



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

### SÃO PAULO

#### LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:1/60	DATA: 21/09/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: SETEMBRO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
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. 3046020374 - R\$ 1416,83 3046020459 - R\$ 1,64	0,0000	0,0000	1.418,47
TOTAL			<b>1.418,47</b>

No.EMPENHO:1/61	DATA: 21/09/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: SETEMBRO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
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. 3046000402 - R\$ 830,65	0,0000	0,0000	830,65
TOTAL			<b>830,65</b>

No.EMPENHO:1/62	DATA: 21/09/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: SETEMBRO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
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. 3046020373 R\$ 64,58 3046020419 R\$ 32,26	0,0000	0,0000	601,67

3046020378 R\$ 439,62

3046020416 R\$ 65,21

R\$ 601,67

TOTAL			601,67
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:1/63 DATA: 21/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: SETEMBRO  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 4001892033 - R\$ 414,87 4001892101 - R\$ 1058,68	0,0000	0,0000	1.473,55
TOTAL			1.473,55

No.EMPENHO:1/64 DATA: 21/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: SETEMBRO  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 3046020453 R\$ 63,38 3046020464 R\$ 19,08 3046020443 R\$ 18,61 3046020478 R\$ 938,47 3046020492 R\$ 511,07 3046020480 R\$ 31,68 3046020482 R\$ 63,38 3046020444 R\$ 19,02 3046020511 R\$ 63,70 R\$ 1.728,39	0,0000	0,0000	1.728,39
TOTAL			1.728,39

No.EMPENHO:5/67 DATA: 21/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: setembro  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 3046001292 - R\$ 122,67 3046020526 - R\$ 410,24 3046020533 - R\$ 109,00	0,0000	0,0000	641,91
TOTAL			<b>641,91</b>

No.EMPENHO:5/68 DATA: 21/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: SETEMBRO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 3046020372 - R\$ 19,34 3046020415 - R\$ 262,13 3046020390 - R\$ 19,34 3046020365 - R\$ 346,02	0,0000	0,0000	646,83
TOTAL			<b>646,83</b>

No.EMPENHO:5/69 DATA: 21/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: SETEMBRO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 3046020451 - R\$ 63,38 3046020525 - R\$ 285,35	0,0000	0,0000	348,73
TOTAL			<b>348,73</b>

No.EMPENHO:14/59 DATA: 21/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: SETEMBRO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 3046001361 - R\$ 1509,28	0,0000	0,0000	1.509,28
TOTAL			<b>1.509,28</b>

No.EMPENHO:14/60 DATA: 21/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: SETEMBRO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 4001107820 - R\$ 202,88	0,0000	0,0000	202,88
TOTAL			<b>202,88</b>

No.EMPENHO:14/61 DATA: 21/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: SETEMBRO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 3046020421 R\$ 438,25 3046020422 R\$ 64,58 3046020385 R\$ 1.786,48 3046020388 R\$ 376,17 3046020424 R\$ 32,26 R\$ 2.697,74	0,0000	0,0000	2.697,74
TOTAL			<b>2.697,74</b>

No.EMPENHO:14/62 DATA: 21/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: SETEMBRO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 3046020540 R\$ 31,68 3046020474 R\$ 1.293,59 3046020475 R\$ 63,38 3046020477 R\$ 63,38 3046020467 R\$ 241,58 3046020514 R\$ 492,69 R\$ 2.186,30	0,0000	0,0000	2.186,30
TOTAL			<b>2.186,30</b>

No.EMPENHO:22/9 DATA: 21/09/2017 PROCESSO: 10865-723454 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Setembro/2017  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  
 NATUREZA: 46907199002 Outras Amortizações da Dívida Contratada - PASEP RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DO VALOR PRINCIPAL DO REFIS , REFERENTE CONFISSAO DE DÍVIDA COM PASEP, REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE S J R PARDO E A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SENDO 12 BOLETOS CORRESPONDENTES AO ANO DE 2017.	0,0000	0,0000	760,14
TOTAL			<b>760,14</b>

No.EMPENHO:23/10 DATA: 21/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Setembro/2017  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  
 NATUREZA: 32902199001 Outros Juros da Dívida Contratada RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DO VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DO REFIS , REFERENTE CONFISSAO DE DÍVIDA COM PASEP, REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE S J R PARDO E A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SENDO 12 BOLETOS CORRESPONDENTES AO ANO DE 2017.	0,0000	0,0000	619,21
TOTAL			<b>619,21</b>

No.EMPENHO:31/100 DATA: 21/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Setembro/2017 - Ref. à FPM  
 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
ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DEBITADO NA FONTE.	0,0000	0,0000	1.868,54
TOTAL			<b>1.868,54</b>

No.EMPENHO:31/101 DATA: 21/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Setembro/2017 - Ref. à ITR  
 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
ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DEBITADO NA FONTE.	0,0000	0,0000	16,96
TOTAL			<b>16,96</b>

No.EMPENHO:254/9 DATA: 21/09/2017 PROCESSO: 7259/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 1321  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01220298000108 - TW4 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/16 AO CONTRATO Nº 196/2015 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO NA INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO PRIVADA (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTER	0,0000	0,0000	574,00
TOTAL			<b>574,00</b>

No.EMPENHO:255/9 DATA: 21/09/2017 PROCESSO: 7259/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 1320  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01220298000108 - TW4 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/16 AO CONTRATO Nº 196/2015 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO NA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO PRIVADO (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VIDEO E ACESSO À INTERN	0,0000	0,0000	574,00

TOTAL			574,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:256/9      DATA: 21/09/2017      PROCESSO: 7259/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: NF 1324  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01220298000108 - TW4 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/16 AO CONTRATO Nº 196/2015 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO NA INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO PRIVADA (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTER	0,0000	0,0000	386,40
TOTAL			386,40

No.EMPENHO:257/9      DATA: 21/09/2017      PROCESSO: 7259/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: NF 1319  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS      RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO  
**FORNECEDOR: 01220298000108 - TW4 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº01/16 AO CONTRATO N º 196/2015 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO NA INFRA- ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO PRIVADA (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VIDEOS E ACESSO À IN	0,0000	0,0000	2.721,60
TOTAL			2.721,60

No.EMPENHO:258/9      DATA: 21/09/2017      PROCESSO: 7259/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: NF 1318  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS      RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01220298000108 - TW4 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/16 AO CONTRATO Nº 196/2015 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO NA INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO PRIVADA (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTER	0,0000	0,0000	3.710,00
TOTAL			3.710,00

No.EMPENHO:260/9 DATA: 21/09/2017 PROCESSO: 7259/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 1323  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 01220298000108 - TW4 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/2016 AO CONTRATO Nº 196/2015 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO NA INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO PRIVADA (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO A INT	0,0000	0,0000	2.324,00
TOTAL			<b>2.324,00</b>

No.EMPENHO:287/7 DATA: 21/09/2017 PROCESSO: 4464/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 10/12  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.  
**FORNECEDOR: 13725984000110 - PHOENIX CONSULTORIA E GESTÃO DE PESSOAS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/16 AO CONTRATO 155/15 CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE UM ATIVIDADE EM GRUPO MENSAL, COM ADOLESCENTES E SEUS RESPONSÁVEIS, QUE ESTÃO EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA, EM MEIO ABERTO (LA)	0,0000	0,0000	2.000,00
TOTAL			<b>2.000,00</b>

No.EMPENHO:1463/9 DATA: 21/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: SETEMBRO  
 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:1464/9 DATA: 21/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: SETEMBRO  
 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 DEZEMBRO DE 2016.	0,0000	0,0000	19.000,00

TOTAL			19.000,00
-------	--	--	-----------

No.EMPENHO:1504/9 DATA: 21/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: setembro  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 02041602000112 - PROJETO RENASCER-GRUPO DE APOIO E COMBATE AO CÂNCER DE MAMA**

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	4.083,33
TOTAL			4.083,33

No.EMPENHO:2768/6 DATA: 21/09/2017 PROCESSO: 4464/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 13  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.

**FORNECEDOR: 13725984000110 - PHOENIX CONSULTORIA E GESTÃO DE PESSOAS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO ADITIVO Nº 02/17 AO CONTRATO Nº155/15: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ATIVIDADE EM GRUPO MENSAL, COM ADOLESCENTES E SEUS RESPONSÁVEIS, QUE ESTÃO EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA, EM M	0,0000	0,0000	250,00
TOTAL			250,00

No.EMPENHO:4861/1 DATA: 21/09/2017 PROCESSO: 2633/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 1123  
 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: 015000010 CONSELHO TUTELAR

**FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
80,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	17,70
TOTAL			17,70

No.EMPENHO:5123/5 DATA: 21/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: setembro  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 02041602000112 - PROJETO RENASCER-GRUPO DE APOIO E COMBATE AO CÂNCER DE MAMA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIDROTERAPIA A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS ACOMETIDOS POR NEOPLASIAS NO PERÍODO PRÉ E PÓS OPERATÓRIO, PATOLOGIAS REFERENTE A ORTOPEDIA, NEUROLOGIA E	0,0000	0,0000	3.208,33

## REABILITAÇÃO AQUÁTICA PARA GESTANTES.

TOTAL			<b>3.208,33</b>
-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO:6237/4	DATA: 21/09/2017	PROCESSO: 7259/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: NF 1322
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL			
<b>FORNECEDOR: 01220298000108 - TW4 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 196/2015 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO NA INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO PRIVADA (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTERNET, MEDI	0,0000	0,0000	3.710,00
TOTAL			<b>3.710,00</b>

No.EMPENHO:6331	DATA: 21/09/2017	PROCESSO: 4048/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO 00382017	DOCUMENTO: NF 001.379
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO	FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO			
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO	RECURSO: 011100000 GERAL			
<b>FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO &amp; MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	63,00
TOTAL			<b>63,00</b>

No.EMPENHO:6333/1	DATA: 21/09/2017	PROCESSO: 4048/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: NF 001.381
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE			
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO	RECURSO: 011100000 GERAL			
<b>FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO &amp; MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
7,0000 UN GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	126,00
TOTAL			<b>126,00</b>

No.EMPENHO:6336/1	DATA: 21/09/2017	PROCESSO: 4048/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: NF 001.385
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO	RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
<b>FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO &amp; MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8,0000 UN GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	63,00

TOTAL			63,00
-------	--	--	-------

No.EMPENHO:6340/1 DATA: 21/09/2017 PROCESSO: 4048/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 1383  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,0000 UN GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	63,00
TOTAL			63,00

No.EMPENHO:6392/3 DATA: 21/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 76  
 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: 03484542000175 - POLIMAGEM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REALIZAÇÃO DE RADIOGRAFIAS PANORÂMICAS (SENDO APROXIMADAMENTE 84 RADIOGRAFIAS)	0,0000	0,0000	528,00
TOTAL			528,00

No.EMPENHO:6705 DATA: 21/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 34  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 25348029000190 - GEOVANA ROCHA GEREMIAS RAMALHO 30571900810**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CALIBRAÇÃO DE 20 MANÔMETROS A R\$ 10,00 CADA.	0,0000	0,0000	200,00
TOTAL			200,00

No.EMPENHO:7366/1 DATA: 21/09/2017 PROCESSO: 5114/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 5784  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	40.595,40
TOTAL			40.595,40

No.EMPENHO:7373/5 DATA: 21/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 131227  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 02420128000130 - COM4 DATA CENTER LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER LOCAÇÃO DE UM SERVIDOR VIRTUAL DE HOSPEDAGEM DO PORTAL DA PREFEITURA, 200 CAIXAS DE E-MAIL E SERVIDOR VIRTUAL DE HOSPEDAGEM DO E-SIC, ITBI E SERVIÇOS ON LINE. VALOR MENSAL R\$ 647,00	0,0000	0,0000	647,90
TOTAL			<b>647,90</b>

No.EMPENHO:8745 DATA: 21/09/2017 PROCESSO: 0049/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032017 DOCUMENTO: NF 015.313  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05307679000180 - GIMENES E PAVAN LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 PCT COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ CAFÉ 50 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT, PACOTE COM 100 UNIDADES; 100,0000 PCT COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	0,0000	0,0000	267,00
TOTAL			<b>267,00</b>

No.EMPENHO:8785 DATA: 21/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 66  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 67077313000119 - JOSE ROBERTO BRAGA MECÂNICA DE AUTOS ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO : TROCA DE RADIADOR	0,0000	0,0000	180,00
TOTAL			<b>180,00</b>

No.EMPENHO:8880 DATA: 21/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 65  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 67077313000119 - JOSE ROBERTO BRAGA MECÂNICA DE AUTOS ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: TROCAR PASTILHAS E SANGRIA FREIO	0,0000	0,0000	150,00
TOTAL			<b>150,00</b>

No.EMPENHO:9476/1	DATA: 21/09/2017	PROCESSO: 5429/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: NF 22279
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO	NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO	
RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM			<b>FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP</b>	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
180,0000 CX GELATINA (DIVERSOS SABORES); 12,0000 UND FERMENTO EM PÓ - 200 GRS; 72,0000 LAT LEITE CONDENSADO 395 GRS; 648,0000 LT LEITE LONGA VIDA; 20,0000 KG ARROZ INTEGRAL PACOTE DE 01 KG; 60,0000 UND MARGARINA VEGETAL COM SAL 500 GR; 90,0000 KG FEIJÃO	0,0000	0,0000	776,35
TOTAL			<b>776,35</b>

No.EMPENHO:9638/1	DATA: 21/09/2017	PROCESSO: 7066/2017	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL	DOCUMENTO: 5783
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL			<b>FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA</b>	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	41.211,00
TOTAL			<b>41.211,00</b>

No.EMPENHO:9642	DATA: 21/09/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NF 542
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL	NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	
RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			<b>FORNECEDOR: 20283901000145 - ROMATUR TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA</b>	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE HOLAMBRA - SP, DIA 15/09/2017 COM HORÁRIO DE SAÍDA PREVISTO PARA 08:00 DA MANHÃ E RETORNO PARA AS 17:00, EM 01 ONIBUS COM 50 LUGARES.	0,0000	0,0000	1.200,00
TOTAL			<b>1.200,00</b>

No.EMPENHO:9665	DATA: 21/09/2017	PROCESSO: 2936/2017	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017	DOCUMENTO: 377
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL			<b>FORNECEDOR: 16868791000106 - CENTRO MEDICO SOUZA LEAL S/S ME</b>	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	0,0000	0,0000	787,50

TOTAL			787,50
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:9668 DATA: 21/09/2017 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017 DOCUMENTO: 84  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 22317855000183 - SALIBA & TOSTES SERVICOS MEDICOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, SENDO: - PEDIATRIA/ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA.	0,0000	0,0000	1.750,00
TOTAL			1.750,00

No.EMPENHO:9676 DATA: 21/09/2017 PROCESSO: 2935/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017 DOCUMENTO: 19  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 10375979662 - BRUNO FARAH PATTA CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	4.200,00
TOTAL			4.200,00

No.EMPENHO:9682 DATA: 21/09/2017 PROCESSO: 2935/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017 DOCUMENTO: 6  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 39409046866 - LUÍSA MENARDI NASSER**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	1.575,00
TOTAL			1.575,00

No.EMPENHO:9689 DATA: 21/09/2017 PROCESSO: 2935/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017 DOCUMENTO: 11  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 26985262000146 - RICARDO RIBEIRO FLORIDO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,0000	0,0000	7.350,00

## DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.

TOTAL			7.350,00
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:9691 DATA: 21/09/2017 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017 DOCUMENTO: 231  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 00318754835 - MARIA ELISABETE BACCHINI PIZANI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	0,0000	0,0000	8.400,00
TOTAL			8.400,00

No.EMPENHO:9733 DATA: 21/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 9585  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 52356268000164 - CONDERG-CONSORCIO DESENV DA REGIAO SJBVISTA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER VALOR DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA LICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS DOS MUNICÍPIOS PARTICIPANTES DO CONSELHO DO CONSERG.	0,0000	0,0000	807,15
TOTAL			807,15

No.EMPENHO:9741 DATA: 21/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 538  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

**FORNECEDOR: 13109113000171 - RENATA BALENA GAIARDO 34622032821**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECARGA DE CARTUCHO: PRETO HP56 E HP27; COLORIDO HP28 E HP57 (R\$15,00 CADA RECARGA).	0,0000	0,0000	60,00
TOTAL			60,00

No.EMPENHO:9746 DATA: 21/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 2979  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

**FORNECEDOR: 08599266000104 - IRMÃOS BIRCHAL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:REVISÃO DE 10.000 KM	0,0000	0,0000	87,71

TOTAL			<b>87,71</b>
-------	--	--	--------------

No.EMPENHO:9940      DATA: 21/09/2017      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: ADIANTAMENTO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903099006 Outras Materiais de Consumo - Adiantamentos      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: LUIS HENRIQUE MORI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTOS - PEQUENAS DESPESAS DAS UNIDADES DE SAÚDE.	0,0000	0,0000	200,00
TOTAL			<b>200,00</b>

**TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE**    179.598,62