROCESSO: 1550/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 21749 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
24,0000 CX PÓ PARA MARIA MOLE DE CAIXINHA 50 GRS; 10,0000 PCT BATATA PALHA PACOTE DE 400 GRS; 20,0000 PCT COCO RALADO 100 GRS; 30,0000 UN MAIONESE EMB. 500 GRS; 40,0000 UND GELÉIA DE FRUTAS 250 GRS; 20,0000 UN MARGARINA VEGETAL 500 GRS; 20,0000 LAT CREM	0,0000	0,0000	198,00
TOTAL			198,00

No.EMPENHO:5129/2 DATA: 22/06/2017 PROCESSO: UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 029.340 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL RECURSO: 011100000 GERAL FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
24,0000 UN CORRETIVO LÍQUIDO BASE ÁGUA, NÃO TÓXICO , NÃO INFLAMÁVEL, NÃO CORROSIVO; 30,0000 UN	0,0000	0,0000	21,00

RÉGUA ACRÍLICA 30CM; 20,0000 UN GRAMPEADOR PEQUENO; 20,0000 UN PERFURADOR P/PAPEL EM AÇO,
CAP. 25 FLS COM 02 VAZADORES; 30,0000 CX GRAMPO 26 X 6 C/ 5000 UND; 2

TOTAL			21,00
-------	--	--	-------

No.EMPENHO:5139/2 DATA: 22/06/2017 PROCESSO: 1550/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 21750
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: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15,0000 PCT MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR; 20,0000 UN MAIONESE EMB. 500 GRS; 30,0000 CX CAIXA DE WAFER BRANCO COM 126 GRS; 30,0000 CX CAIXA DE WAFER PRETO COM 126 GRS; 300,0000 UND MINI WAFER INDIVIDUAL 30 GR; 300,0000 UND BEBIDA LÁCTEA ACHOCOLATADA	0,0000	0,0000	501,00
TOTAL			501,00

No.EMPENHO:5258 DATA: 22/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 543
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 DESMONTAR EMBREAGEM PARA TROCAR LUVEIRA DA SAIDA DO EIXO ESTRIADO, TROCAR DUAS PLACAS AÇO DA PRESSÃO, QUATRO DISCOS DE AMIANTO, REGULAR E MONTAR COM PEÇAS.; 1,0000 SER FAZER UM PINO E TROCAR JOGO DE FACAS.	0,0000	0,0000	1.115,00
TOTAL			1.115,00

No.EMPENHO:5259 DATA: 22/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 544
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 TROCAR ÓLEO E FILTRO CARTER, REGULAR EMBREAGEM.	0,0000	0,0000	80,00
TOTAL			80,00

No.EMPENHO:5260 DATA: 22/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 545
 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 DESMONTAR CUBO CENTRAL PARA TROCAR ROLAMENTOS, TROCAR TRÊS CORREIAS, ALINHAR E MONTAR COM PEÇAS.	0,0000	0,0000	275,00
TOTAL			275,00

No.EMPENHO:5261 DATA: 22/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 546
 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 TIRAR JOGO DE FACAS PARA AMOLAR, REGULAR E MONTAR, SOLDAR SUPORTE DO ALTERNADOR, SUPORTE DO TANQUE E MONTAR.	0,0000	0,0000	150,00
TOTAL			150,00

No.EMPENHO:5262 DATA: 22/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 547
 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 TROCAR CORREIA DO VENTILADOR.	0,0000	0,0000	150,00
TOTAL			150,00

No.EMPENHO:5297 DATA: 22/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 548
 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 TIRAR TANQUE DIESEL PARA LAVAR, TROCAR ÓLEO DO CARTER, DOIS FILTROS E MONTAR COM DOIS FILTROS.	0,0000	0,0000	290,00
TOTAL			290,00

No.EMPENHO:5330/1 DATA: 22/06/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 14118, 14120
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5782,2600 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	6.308,84
TOTAL			6.308,84

No.EMPENHO:5330/2 DATA: 22/06/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 14281, 14282, 14283, 14284, 14285
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5782,2600 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	14.359,94
TOTAL			14.359,94

No.EMPENHO:5330/3 DATA: 22/06/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 14292
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5782,2600 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	117,91
TOTAL			117,91

No.EMPENHO:5332 DATA: 22/06/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: 14294, 14295
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1350,4460 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	4.854,74
TOTAL			4.854,74

No.EMPENHO:5354 DATA: 22/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 003.369
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 18872656000160 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,0000 ROL ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL C/ CAPA - ROLO C/ 10cm x 45mts; 500,0000 ROL FITA HIPOALÉRGICA P/ CURATICO - 2,5 x 10 CM	0,0000	0,0000	3.750,00
TOTAL			3.750,00

No.EMPENHO:5372 DATA: 22/06/2017 PROCESSO: 0049/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032017 DOCUMENTO: NF 014.441
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 05307679000180 - GIMENES E PAVAN LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
160,0000 BLD LENÇOS UMEDECIDOS, COM FRAGÂNCIA SUAVE E AGENTES DE LIMPEZA SUAVES QUE REMOVEM OS RESÍDUOS DE URINA E FEZES RESPONSÁVEIS PELAS ASSADURAS. MEDIDA MINÍMA DE 20,2 CM X 12 CM	0,0000	0,0000	1.659,20
TOTAL			1.659,20

No.EMPENHO:5599 DATA: 22/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 119
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 12795513000115 - ERICA CRISTINA LINO REIS - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
170,0000 UN CAMISETA 100% ALGODÃO MALHA PENTEADA FIO 30/1, COM ESTAMPA; 170,0000 UN AVENTAL EM NAPA, COM ESTAMPA	0,0000	0,0000	5.185,00
TOTAL			5.185,00

No.EMPENHO:5600 DATA: 22/06/2017 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016 DOCUMENTO: NF 47283
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 FRS DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO C/TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE FRASCO DE 500; 10,0000 CX SABÃO EM PÓ DE 01 KG	0,0000	0,0000	88,10

TOTAL			88,10
-------	--	--	-------

No.EMPENHO:5611	DATA: 22/06/2017	PROCESSO: 0049/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO 00032017	DOCUMENTO: NF 47280
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL	NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO			RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,0000 UND RODO 60 CM DUPLO COM CEPA EM POLIPROPILENO; 12,0000 PCT ESPONJA LÃ DE AÇO - PACOTE C/ 08 UNIDADES; 40,0000 FDO PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS	0,0000	0,0000	331,34
TOTAL			331,34

No.EMPENHO:5612	DATA: 22/06/2017	PROCESSO: 3033/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00302016	DOCUMENTO: NF 010.235
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL	NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	
FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP			RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UND PÁ PARA LIXO COM CABO LONGO E ZINCADA; 5,0000 UND FLANELA PARA LIMPEZA NA COR BRANCA MEDINDO 38X58 CM	0,0000	0,0000	19,34
TOTAL			19,34

No.EMPENHO:5615	DATA: 22/06/2017	PROCESSO: 3351/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016	DOCUMENTO: NF 47284
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL	NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO			RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,0000 FRS DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO C/TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE FRASCO DE 500; 4,0000 CX SABÃO EM PÓ DE 01 KG; 5,0000 PCT SABÃO EM BARRA GLICERINADO TESTADO DEMARTOLOGICAMENTE COM COMPROVAÇÃO NO RÓTULO, PCT COM 05 UNI	0,0000	0,0000	92,40
TOTAL			92,40

No.EMPENHO:5684/1	DATA: 22/06/2017	PROCESSO: 5096/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: NF 21765
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO	NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO	
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP			RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PCT FARINHA DE MILHO 500GR; 30,0000 LT ÓLEO DE SOJA 900ML; 2,0000 KG FUBÁ 500 GRS; 12,0000 UND	0,0000	0,0000	449,91

MARGARINA VEGETAL COM SAL 500 GR - COM 80% DE LIPÍDIOS; 5,0000 KG AÇÚCAR REFINADO 1 KG; 15,0000 KG FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 EM PACOTE COM 1 OU 02 KG; 1

TOTAL			449,91
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:5687 DATA: 22/06/2017 PROCESSO: 0049/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032017 DOCUMENTO: NF 47286
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UND GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO DE 1 LITRO	0,0000	0,0000	67,80
TOTAL			67,80

No.EMPENHO:5691 DATA: 22/06/2017 PROCESSO: 1547/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00152017 DOCUMENTO: NF 006.449
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
150,0000 KG PÃO DE QUEIJO - UNIDADE PESANDO DE 10G A 20G; 2,4000 KG FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO, EMBALAGEM COM 4 TABLETES DE 15 GRAMAS.	0,0000	0,0000	1.350,72
TOTAL			1.350,72

No.EMPENHO:5695 DATA: 22/06/2017 PROCESSO: 1549/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00172017 DOCUMENTO: NF 1616
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3000,0000 KG ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE COM 5KG	0,0000	0,0000	8.250,00
TOTAL			8.250,00

No.EMPENHO:5709 DATA: 22/06/2017 PROCESSO: 7860/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672016 DOCUMENTO: NF 4517
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
250,0000 PCT PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	0,0000	0,0000	3.960,00

TOTAL			3.960,00
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:6109 DATA: 22/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 549 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 SOLDAR SUPORTE DA ROÇADEIRA BERTANHA	0,0000	0,0000	90,00
TOTAL			90,00

No.EMPENHO:6110 DATA: 22/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 550 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 SERVIÇO NA ROCADEIRA KAMAQ Nº 05; DESMONTAR SUPORTE DAS FACAS PARA ENDIREITAR, SOLDAR COM REFORÇO, TROCAR DOIS RETENTORES INFERIORES E MONTAR COM PEÇAS.	0,0000	0,0000	310,00
TOTAL			310,00

No.EMPENHO:6111 DATA: 22/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 551 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 PRESTAR SOCORRO, TIRAR TANQUE PARA LAVAR, TIRAR VAZAMENTOS, ADAPTAR BOMBA ALIMENTADORA, MUDAR ENCANAMENTOS COM MANGUEIRAS E MONTAR COM PEÇAS.	0,0000	0,0000	485,00
TOTAL			485,00

No.EMPENHO:6112 DATA: 22/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 552 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 SERVIÇO NA ROÇADEIRA KAMQ Nº 06; DESMONTAR TRANSMISSÃO PARA FAZER EIXO CENTRAL DO SUPORTE DAS FACAS COM FREZADO NA PONTEIRA, TROCAR DOIS ROLAMENTO, DOIS RETENTORES, AJUSTAR COROA E PINHÃO E MONTAR COM PEÇAS.	0,0000	0,0000	990,00

TOTAL			990,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:6113 DATA: 22/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 553
 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 DESMONTAR RODA DIANTEIRA PARA TROCAR MANGA DE EIXO, DOIS ROLAMENTOS E RETENORES DO CUBO, ROLAMENTO DE ENCOSTO E MONTAR COM PEÇAS.; 1,0000 SER ABRIR PARA REVISAR EMBREAGEM, TROCAR PLATÔ, DISCO DA PRIMEIRA EMBREAGEM, ROLAMENTO DO COLAR E ROLAME	0,0000	0,0000	2.818,00
TOTAL			2.818,00

No.EMPENHO:6122 DATA: 22/06/2017 PROCESSO: 1549/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00172017 DOCUMENTO: NF 21766
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,0000 UND POLPA DE FRUTA SABOR CAJU, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G; 500,0000 UND POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G	0,0000	0,0000	985,00
TOTAL			985,00

No.EMPENHO:6132/1 DATA: 22/06/2017 PROCESSO: 1550/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 1595
 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: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,0000 PCT ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS; 8,0000 KG SALSICHA; 6,0000 SCH MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	0,0000	0,0000	26,60
TOTAL			26,60

No.EMPENHO:6144/1 DATA: 22/06/2017 PROCESSO: 2521/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 26283
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905191301 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 26917005000258 - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA

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

28,0000 TO EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C	0,0000	0,0000	45.749,60
TOTAL			45.749,60

No.EMPENHO:6145/1 DATA: 22/06/2017 PROCESSO: 3932/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 085.124/085.125/085.126/085.127
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 44905191301 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 49218936000182 - PEDREIRA SERRANA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,0000 TON PÓ DE PEDRA 3/16	0,0000	0,0000	2.882,29
TOTAL			2.882,29

No.EMPENHO:6146/1 DATA: 22/06/2017 PROCESSO: 3932/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 153188/153189
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 44905191301 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 17192048000141 - BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,0000 TON PEDRISCO BRITA ZERO 5/16	0,0000	0,0000	1.825,79
TOTAL			1.825,79

No.EMPENHO:6174 DATA: 22/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 005.597
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 UND LÂMPADA FLUORESCENTE 40W TUBULAR 1,20M; 5,0000 UND REATOR 2 X 40 W	0,0000	0,0000	190,00
TOTAL			190,00

No.EMPENHO:6177 DATA: 22/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 12331
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 04576769000103 - HCENTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 BLC PAPEL PARA CARDIOTOPO BT300/330 BLOCO COM 166 FLS	0,0000	0,0000	834,50
TOTAL			834,50

No.EMPENHO:6186 DATA: 22/06/2017 PROCESSO: 8357/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702016 DOCUMENTO: NF 951
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
112,0000 KG CHICÓRIA; 36,0000 KG CHEIRO VERDE; 125,0000 KG ALFACE CRESPA; 110,0000 KG ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO; 112,0000 KG CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZ	0,0000	0,0000	10.476,45
TOTAL			10.476,45

No.EMPENHO:6187 DATA: 22/06/2017 PROCESSO: 8357/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702016 DOCUMENTO: NF 002.187
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
164,0000 KG MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO; 252,0000 KG MAÇÃ FUGI OU GALA. DE PRIMEIRA QUALIDADE, CLASSE OU CALIBRE 135 (PESO DA MAÇÃ VARIANDO DE 127G A 141G)	0,0000	0,0000	2.079,60
TOTAL			2.079,60

No.EMPENHO:6188 DATA: 22/06/2017 PROCESSO: 4279/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402016 DOCUMENTO: NF 002.189
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
211,0000 KG ABÓBORA CABOTIÁ TIPO 1, DE PRIMEIRA QUALIDADE; 93,5000 KG MELÃO AMARELO, DE PRIMEIRA QUALIDADE; 741,0000 KG BATATA INGLESA POR KG; 50,0000 KG ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	0,0000	0,0000	6.766,10
TOTAL			6.766,10

No.EMPENHO:6231 DATA: 22/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 004.890
 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: 07668725000100 - ANDERSON PAZOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

1,0000 PC JUNTA ESFÉRICA		0,0000	0,0000	143,00
TOTAL				143,00

No.EMPENHO:6274/1 DATA: 22/06/2017 PROCESSO: 0049/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 010.242
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 UND CESTO PLÁSTICO PARA LIXO COM TAMPA CAPACIDADE 30 LTS; 10,0000 UND VASSOURA PIAÇAVA NATURAL; 10,0000 UND BALDE PLÁSTICO COM ALÇA DE ALUMÍNIO - 20 LTS	0,0000	0,0000	128,30
TOTAL			128,30

No.EMPENHO:6314 DATA: 22/06/2017 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016 DOCUMENTO: NF 47281
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE

FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,0000 CX SABÃO EM PÓ DE 01 KG	0,0000	0,0000	43,20
TOTAL			43,20

No.EMPENHO:6315 DATA: 22/06/2017 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016 DOCUMENTO: NF 4598
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE

FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,0000 ROL PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	0,0000	0,0000	234,00
TOTAL			234,00

No.EMPENHO:6318 DATA: 22/06/2017 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016 DOCUMENTO: NF 038.231
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

FORNECEDOR: 05520337000143 - JUPTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 PAR LUVAS DE BORRACHA FORRADA , ANTI-DERRAPANTE , TAMANHO MÉDIO; 50,0000 PAR LUVAS DE BORRACHA FORRADA , ANTI-DERRAPANTE , TAMANHO GRANDE	0,0000	0,0000	852,00

TOTAL			852,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:6458	DATA: 22/06/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: ADIANTAMENTO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGENS - DIÁRIAS E ABASTECIMENTOS.	0,0000	0,0000	3.500,00
TOTAL			3.500,00

No.EMPENHO:6460	DATA: 22/06/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: ADIANTAMENTO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: LUCIENE AP. PINHOTI TAVARES DA SILVA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À CIDADE DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP EM 26/06/2017 NO PRÉDIO DA DRS XVI PARA RETIRADA MENSAL DE MEDICAMENTOS, FUNCIONÁRIOS ESCALADOS À EFETUAR A RETIRADA: LUCIENE AP.P.T.SILVA, JOSUÉ PAIVA IGNÁCIO E REGINA DONIZETI MACHITTE JACON.	0,0000	0,0000	90,00
TOTAL			90,00

No.EMPENHO:6461	DATA: 22/06/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: ADIANTAMENTO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -			RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO	
FORNECEDOR: ANA LUCIA PORFIRIO				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - VIAGEM À SÃO PAULO-SP NO DIA 29/06/2017 PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO "SEMEAR EDUCAÇÃO: DISCUTINDO PRATICAS QUE PODEM TRANSFORMAR O ENSINO". PARTICIPANTES: SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO PROFª RITA DE CÁSSIA ZANETTI MANZONI E DIRETORA DE DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFª ANA LÚCIA PORFÍRIO, MOTORISTA:IVAIR DONIZETI BALENA.	0,0000	0,0000	300,00
TOTAL			300,00

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 141.522,07