



**PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO**

**SÃO PAULO**

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO**

No.EMPENHO:3/36	DATA: 17/07/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: JULHO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 3046024345 - 737,36	0,0000	0,0000	737,36	
----- TOTAL			----- 737,36	

No.EMPENHO:9/20	DATA: 17/07/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: CIP
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	
<b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 3046020358 - 198050,51 3046020459 - 18,37 3046020374 - 11,02	0,0000	0,0000	166.457,74	
----- TOTAL			----- 166.457,74	

No.EMPENHO:9/21	DATA: 17/07/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: CIP
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	
<b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 3046020358 - 198050,51 3046020459 - 18,37 3046020374 - 11,02	0,0000	0,0000	31.622,16
TOTAL			<b>31.622,16</b>

No.EMPENHO:9/22 DATA: 17/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: JUNHO  
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 3046020360 - 1615,49	0,0000	0,0000	1.615,49
TOTAL			<b>1.615,49</b>

No.EMPENHO:9/23 DATA: 17/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: JUNHO  
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. 4001900013 LEITURA REALIZADA NO DIA 12/06 - R\$ 33,01 LEITURA REALIZADA NO DIA 19/06 - R\$ 8,67 SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO REALIZADO NO DIA 20/06.	0,0000	0,0000	41,68
TOTAL			<b>41,68</b>

No.EMPENHO:30/6 DATA: 17/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Junho/2017  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. 1% RCL.	0,0000	0,0000	27.243,96
TOTAL			<b>27.243,96</b>

No.EMPENHO:466 DATA: 17/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 27724  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 56175128000140 - CASA DO FREIO RM & TM LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JUNTA DO SEMI-EIXO	1,0000	2,9500	2,95
PARAFUSO DA RODA TRASEIRA	8,0000	6,9500	55,60
RETENTOR DA RODA TRASEIRA	1,0000	38,9500	38,95
TRAVA ARANHA	2,0000	2,9500	5,90
TOTAL			<b>103,40</b>

No.EMPENHO:1462/7 DATA: 17/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: julho  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
**FORNECEDOR: 51881530000127 - GRUPO ASSISTENCIAL CARITAS**

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	56.833,00
TOTAL			<b>56.833,00</b>

No.EMPENHO:1463/7 DATA: 17/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: julho  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE  
**FORNECEDOR: 54138482000170 - GRUPO ESPIRITAS SAMARITANO**

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	8.200,00
TOTAL			<b>8.200,00</b>

No.EMPENHO:1464/7 DATA: 17/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: julho  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
**FORNECEDOR: 54140892000155 - APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS**

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	0,0000	0,0000	19.000,00

DEZEMBRO DE 2016.

TOTAL			<b>19.000,00</b>
-------	--	--	------------------

No.EMPENHO:1505/7 DATA: 17/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: julho  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 04527998000138 - ASSOC. GRUPO RIOPARDENSE AMIG DE DEFIC- AGRADEF**

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	5.575,00
TOTAL			<b>5.575,00</b>

No.EMPENHO:1573/7 DATA: 17/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: julho  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

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	29.788,50
TOTAL			<b>29.788,50</b>

No.EMPENHO:1574/7 DATA: 17/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: julho  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 67998161000197 - PEVI - PROJETO ESPERANÇA E VIDA**

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	6.416,66
TOTAL			<b>6.416,66</b>

No.EMPENHO:1575/7 DATA: 17/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: julho  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 59904458000118 - ASSOCIAÇÃO ESPIRITA BENEFICIENTE PAULO TARSO**

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	0,0000	0,0000	23.333,33

DEZEMBRO DE 2016.

TOTAL			23.333,33
-------	--	--	-----------

No.EMPENHO:15777 DATA: 17/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: julho  
 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

No.EMPENHO:3054/5 DATA: 17/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: julho  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 59905216000149 - ASILO PADRE EUCLIDES CARNEIRO**

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	15.833,33
TOTAL			15.833,33

No.EMPENHO:3164 DATA: 17/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 27723  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 56175128000140 - CASA DO FREIO RM & TM LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORREIA DO COMPRESSOR DE AR	2,0000	32,9500	65,90
TOTAL			65,90

No.EMPENHO:4015 DATA: 17/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 68  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 19192522000160 - NATAL DE SOUZA LALAU - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: RETIFICA DE CABEÇOTE, PLAINA DE CABEÇOTE, TESTE DE TRINCA E BRUNIR BLOCO.	0,0000	0,0000	440,00

TOTAL			440,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:4025 DATA: 17/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 27721  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 56175128000140 - CASA DO FREIO RM & TM LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABRAÇADEIRA	2,0000	2,9500	5,90
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA	8,0000	0,4500	3,60
ELEMENTO	2,0000	9,9500	19,90
MANGUEIRA LONADA 3/8	3,0000	9,9500	29,85
OLHAL 14MM	2,0000	9,9500	19,90
TOTAL			<b>79,15</b>

No.EMPENHO:5015/3 DATA: 17/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: julho  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

**FORNECEDOR: 59905125000103 - SOCIEDADE LAR DA INFANCIA**

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	7.900,00
TOTAL			<b>7.900,00</b>

No.EMPENHO:5205 DATA: 17/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 27722  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 56175128000140 - CASA DO FREIO RM & TM LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VÁLVULA SOLENOIDE DO FREIO MOTOR	1,0000	258,0000	258,00
TOTAL			<b>258,00</b>

No.EMPENHO:5236 DATA: 17/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 4538  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 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: EXAMES CLÍNICOS ADMISSIONAIS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES.	0,0000	0,0000	245,00
TOTAL			<b>245,00</b>

No.EMPENHO:5298/12 DATA: 17/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: junho  
 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
ESTIMATIVA - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 2017 3046020498 - R\$ 1600,93 Pago parcialmente no empenho 5298 (R\$ 761,48) e no empenho 7618 (R\$ 839,45)	0,0000	0,0000	761,48
TOTAL			<b>761,48</b>

No.EMPENHO:5563 DATA: 17/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 20450  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 02921800000251 - BORLEME COMERCIAL EIRELLI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA NITRILICA	30,0000	6,5000	195,00
TOTAL			<b>195,00</b>

No.EMPENHO:5594/4 DATA: 17/07/2017 PROCESSO: 3573 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 95  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 17712643000160 - TRANSER CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (ATERRO SANITÁRIO)	0,0000	0,0000	64.664,60
TOTAL			<b>64.664,60</b>

No.EMPENHO:5718 DATA: 17/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 289  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONserto DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE.	0,0000	0,0000	-300,00
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONserto DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE.	0,0000	0,0000	300,00
TOTAL			<b>0,00</b>

No.EMPENHO:6098 DATA: 17/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 10513  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 55464614000388 - MOCOCA PNEUS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER ALINHAMENTO DIREÇÃO; 5,0000 SER BALANCEAMENTO RODAS; 1,0000 SER CAMBAGEM	0,0000	0,0000	140,00
TOTAL			<b>140,00</b>

No.EMPENHO:6139 DATA: 17/07/2017 PROCESSO: 1550/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182017 DOCUMENTO: 6565  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 KG BROA DE FUBÁ; 2,0000 KG MINI BOMBA DE CHOCOLATE; 2,0000 KG PALHA ITALIANA; 2,0000 KG CAROLINA DOCE DE LEITE; 3,0000 KG BOLACHA PET FOUR; 4,0000 KG PÃO DE QUEIJO; 14,0000 CTO SALGADOS DIVERSOS (CENTO)	0,0000	0,0000	868,30
TOTAL			<b>868,30</b>

No.EMPENHO:6201/1 DATA: 17/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: junho  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 CONVÊNIO CUSTEIO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DO PLANTÃO A DISTÂNCIA VALOR MENSAL R\$	0,0000	0,0000	125.968,22

130.000,000 (CENTO E TRTINTA MIL REAIS)

TOTAL			125.968,22
-------	--	--	------------

No.EMPENHO:6296 DATA: 17/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 6564  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8,0000 UND BAGUETE VÁRIOS SABORES; 10,0000 LT SUCO PRONTO NÉCTAR DE FRUTAS 1 LITRO	0,0000	0,0000	408,20
TOTAL			<b>408,20</b>

No.EMPENHO:6319/4 DATA: 17/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: julho  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 3608 5595 - 156,06 3608 5375- 148,07	0,0000	0,0000	304,13
TOTAL			<b>304,13</b>

No.EMPENHO:6354 DATA: 17/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 56  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903922001 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

**FORNECEDOR: 21200483000148 - ASLIMA - TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES EM GESTÃO SOCIAL LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE ACONTECERÁ NO DIA 11/07/2017, NO MERCADO MUNICIPAL COM CARGA HORÁRIA PREVISTA PARA 08 HORAS.	0,0000	0,0000	2.000,00
TOTAL			<b>2.000,00</b>

No.EMPENHO:6405 DATA: 17/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 179  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PÇ BUCHA BANDEJA; 1,0000 PÇ BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	0,0000	0,0000	100,00
TOTAL			<b>100,00</b>

No.EMPENHO:6412 DATA: 17/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 6006  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,0000 UND CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL LEXMARK E120 MODELO E120	0,0000	0,0000	350,00
TOTAL			<b>350,00</b>

No.EMPENHO:6427 DATA: 17/07/2017 PROCESSO: 0424/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00102016 DOCUMENTO: 13241  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**FORNECEDOR: 14227560000198 - ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 UN CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA DURA,48 FOLHAS; 4,0000 UND CADERNO UNIVERSITÁRIO 10 MATÉRIAS, 200 FOLHAS: MEDIDA 200MM X 275MM, MIOLO PAUTADO CONFECCIONADO EM PAPEL OFFSET BRANCO DE 56G, CONTENDO 10 DIVISÕES; 2,0000 CXS LÁPIS PRETO, GRAFITE, Nº 2 C	0,0000	0,0000	296,42
TOTAL			<b>296,42</b>

No.EMPENHO:6467 DATA: 17/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 772  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 15676324000111 - ANDERSON HUGO DA SILVA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOTINA DE SEGURANÇA VAQUETA COM ELASTICO E SEM BICO DE FERRO Nº 45	3,0000	38,0000	114,00
BOTINA DE SEGURANÇA VAQUETA PRETA SEM BICO DE FERRO Nº 36	4,0000	38,0000	152,00
BOTINA DE SEGURANÇA VAQUETA PRETA SEM BICO DE FERRO Nº 37	2,0000	38,0000	76,00
BOTINA DE SEGURANÇA VAQUETA PRETA SEM BICO DE FERRO Nº 38	8,0000	38,0000	304,00

BOTINA DE SEGURANÇA VAQUETA PRETA SEM BICO DE FERRO Nº 39	11,0000	38,0000	418,00
BOTINA DE SEGURANÇA VAQUETA PRETA SEM BICO DE FERRO Nº 40	10,0000	38,0000	380,00
BOTINA DE SEGURANÇA VAQUETA PRETA SEM BICO DE FERRO Nº 41	13,0000	38,0000	494,00
BOTINA DE SEGURANÇA VAQUETA PRETA SEM BICO DE FERRO Nº 42	18,0000	38,0000	684,00
BOTINA DE SEGURANÇA VAQUETA PRETA SEM BICO DE FERRO Nº 43	4,0000	38,0000	152,00
BOTINA DE SEGURANÇA VAQUETA PRETA SEM BICO DE FERRO Nº 44	6,0000	38,0000	228,00
TOTAL			<b>3.002,00</b>

No.EMPENHO:6468 DATA: 17/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 20451  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 02921800000251 - BORLEME COMERCIAL EIRELLI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA NITRILICA	300,0000	6,5000	1.950,00
TOTAL			<b>1.950,00</b>

No.EMPENHO:6497 DATA: 17/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1012  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 05943828000105 - MARCO ROBERTO CALLEGARI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: SERVIÇO DE GUINCHO DA SP 207 ATÉ NA MECANICA PILOTO	0,0000	0,0000	200,00
TOTAL			<b>200,00</b>

No.EMPENHO:6498 DATA: 17/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1011  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 05943828000105 - MARCO ROBERTO CALLEGARI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇO DE GUINCHO DE DIVINOLANDIA ATÉ MECANICA PILOTO	0,0000	0,0000	360,00
TOTAL			<b>360,00</b>

No.EMPENHO:6501 DATA: 17/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2389  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DE CHAVE DE SETAS, CONserto DA LUZ DE RE E CONserto DA LUZ DO TANQUE	0,0000	0,0000	60,00
TOTAL			<b>60,00</b>

No.EMPENHO:6503 DATA: 17/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 479  
 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 NA CHAVE DE ENERGIA, REGULAGEM E ACOMPANHAMENTO DO CICLO.	0,0000	0,0000	90,00
TOTAL			<b>90,00</b>

No.EMPENHO:6504 DATA: 17/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 480  
 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 DO REPARO E MANGUEIRA DO PEDAL.	0,0000	0,0000	120,00
TOTAL			<b>120,00</b>

No.EMPENHO:6505 DATA: 17/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 481  
 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 DO PRESSOSTATO E VÁLVULA DE SEGURANÇA.	0,0000	0,0000	250,00
TOTAL			<b>250,00</b>

No.EMPENHO:6527/2	DATA: 17/07/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL	DOCUMENTO: julho
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES			RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 59902783000141 - EDUCANDÁRIO SÃO JOSÉ</b>				

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. PROCESSO Nº 1001388-49.2017.8.26.0575	0,0000	0,0000	16.666,00
TOTAL			<b>16.666,00</b>

No.EMPENHO:6646	DATA: 17/07/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 843
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
<b>FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UND TONNER LASER JET PRO 402 DN- 226X COMPATÍVEL	0,0000	0,0000	480,00
TOTAL			<b>480,00</b>

No.EMPENHO:6695	DATA: 17/07/2017	PROCESSO: 6430/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00582016	DOCUMENTO: 211
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AREIA MÉDIA LAVADA	12,0000	45,9000	550,80
TOTAL			<b>550,80</b>

No.EMPENHO:6697	DATA: 17/07/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 172
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MONTAGEM, COLOCAÇÃO E REGULAGEM DO MOTOR; BRUNIR BIELA E MANCAIS; PLAINAR BASE DO BLOCO; RETIFICAR E BRUNIR CILINDROS; TROCAR SELO BLOCO; RETIFICA DE CABEÇOTE; RETIFICAR E POLIR VIRABREQUIM.	0,0000	0,0000	2.455,00
TOTAL			<b>2.455,00</b>

No.EMPENHO:6700 DATA: 17/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 36  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 15575432000106 - RAFAEL LUIS DA SILVA RISSO 31725107864**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO SAMSUNG 9 MIL BTU.	0,0000	0,0000	250,00
TOTAL			<b>250,00</b>

No.EMPENHO:6716 DATA: 17/07/2017 PROCESSO: 1506/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122017 DOCUMENTO: 14642  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	86,0900	3,2900	283,24
TOTAL			<b>283,24</b>

No.EMPENHO:6718 DATA: 17/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 173  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 ser prestação de serviço: desmontagem do cambio completo	0,0000	0,0000	250,00
TOTAL			<b>250,00</b>

No.EMPENHO:6719 DATA: 17/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 178  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND CAIXA DE CAMBIO COMPLETO; 2,0000 LT ÓLEO LUBRIFICANTE 90.	0,0000	0,0000	2.300,00
TOTAL			<b>2.300,00</b>

No.EMPENHO:7296 DATA: 17/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 324  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 59903112000103 - SERGIO LUIS MORGAN & CIA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇO NO ALTERNADOR E INSTALAÇÃO.	0,0000	0,0000	120,00
TOTAL			<b>120,00</b>

No.EMPENHO:7332 DATA: 17/07/2017 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	-32,30
TOTAL			<b>(32,30)</b>

No.EMPENHO:7337 DATA: 17/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 823  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 24263562000196 - JULIANA ANTUNES ROMANHOLI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOMBA D'ÁGUA	1,0000	132,1000	132,10
TOTAL			<b>132,10</b>

No.EMPENHO:7341 DATA: 17/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 8573  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESCADA EXTENSIVA DE FERRO	1,0000	135,9000	135,90
TOTAL			<b>135,90</b>

No.EMPENHO:7342 DATA: 17/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 217  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO  
**FORNECEDOR: 01059985000193 - ANTONIO MARCOS ZANETTI & CIA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 Ser Emenda em 16 todos de 2"1/2 , com colocação de tampa e pintura para sinalização horizontal de Trânsito.	0,0000	0,0000	448,00
TOTAL			<b>448,00</b>

No.EMPENHO:7343 DATA: 17/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 822  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 034000002 ZONA AZUL  
**FORNECEDOR: 24263562000196 - JULIANA ANTUNES ROMANHOLI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADITIVO RADIADOR	2,0000	23,0000	46,00
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	13,0000	13,00
FILTRO DE AR	1,0000	12,0000	12,00
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	14,0000	14,00
LIMPA RADIADOR	1,0000	13,9500	13,95
LÂMPADA FAROL H4 60/55 12V	1,0000	20,0000	20,00
PALHETA LIMPADOR DO PARABRISA	1,0000	48,9500	48,95
TOTAL			<b>167,90</b>

No.EMPENHO:7389 DATA: 17/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: julho  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 67998161000197 - PEVI - PROJETO ESPERANÇA E VIDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADMINISTRAR A CASA DE APOIO DE BARRETOS PARA FINS DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES DURANTE O TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DE BARRETOS, VALOR MENSAL DE R\$ 6.000,00	0,0000	0,0000	6.000,00
TOTAL			<b>6.000,00</b>

No.EMPENHO:7499	DATA: 17/07/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 4502
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS DE PRODUÇÃO.	0,0000	0,0000	1.250,00
TOTAL			<b>1.250,00</b>

No.EMPENHO:7523	DATA: 17/07/2017	PROCESSO: 0727/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO 00072017	DOCUMENTO: 6569
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM	
<b>FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO &amp; BUFFO EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	24,7770	10,5000	260,16
TOTAL			<b>260,16</b>

No.EMPENHO:7584	DATA: 17/07/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: ADIANTAMENTO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: TALLITA ERNESTO MANSANO</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - VIAGEM À CAMPINAS-SP, NO DIA 18/07/2017 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DO ORÇAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PARTICIPANTE: TALLITA ERNESTO MANSANO (DIRETORA DEPTº ADMINISTRATIVO DE CONVÊNIOS) E O MOTORISTA.	0,0000	0,0000	370,27
TOTAL			<b>370,27</b>

No.EMPENHO:7612/1	DATA: 17/07/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 021806209-6
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 MULTAS DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE PREFIXO Nº 439, PLACA DKI-8502, AUTO DA INFRAÇÃO 1U248437-4 E 1A182673-5, CONFORME BOLETOS ANEXOS.	0,0000	0,0000	104,13

TOTAL			104,13
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:7612/2      DATA: 17/07/2017      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 025959191-9  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 MULTAS DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE PREFIXO Nº 439, PLACA DKI-8502, AUTO DA INFRAÇÃO 1U248437-4 E 1A182673-5, CONFORME BOLETOS ANEXOS.	0,0000	0,0000	104,13
TOTAL			104,13

No.EMPENHO:7613      DATA: 17/07/2017      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 025959194-4, 025959196-8  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 MULTAS DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE PREFIXO Nº 389, PLACA DKI-8511, AUTO DA INFRAÇÃO: 1A182674-5 E 1A182675-5, CONFORME BOLETOS ANEXOS.	0,0000	0,0000	260,31
TOTAL			260,31

No.EMPENHO:7615      DATA: 17/07/2017      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:7616/1      DATA: 17/07/2017      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: Ref. à Junho/2017  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP      RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. 1% RCL - COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº30.	0,0000	0,0000	54.668,68
TOTAL			54.668,68

No.EMPENHO:7617 DATA: 17/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Débito em Conta  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
 NATUREZA: 33909302002 RESTITUIÇÕES - ESTADO RECURSO: 021000052 FEHIDRO  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE AO CTR 188/2013 - CONVÊNIO PLANO DIRETOR DE COMBATE A PERDAS DE ÁGUA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO PERTENCENTE À BAICA DO RIO PARDO - FEHIDRO, CONFORME OFÍCIO Nº 089/2017 - SMPOS.	0,0000	0,0000	11.431,98
TOTAL			<b>11.431,98</b>

No.EMPENHO:7618/1 DATA: 17/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: junho  
 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	0,0000	0,0000	870,46
TOTAL			<b>870,46</b>

**TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 710.987,76**