



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:19/14	DATA: 14/09/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: setembro
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. 3681 5817 - R\$ 87,30 pago parcialmente no empenho 19 R\$ 8,35 e parte no 9631 R\$78,95.	0,0000	0,0000	8,35	
TOTAL			8,35	

No.EMPENHO:36/17	DATA: 14/09/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: setembro
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
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 TELECOMUNICAÇÕES - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 3682 7800	0,0000	0,0000	1.337,36	
TOTAL			1.337,36	

No.EMPENHO:179/9	DATA: 14/09/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: agosto
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33713900001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica -			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 52356268000407 - CONDERG CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SJBVISTA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 SER PAGAMENTO DE CONVÊNIO-GESTÃO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA -SAMU EM ACORDO COM A LEI 3742 DE 21 DE JULHO DE 2011.	0,0000	0,0000	59.629,90	
TOTAL			59.629,90	

No.EMPENHO:1309/4 DATA: 14/09/2017 PROCESSO: 6172/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 22252
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
40,0000 PCT BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE COCO PACOTE CONTENDO 500G.; 40,0000 PCT BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE CHOCOLATE PACOTE CONTENDO 500G.	0,0000	0,0000	93,00
TOTAL			93,00

No.EMPENHO:2851/7 DATA: 14/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: agosto
 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: 52356268000407 - CONDEG CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SJBVISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PAGAMENTO DE CONVÊNIO-GESTÃO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS. VALOR MENSAL R\$ 70.140,00 (SETENTA MIL CENTO E QUARENTA REAIS) POR 11 MESES.	0,0000	0,0000	70.140,00
TOTAL			70.140,00

No.EMPENHO:3160/5 DATA: 14/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 28015
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 15626742000102 - RITA DE CÁSSIA ALMEIDA SAMPAIO & CIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL PELO PERIODO DE 09 MESES, NO VALOR MENSAL DE R\$ 64.00.	0,0000	0,0000	64,00
TOTAL			64,00

No.EMPENHO:4267/4 DATA: 14/09/2017 PROCESSO: 0727/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 006.688
 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: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,0000 KG PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	0,0000	0,0000	62,42

TOTAL			62,42
-------	--	--	-------

No.EMPENHO:4852/3 DATA: 14/09/2017 PROCESSO: 2633/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 001.113
 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
60,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	11,80
TOTAL			11,80

No.EMPENHO:4854/4 DATA: 14/09/2017 PROCESSO: 2633/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 1116
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 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
64,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	59,00
TOTAL			59,00

No.EMPENHO:4855/4 DATA: 14/09/2017 PROCESSO: 2633/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 1111
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 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
40,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	35,40
TOTAL			35,40

No.EMPENHO:4862/4 DATA: 14/09/2017 PROCESSO: 2633/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 1129
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
160,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	94,40
TOTAL			94,40

No.EMPENHO:4863/4 DATA: 14/09/2017 PROCESSO: 2633/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 1131
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
240,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	100,30
TOTAL			100,30

No.EMPENHO:4864/4 DATA: 14/09/2017 PROCESSO: 2633/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 1132
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
240,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	112,10
TOTAL			112,10

No.EMPENHO:4865/5 DATA: 14/09/2017 PROCESSO: 2633/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 001.133
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
224,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	82,60
TOTAL			82,60

No.EMPENHO:4866/4 DATA: 14/09/2017 PROCESSO: 2633/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 1134
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
640,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	401,20
TOTAL			401,20

No.EMPENHO:4867/4 DATA: 14/09/2017 PROCESSO: 2633/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 1130
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
160,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	35,40
TOTAL			35,40

No.EMPENHO:5137/3 DATA: 14/09/2017 PROCESSO: 0727/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 006.680
 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: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,0000 KG PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G; 60,0000 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	627,00
TOTAL			627,00

No.EMPENHO:5140/3 DATA: 14/09/2017 PROCESSO: 1550/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 006.673
 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: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
18,0000 KG BOLO SIMPLES; 15,0000 KG ROSCA SIMPLES; 50,0000 PCT BISCOITO DE POLVILHO 200 GRS	0,0000	0,0000	104,40
TOTAL			104,40

No.EMPENHO:5294/2 DATA: 14/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 89009
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05847630000110 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1000,0000 CP ALENDRONATO DE SODIO 70MG; 9000,0000 CP IBUPROFENO 300MG	0,0000	0,0000	432,00
TOTAL			432,00

No.EMPENHO:6292 DATA: 14/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 001.201
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 10719260000256 - J. VIEIRA MOREIRA & CIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,0000 UN CAMISA MALHA PIQUET C/ GOLA (TIPO POLO)	0,0000	0,0000	1.800,00
TOTAL			1.800,00

No.EMPENHO:7940 DATA: 14/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 796
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 10457164000104 - MARCIA TEREZINHA DE OLIVEIRA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAR ATUALIZAÇÃO DAS EQUIPES DE PROFISSIONAIS PARA MELHOR ATUAREM JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUAS (SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL) NA PERSPECTIVA DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES, COMUNITÁRIOS, DIVIDIDOS NOS	0,0000	0,0000	7.990,00
TOTAL			7.990,00

No.EMPENHO:8449/1 DATA: 14/09/2017 PROCESSO: 1550/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 6685/6702
 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 BOLACHA DE GOIABADA; 5,0000 KG CAROLINA DOCE DE LEITE; 5,0000 KG BOLACHA PET FOUR; 5,0000 KG BOLO COM RECHEIOS DIVERSOS; 5,0000 KG PÃO DE QUEIJO; 5,0000 KG ROSCA SIMPLES; 9,0000 CTO SALGADOS DIVERSOS (CENTO); 5,0000 PCT BISCOITO DE POLVILHO 200	0,0000	0,0000	444,10
TOTAL			444,10

No.EMPENHO:8534 DATA: 14/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 553
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 17832186000148 - FÊMINA ESPAÇO TERAPÊUTICO LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS, EM REGIME DE CONTENÇÃO COM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E VOLUNTÁRIA	0,0000	0,0000	1.500,00

PARA ADULTOS E ADOLESCENTES DO SEXO MASCULINO E FEMININO. VALOR MENSAL R\$ 1.500,0

TOTAL			1.500,00
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:8538 DATA: 14/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 188 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PÇ JUNTA HOMOCINÉTICA; 1,0000 UN KIT COIFA	0,0000	0,0000	178,00
TOTAL			178,00

No.EMPENHO:8539 DATA: 14/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 191 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: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇO DE MÃO OBRA: TROCAR JUNTA E COIFA DA HOCINETICA COMPLETA.	0,0000	0,0000	100,00
TOTAL			100,00

No.EMPENHO:8642 DATA: 14/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 552 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL FORNECEDOR: 17832186000148 - FÊMINA ESPAÇO TERAPÊUTICO LTDA - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS, EM REGIME DE CONTENÇÃO COM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E VOLUNTÁRIA PARA ADULTOS E ADOLESCENTES DO SEXO MASCULINO E FEMININO. VALOR MENSAL R\$ 1.500,0	0,0000	0,0000	1.500,00
TOTAL			1.500,00

No.EMPENHO:8736/2 DATA: 14/09/2017 PROCESSO: 1550/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 22189/22251 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
90,0000 UN MAIONESE EMB. 500 GRS; 10,0000 UN MARGARINA VEGETAL 500 GRS; 15,0000 LAT CREME DE LEITE	0,0000	0,0000	1.144,80

300 GRS; 40,0000 CX CAIXA DE WAFFER BRANCO COM 126 GRS; 40,0000 CX CAIXA DE WAFFER PRETO COM 126 GRS; 20,0000 UND ATUM RALADO 170 GRS; 200,0000 PCT SUCO EM

TOTAL			1.144,80
-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO:8737	DATA: 14/09/2017	PROCESSO: 1550/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO 00182017	DOCUMENTO: NF 2132
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
50,0000 FR SUCO DE CAJÚ - 500 ML; 30,0000 PCT BOLACHA RECHEADA 165 GRS; 600,0000 UN BOLINHO SABOR BAUNILHA COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE ZERO GORDURA TRANS - EMBALAGEM INDIVIDUAL DE	0,0000	0,0000	877,00
TOTAL			877,00

No.EMPENHO:8740	DATA: 14/09/2017	PROCESSO: 0424/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00102016	DOCUMENTO: NF 2499
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: 11191505000105 - LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,0000 FLS PLACA DE EVA MED 400MM X 600MM X 2MM COR ESTAMPADA	0,0000	0,0000	106,50
TOTAL			106,50

No.EMPENHO:8760	DATA: 14/09/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NF 007.117
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
4,0000 LT ÓLEO ATF; 1,0000 PC FILTRO DE ÓLEO; 1,0000 UN FILTRO DE AR; 1,0000 UND FILTRO DE DIESEL DO MOTOR; 1,0000 PC FILTRO DE MOTOR; 2,0000 FR ÓLEO DE FREIO; 2,0000 PC AMORTECEDOR DIANTEIRO; 1,0000 UN JOGO DE PASTILHAS FREIO DIANTEIRO; 1,0000 PC JUNTA	0,0000	0,0000	889,40
TOTAL			889,40

No.EMPENHO:8836	DATA: 14/09/2017	PROCESSO: 0049/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO 00032017	DOCUMENTO: NF 015.314
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: 05307679000180 - GIMENES E PAVAN LTDA ME				

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

50,0000 PCT COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES; 40,0000 UND ESPONJA DE PIA DUPLA FACE	0,0000	0,0000	109,70
TOTAL			109,70

No.EMPENHO:8837 DATA: 14/09/2017 PROCESSO: 0018/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022017 DOCUMENTO: NF 49402
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
20,0000 UND SPRAY AROMATIZADOR FRASCO COM 360 GRS; 15,0000 LT ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM	0,0000	0,0000	149,60
TOTAL			149,60

No.EMPENHO:8843/2 DATA: 14/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 49655
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
32,0000 PCT PAPEL HIGIÊNICO - FOLHAS SIMPLES DE ALTA QUALIDADE, BRANCO, PICOTADO, MACIO - 30 Mts X 10 Cm -; 80,0000 UND ESCOVA DENTAL ADULTO MACIA; 5,0000 PAR LUVA BORRACHA M; 2,0000 UND COADOR CAFÉ (PANO)	0,0000	0,0000	73,60
TOTAL			73,60

No.EMPENHO:9017 DATA: 14/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 11406
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: 05240959000118 - CLÁUDIO GRAÇADIO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,0000 UN SACO ALVEJADO	0,0000	0,0000	75,00
TOTAL			75,00

No.EMPENHO:9059 DATA: 14/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 1472
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME

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

1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA LEXMARK T630, COM TROCA DE PEÇAS E PREVENTIVA.	0,0000	0,0000	335,00
TOTAL			335,00

No.EMPENHO:9060	DATA: 14/09/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NF 007.154
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			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 KG GRAXA; 6,0000 UND CUPILHA 5/32 X 11/2; 1,0000 PÇ EMBUCHAMENTO	0,0000	0,0000	280,00
TOTAL			280,00

No.EMPENHO:9076	DATA: 14/09/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NF 11998
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15,0000 RL ARAME FARPADO 400MT; 1,0000 PÇ MARTELO UNHA 29MM; 1,0000 UND CAVADEIRA 1,50 METROS; 40,0000 UND GRAMPO DE CERCA	0,0000	0,0000	3.383,90
TOTAL			3.383,90

No.EMPENHO:9077	DATA: 14/09/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NF 548
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL	
FORNECEDOR: 11780960000138 - ANALICE NOGUEIRA DE ANDRADE BARROS ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONFECÇÃO DE 2.500 REQUISICÃO DE EXAME CITOLOGIA (R\$ 270,00); 400 RELAÇÃO DAS REQUISICÕES DE CITOLOGIA (R\$ 100,00); 150 IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE (R\$ 60,00); 50 REQUISICÃO DE EXAMES CIPATOLÓGICO MAMA (R\$ 40,0	0,0000	0,0000	470,00
TOTAL			470,00

No.EMPENHO:9101	DATA: 14/09/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NF 864
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

3,0000 UND CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP LASERJET 2015, P2015, 1320 MODELO Q7553X/49X; 8,0000 UND CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP LASERJET PRO 400/PRO425 MODELO CF280XL; 4,0000 UND CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL SAMSUNG SCX-3045W MODELO D101S; 1,0000 UND	0,0000	0,0000	1.360,00
TOTAL			1.360,00

No.EMPENHO:9130 DATA: 14/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 865
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

FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,0000 UND TONER COMPATÍVEL HP 280X	0,0000	0,0000	275,00
TOTAL			275,00

No.EMPENHO:9132 DATA: 14/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 3
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 07878983000102 - FRANCISCO CARLOS RIBEIRO CONSTRUÇÕES - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMESTICOS DO PÁTIO MUNICIPAL, PARA O ATERRO SANITÁRIO NO VALOR DE R\$ 350,00(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) A VIAGEM.	0,0000	0,0000	7.675,00
TOTAL			7.675,00

No.EMPENHO:9472 DATA: 14/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 002.226
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 68211929000101 - ARTHUR AUTO PEÇAS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA; 1,0000 PÇ BATERIA 60 AMPERES POLO DIREITO; 2,0000 PC DISCO DE FREIO DIANTEIRO VENTILADO	0,0000	0,0000	530,00
TOTAL			530,00

No.EMPENHO:9473 DATA: 14/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 307
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 68211929000101 - ARTHUR AUTO PEÇAS LTDA - ME

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

1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR DISCOS DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO E BATERIA.	0,0000	0,0000	160,00
TOTAL			160,00

No.EMPENHO:9487 DATA: 14/09/2017 PROCESSO: 7860/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672016 DOCUMENTO: NF 5459
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.

FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,0000 PCT PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	0,0000	0,0000	792,00
TOTAL			792,00

No.EMPENHO:9494 DATA: 14/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 196
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇO DE MÃO OBRA: FAZER TROCA DE COXIM DO CÂMBIO.	0,0000	0,0000	100,00
TOTAL			100,00

No.EMPENHO:9495 DATA: 14/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 190
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC COXIM DO CÂMBIO	0,0000	0,0000	35,00
TOTAL			35,00

No.EMPENHO:9499 DATA: 14/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 215.366
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 GL TINTA ESMALTE GELO 3,6 LTS; 2,0000 LAT TINTA LATEX BRANCO GELO 18 LTS.	0,0000	0,0000	264,70
TOTAL			264,70

No.EMPENHO:9511 DATA: 14/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 007.155
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 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 JG JOGO DE LONA DE FREIOS COM REBITES	0,0000	0,0000	75,76
TOTAL			75,76

No.EMPENHO:9624 DATA: 14/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 1846
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 16830064000150 - JOSÉ LUIZ FROZONI FILHO-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND COBERTURA DO MOTOR	0,0000	0,0000	100,00
TOTAL			100,00

No.EMPENHO:9626 DATA: 14/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 1845
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 16830064000150 - JOSÉ LUIZ FROZONI FILHO-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PÇ CARCAÇA TANQUE STHILL	0,0000	0,0000	250,00
TOTAL			250,00

No.EMPENHO:9631/1 DATA: 14/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: setembro
 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. 3681 5817 - R\$ 87,30 pago parcialmente no empenho 19 R\$ 8,35 e parte no 9631 R\$78,95.	0,0000	0,0000	78,95
TOTAL			78,95

No.EMPENHO:9793

DATA: 14/09/2017 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: PRISCILA DOS REIS SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - VIAGEM À SÃO CARLOS-SP NOS DIAS 20 À 21 DE SETEMBRO DE 2017 - PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONAE 2017 "ENCONTRO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR". PARTICIPANTES: PRISCILA DOS REIS SILVA (NUTRICIONISTA), ALEXANDRE APARECIDO BENTO (SUPERVISOR DE GESTÃO ADMINISTRATIVA) E MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA DE ABREU AZEVEDO (PRESIDENTE DO CAE). MOTORISTA: IVAIR DONIZETI BALENA.	0,0000	0,0000	140,54
TOTAL			140,54

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 166.674,18