



Prefeitura Municipal de Guariba

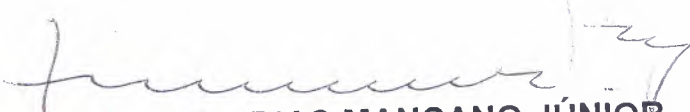
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 48.664.304/0001-60

DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DO SR. PREFEITO

REFERÊNCIA: REQUISIÇÃO – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

À vista da requisição acima epigrafada, diante das razões de interesse público, proclamadas pelo setor competente, AUTORIZO a abertura de processo administrativo para início dos procedimentos de licitação, na modalidade correspondente observada o parecer da Assessoria da Administração e as demais formalidades prescritas pela Lei Federal 8.666, de 21 de Junho de 1.993.

Guariba, 22 de agosto de 2.018.


FRANCISCO DIAS MANÇANO JÚNIOR
Prefeito Municipal



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARIBA ESTADO DE SÃO PAULO
AV. EVARISTO VAZ, N. 1.190 – CENTRO
FONE: (16) 3251-9422

REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 174/2018		ÓRGÃO: Poder Executivo UNIDADE: Secretaria Municipal de Educação SUBUNIDADE: UNIDADES ESCOLARES - ENSINO INFANTIL - CRECHE			DATA: 17/08/2018	
ITEM	QTDE REQUISITADA	UND	QTDE AUTORIZADA	DESCRIÇÃO DETALHADA	V. UNIT	V. TOTAL
1	50m ²			Banner em Vinil Adesivo Brilho ou Fosco Formato: Calculado em m ² ; impressão em uma cor; Acabamento: aplicação em superfície lisa; Arquivo fornecido pelo cliente.		
2	50m ²			Banner em Vinil Adesivo Brilho ou Fosco Formato: Calculado em m ² ; Impressão: 4/0 cores; Acabamento: aplicação em superfície lisa; Arquivo fornecido pelo cliente.		
3	50m ²			Banner em Lona Formato: Calculado em m ² ; impressão em uma cor; Acabamento: tubetes nas partes inferior e superior, com cordão; Arquivo fornecido pelo cliente.		
4	50m ²			Banner em Lona Formato: Calculado em m ² ; Impressão: 4/0 cores; Acabamento: tubetes nas partes inferior e superior, com cordão; Arquivo fornecido pelo cliente.		
5	50m ²			Banner em Lona Formato: Calculado em m ² ; Impressão: 4/0 cores; Acabamento: aplicação em moldura metálica calculada em metro linear, com ilhoses, com colocação em local previamente indicado; Arquivo fornecido pelo cliente.		
6	50m ²			Faixa em lona Formato: Calculado em m ² ; Impressão em uma cor; Acabamento: tubetes nas partes laterais, com cordão; Arquivo fornecido pelo cliente.		
7	50m ²			Faixa em lona Formato: Calculado em m ² ; Impressão: 4/0 cores; Acabamento: tubetes nas partes laterais, com cordão; Arquivo fornecido pelo cliente.		
8	50m ²			Placas em PVC 2mm, Formato: Calculado em m ² ; Impressão: 4/0 cores; Arquivo fornecido pelo cliente.		
9	50m ²			Placas em PVC 2mm, Formato: Calculado em m ² ; Impressão em uma cor; Arquivo fornecido pelo cliente.		


PROF. JOÃO MARQUES GOUVÊA NETO
Secretário Municipal da Educação

TOTAL:

VALOR ESTIMADO:

Finalidade: Confeção de banners, faixas e placas destinados à Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino Infantil Creche.

Setor de Almoxarifado

Em ____/____/____

Setor de Compras:

Em 22/08/18

Depto de Contabilidade:

Em ____/____/____

Clas. Desp.: _____

Saldo: _____

Autorização:

Em ____/____/____

Setor de Licitação:

Em ____/____/____



DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DO SR. PREFEITO

REFERÊNCIA: REQUISIÇÃO – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

À vista da requisição acima epigrafada, diante das razões de interesse público, proclamadas pelo setor competente, AUTORIZO a abertura de processo administrativo para início dos procedimentos de licitação, na modalidade correspondente observada o parecer da Assessoria da Administração e as demais formalidades prescritas pela Lei Federal 8.666, de 21 de Junho de 1.993.

Guariba, 22 de agosto de 2.018.

FRANCISCO DIAS MANÇANO JÚNIOR
Prefeito Municipal



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARIBA ESTADO DE SÃO PAULO
AV. EVARISTO VAZ, N. 1.190 – CENTRO
FONE: (16) 3251-9422

REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 173/2018		ÓRGÃO: Poder Executivo UNIDADE: Secretaria Municipal de Educação SUBUNIDADE: UNIDADES ESCOLARES – ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA			DATA: 17/08/2018	
ITEM	QTDE REQUISITADA	UND	QTDE AUTORIZADA	DESCRIÇÃO DETALHADA	V. UNIT	V. TOTAL
1	50m ²			Banner em Vinil Adesivo Brilho ou Fosco Formato: Calculado em m ² ; impressão em uma cor; Acabamento: aplicação em superfície lisa; Arquivo fornecido pelo cliente.		
2	50m ²			Banner em Vinil Adesivo Brilho ou Fosco Formato: Calculado em m ² ; Impressão: 4/0 cores; Acabamento: aplicação em superfície lisa; Arquivo fornecido pelo cliente.		
3	50m ²			Banner em Lona Formato: Calculado em m ² ; impressão em uma cor; Acabamento: tubetes nas partes inferior e superior, com cordão; Arquivo fornecido pelo cliente.		
4	50m ²			Banner em Lona Formato: Calculado em m ² ; Impressão: 4/0 cores; Acabamento: tubetes nas partes inferior e superior, com cordão; Arquivo fornecido pelo cliente.		
5	50m ²			Banner em Lona Formato: Calculado em m ² ; Impressão: 4/0 cores; Acabamento: aplicação em moldura metálica calculada em metro linear, com ilhoses, com colocação em local previamente indicado; Arquivo fornecido pelo cliente.		
6	50m ²			Faixa em lona Formato: Calculado em m ² ; Impressão em uma cor; Acabamento: tubetes nas partes laterais, com cordão; Arquivo fornecido pelo cliente.		
7	50m ²			Faixa em lona Formato: Calculado em m ² ; Impressão: 4/0 cores; Acabamento: tubetes nas partes laterais, com cordão; Arquivo fornecido pelo cliente.		
8	50m ²			Placas em PVC 2mm, Formato: Calculado em m ² ; Impressão: 4/0 cores; Arquivo fornecido pelo cliente.		
9	50m ²			Placas em PVC 2mm, Formato: Calculado em m ² ; Impressão em uma cor; Arquivo fornecido pelo cliente.		

PROF. JOÃO MARQUES GOUVÊA NETO
Secretário Municipal da Educação

TOTAL:

VALOR ESTIMADO:

Finalidade: Confeção de banners, faixas e placas destinados à Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino Infantil Pré-escola.

Setor de Almoxarifado

Em ____/____/____

Setor de Compras:

Em 22 / 08 / 18

Depto de Contabilidade:

Em ____/____/____

Clas. Desp.: _____

Saldo: _____

Autorização:

Em ____/____/____

Setor de Licitação:

Em ____/____/____



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 48.664.304/0001-10

DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DO SR. PREFEITO

REFERÊNCIA: REQUISIÇÃO – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

À vista da requisição acima epigrafada, diante das razões de interesse público, proclamadas pelo setor competente, AUTORIZO a abertura de processo administrativo para início dos procedimentos de licitação, na modalidade correspondente observada o parecer da Assessoria da Administração e as demais formalidades prescritas pela Lei Federal 8.666, de 21 de Junho de 1.993.

Guariba, 22 de agosto de 2.018.


FRANCISCO DIAS MANÇANO JÚNIOR
Prefeito Municipal



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARIBA ESTADO DE SÃO PAULO
AV. EVARISTO VAZ, N. 1.190 – CENTRO
FONE: (16) 3251-9422

REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 172/2018		ÓRGÃO: Pde Executivo UNIDADE: Secretaria Municipal de Educação SUBUNIDADE: UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL			DATA: 17/08/2018	
ITEM	QTDE REQUISITADA	UND	QTDE AUTORIZADA	DESCRIÇÃO DETALHADA	V. UNIT	V. TOTA
1	150m ²			Banner em Vinil Adesivo Brilho ou Fosco Formato: Calculado em m ² ; impressão em uma cor; Acabamento: aplicação em superfície lisa; Arquivo fornecido pelo cliente.		
2	150m ²			Banner em Vinil Adesivo Brilho ou Fosco Formato: Calculado em m ² ; Impressão: 4/0 cores; Acabamento: aplicação em superfície lisa; Arquivo fornecido pelo cliente.		
3	150m ²			Banner em Lona Formato: Calculado em m ² ; impressão em uma cor; Acabamento: tubetes nas partes inferior e superior, com cordão; Arquivo fornecido pelo cliente.		
4	150m ²			Banner em Lona Formato: Calculado em m ² ; Impressão: 4/0 cores; Acabamento: tubetes nas partes inferior e superior, com cordão; Arquivo fornecido pelo cliente.		
5	150m ²			Banner em Lona Formato: Calculado em m ² ; Impressão: 4/0 cores; Acabamento: aplicação em moldura metálica calculada em metro linear, com ilhoses, com colocação em local previamente indicado; Arquivo fornecido pelo cliente.		
6	150m ²			Faixa em lona Formato: Calculado em m ² ; Impressão em uma cor; Acabamento: tubetes nas partes laterais, com cordão; Arquivo fornecido pelo cliente.		
7	150m ²			Faixa em lona Formato: Calculado em m ² ; Impressão: 4/0 cores; Acabamento: tubetes nas partes laterais, com cordão; Arquivo fornecido pelo cliente.		
8	150m ²			Placas em PVC 2mm, Formato: Calculado em m ² ; Impressão: 4/0 cores; Arquivo fornecido pelo cliente.		
9	150m ²			Placas em PVC 2mm, Formato: Calculado em m ² ; Impressão em uma cor; Arquivo fornecido pelo cliente.		

PROF. JOÃO MARQUES GOUVÊA NETO
Secretário Municipal da Educação

TOTAL:

VALOR ESTIMADO:

Finalidade: Confeção de banners, faixas e placas destinados às Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino Fundamental.

Setor de Almoxarifado

Em ____/____/____

Setor de Compras:

Em 22/08/18

Depto de Contabilidade:

Em ____/____/____

Clas. Desp.: ____

Saído: ____

Autorização:

Em ____/____/____

Setor de Licitação:

Em ____/____/____



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 48.654.331/0001-50

REQUISIÇÃO Nº: 038/2018

A Diretora Municipal de Cultura, abaixo assinada, solicita junto a este Departamento, a abertura de **Processo** Licitatório, modalidade **Ata de Registro de Preço**, para contratação de empresa especializada na confecção/fornecimento de banners, faixas e materiais em PVC, para atendimento de eventos realizados por esse departamento, em conformidade com o Anexo I.

Termos em que,
Aguarda Providências.

Valor Estimado

R\$ 90,683,33 (Noventa mil, seiscentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos)

Prazo de vigência da contratação: 12 (doze) meses

Local da execução: A SER INFORMADO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA

Guariba, 27 de Agosto de 2018.


VALQUIRIA SILVA SANTOS
Diretora Municipal de Cultura

Ao

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES PÚBLICAS
Prefeitura Municipal de Guariba



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 48.664.074/0001-80

DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DO SR. PREFEITO

REFERÊNCIA: REQUISIÇÃO – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA

À vista da requisição acima epigrafada, diante das razões de interesse público, proclamadas pelo setor competente, AUTORIZO a abertura de processo administrativo para início dos procedimentos de licitação, na modalidade correspondente observada o parecer da Assessoria da Administração e as demais formalidades prescritas pela Lei Federal 8.666, de 21 de Junho de 1.993.

Guariba, 20 de agosto de 2.018.


FRANCISCO DIAS MANÇANO JÚNIOR
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.204/0001-20

DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DO SR. PREFEITO

REFERÊNCIA: REQUISIÇÃO – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

À vista da requisição acima epigrafada, diante das razões de interesse público, proclamadas pelo setor competente, AUTORIZO a abertura de processo administrativo para início dos procedimentos de licitação, na modalidade correspondente observada o parecer da Assessoria da Administração e as demais formalidades prescritas pela Lei Federal 8.666, de 21 de Junho de 1.993.

Guariba, 20 de agosto de 2.018.

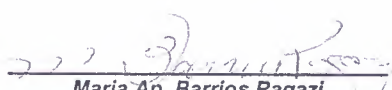
FRANCISCO DIAS MANÇANO JÚNIOR
Prefeito Municipal



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARIBA ESTADO DE SÃO PAULO
AV. EVARISTO VAZ, N. 1.190 – CENTRO
FONE: (16) 3251-9422

REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS

Nº141		ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SUBUNIDADE:			DATA: 16/08/2018	
ITEM	QTDE REQUISITADA	UND	QTDE AUTORIZADA	DESCRIÇÃO DETALHADA	V. UNIT	V. TOTAL
01	20 m²			Banner em Lona Formato: Calculado em m²; Impressão: 4/0 cores; Acabamento: tubetes nas partes inferior e superior, com cordão; Arquivo fornecido pelo cliente	R\$	R\$
02	10 m²			Banner em Lona Formato: Calculado em m²; Impressão: 4/0 cores; Acabamento: aplicação em moldura metálica calculada em metro linear, com ilhoses, com colocação em local previamente indicado; Arquivo fornecido pelo cliente.	R\$	R\$
03	20 m²			Faixa em lona Formato: Calculado em m²; Impressão em uma cor; Acabamento: tubetes nas partes laterais, com cordão; Arquivo fornecido pelo cliente	R\$	R\$
04	40 m²			Faixa em lona Formato: Calculado em m²; Impressão: 4/0 cores; Acabamento: tubetes nas partes laterais, com cordão; Arquivo fornecido pelo cliente	R\$	R\$


Maria Ap. Barrios Ragazi
Secretária de Desenvolvimento Social

TOTAL:

VALOR ESTIMADO: R\$:	Finalidade: Atender as necessidades da Secretaria quanto ao serviço de confecção de faixas/ banners (Serviços para o CREAS, CRAS, Projeto Quero Vida, Conselho Tutelar, Fundo Social de Solidariedade e Secretaria de Desenvolvimento Social em período estimado de 06 meses).
--------------------------------	---

Setor de Almoxarifado Em ____/____/____ Servidor Responsável	Setor de Compras: Em ____/____/____ Servidor Responsável	Depto de Contabilidade: Em ____/____/____ Clas. Desp.: ____ Saldo: ____ Contador	Autorização: Em ____/____/____ Prefeito Municipal/ Secretário de Finanças	Setor de Licitação: Em ____/____/____ Servidor Responsável
--	--	--	---	--



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO
CPF 04.589.304/0001-91

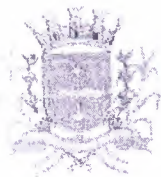
DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DO SR. PREFEITO

REFERÊNCIA: REQUISIÇÃO – SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

À vista da requisição acima epigrafada, diante das razões de interesse público, proclamadas pelo setor competente, AUTORIZO a abertura de processo administrativo para início dos procedimentos de licitação, na modalidade correspondente, observado o parecer da Assessoria da Administração e as demais formalidades prescritas pela Lei Federal 8.666, de 21 de Junho de 1.993.

Guariba, 20 de agosto de 2018.


FRANCISCO DIAS MANÇANO JÚNIOR
Prefeito Municipal



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARIBA ESTADO DE SÃO PAULO
AV. EVARISTO VAZ, N. 1.190 – CENTRO
FONE: (16) 3251-9422

REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS

Nº		ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO UNIDADE: Secretaria Municipal de Administração SUBUNIDADE:			DATA: 15/08/2018	
ITEM	QTDE REQUISITADA	UND	QTDE AUTORIZADA	DESCRIÇÃO DETALHADA	V. UNIT	V. TOTAL
01	100 m²			Banner em Vinil Adesivo Brilho ou Fosco Formato: Calculado em m²; impressão em uma cor; Acabamento: aplicação em superfície lisa; Arquivo fornecido pelo cliente.		
02	100 m²			Banner em Vinil Adesivo Brilho ou Fosco Formato: Calculado em m²; Impressão: 4/0 cores; Acabamento: aplicação em superfície lisa; Arquivo fornecido pelo cliente.		
03	100 m²			Banner em Lona Formato: Calculado em m²; impressão em uma cor; Acabamento: tubetes nas partes inferior e superior, com cordão; Arquivo fornecido pelo cliente		
04	100 m²			Banner em Lona Formato: Calculado em m²; Impressão: 4/0 cores; Acabamento: tubetes nas partes inferior e superior, com cordão; Arquivo fornecido pelo cliente		
05	100 m²			Banner em Lona Formato: Calculado em m²; Impressão: 4/0 cores; Acabamento: aplicação em moldura metálica calculada em metro linear, com ilhoses, com colocação em local previamente indicado; Arquivo fornecido pelo cliente.		
06	100 m²			Faixa em lona Formato: Calculado em m²; Impressão em uma cor; Acabamento: tubetes nas partes laterais, com cordão; Arquivo fornecido pelo cliente		
07	100 m²			Faixa em lona Formato: Calculado em m²; Impressão: 4/0 cores; Acabamento: tubetes nas partes laterais, com cordão; Arquivo fornecido pelo cliente		
08	100 m²			Placas em PVC 2mm , Formato: Calculado em m²; Impressão: 4/0 cores; Arquivo fornecido pelo cliente.		
09	100 m²			Placas em PVC 2mm , Formato: Calculado em m²; Impressão em uma cor; Arquivo fornecido pelo cliente.		
 Daniel Louzada Secretário Municipal de Administração						
TOTAL:						
VALOR ESTIMADO:		Finalidade: Atender as necessidades da Secretaria quanto ao serviço de confecção de faixas/ banners.				
R\$:						

Recebido em 29/08/18 JES.



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.684.304/0001-43

DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DO SR. PREFEITO

REFERÊNCIA: REQUISIÇÃO – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

À vista da requisição acima epigrafada, diante das razões de interesse público, proclamadas pelo setor competente, AUTORIZO a abertura de processo administrativo para início dos procedimentos de licitação, na modalidade correspondente observada o parecer da Assessoria da Administração e as demais formalidades prescritas pela Lei Federal 8.666, de 21 de Junho de 1.993.

Guariba, 16 de agosto de 2.018.

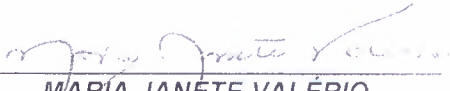

FRANCISCO DIAS MANÇANO JÚNIOR
Prefeito Municipal



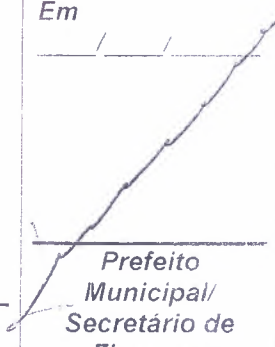
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARIBA ESTADO DE SÃO PAULO
AV. EVARISTO VAZ, N. 1.190 – CENTRO
FONE: (16) 3251-9422

REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 29		ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO UNIDADE: Secretaria Municipal da Saúde SUBUNIDADE: Almoxarifado Saúde			DATA: 15/08/2018	
ITEM	QTDE REQUISITA DA	UND	QTDE AUTORIZA DA	DESCRIÇÃO DETALHADA	UNIT	V. TOTAL
01	125 m ²			Banner em Vinil Adesivo Brilho ou Fosco Formato: Calculado em m ² ; impressão em uma cor; Acabamento: aplicação em superfície lisa; Arquivo fornecido pelo cliente.		
02	125 m ²			Banner em Vinil Adesivo Brilho ou Fosco Formato: Calculado em m ² ; Impressão: 4/0 cores; Acabamento: aplicação em superfície lisa; Arquivo fornecido pelo cliente.		
03	125 m ²			Banner em Lona Formato: Calculado em m ² ; impressão em uma cor; Acabamento: tubetes nas partes inferior e superior, com cordão; Arquivo fornecido pelo cliente		
04	125 m ²			Banner em Lona Formato: Calculado em m ² ; Impressão: 4/0 cores; Acabamento: tubetes nas partes inferior e superior, com cordão; Arquivo fornecido pelo cliente		
05	125 m ²			Banner em Lona Formato: Calculado em m ² ; Impressão: 4/0 cores; Acabamento: aplicação em moldura metálica calculada em metro linear, com ilhoses, com colocação em local previamente indicado; Arquivo fornecido pelo cliente		
06	125 m ²			Faixa em lona Formato: Calculado em m ² ; Impressão em uma cor; Acabamento: tubetes nas partes laterais, com cordão; Arquivo fornecido pelo cliente		
07	125 m ²			Faixa em lona Formato: Calculado em m ² ; Impressão: 4/0 cores; Acabamento: tubetes nas partes laterais, com cordão; Arquivo fornecido pelo cliente		
08	125 m ²			Placas em PVC 2mm , Formato: Calculado em m ² ; Impressão: 4/0 cores; Arquivo fornecido pelo cliente		

09	125 m ²		Placas em PVC 2mm, Formato: Calculado em m ² Impressão em uma cor; Arquivo fornecido pelo cliente
 MARIA JANETE VALÉRIO Secretária Municipal de Saúde			
TOTAL:			

VALOR ESTIMADO: R\$:	Finalidade: Atender as necessidades da Secretaria quanto ao serviço de confecção de faixas/ banners.
--------------------------------	--

Sector de Almojarifado n <u>15/08/18</u>  Servidor Responsável	Sector de Compras: Em ____/____/____ Servidor Responsável	Depto de Contabilidade: Em ____/____/____ Clas. Desp.: _____ Saldo: _____  Contador	Autorização: Em ____/____/____  Prefeito Municipal/Secretário de Finanças	Sector de Licitação: Em ____/____/____ Servidor Responsável
--	---	--	---	---

02.05.01.10.301.0038.2.120000.3.390.39
 02.05.01.10.302.0039.2.121.000.3.390.39
 02.05.01.10.304.0041.2.122.000.3.390.39
 02.05.01.10.305.0041.2.123000.3.390.39

<@

@>

<@

@>

Relacao Fornecedor x Processo Período de: 01/01/2013 ate 31/12/2013

Fornecedor...: 1719 - P!RES & XAVIER DESIGNER LTDA - ME

Tipo Processo: **Dispensa por Limite**

Numero Processo	Objeto	Valor Adquirido
775/2013	AQUISICAO DE PLACAS DE OBRAS EM IMPRESSAO DIGITAL	460,00

Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total Item
1	1,0000	230,0000	230,0000
2	1,0000	230,0000	230,0000

Autorizacoes de Compras e/ou Ordem de Execucao de Servico -----

Numero/Ano	Data da Autorizacao	Data da Entrega
254/2013	16/08/2013	08/16/2013

Despesas -----

Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento
519/2013	1136	29	0	20801

Detalhamento dos Itens -----

Lote	Item	Unidade	Empenhado	Autorizado	Autorizar
1	1 - LONA EM IMPRESSAO DIGIT UN		1,0000	1,0000	1,0000
1	2 - LONA EM IMPRESSAO DIGIT UN		1,0000	1,0000	1,0000

Quantidade Total da Autorizacao: 2,00

Pedidos de Empenho -----

Numero/Ano	Data do Empenho	Data do Pagamento Prevista
519/2013	16/08/2013	16/08/2013

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao
1136	1	29	1100000

Composicao da Despesa: URBANISMO@MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS

Detalhamento dos Itens -----

Lote	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1	1 - LONA EM IMPRESSAO DIGI UN		1,0000	230,00	230,00
1	2 - LONA EM IMPRESSAO DIGI UN		1,0000	230,00	230,00

Valor Total do Pedido de Empenho: 460,00

Numero Processo	Objeto	Valor Adquirido
920/2013	AQUISICAO DE LONA EM IMPRESSAO PARA O PSF JARDIM PAULISTANO (PLACA DE AMPLIACAO)	230,00

Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total Item
1	1,0000	230,0000	230,0000

Autorizacoes de Compras e/ou Ordem de Execucao de Servico -----

Numero/Ano	Data da Autorizacao	Data da Entrega
372/2013	03/09/2013	10/03/2013

Despesas -----

Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento
676/2013	1133	18	0	20501

Detalhamento dos Itens -----

Lote	Item	Unidade	Empenhado	Autorizado	Autorizar
1	1 - LONA EM IMPRESSAO DIGIT UN		1,0000	1,0000	1,0000

Quantidade Total da Autorizacao: 1,00

Pedidos de Empenho -----

Numero/Ano	Data do Empenho	Data do Pagamento Prevista
676/2013	03/09/2013	03/10/2013

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao
1133	5	18	3000050

Composicao da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE@OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Detalhamento dos Itens -----

Lote	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1	1 - LONA EM IMPRESSAO DIGI UN		1,0000	230,00	230,00

Valor Total do Pedido de Empenho: 230,00

Numero Processo	Objeto	Valor Adquirido
1084/2013	AQUISICAO DE PLACA DE PVC (ESCUDO) COM OS DIZERES FAMAPE - FANFARRA MARIA DA PENHA, PARA PARTICIPAR EM DESFILES E EVENTOS DA CIDADE	65,00

<@ @>

<@		@>	
Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total Item
1	1,0000	65,0000	65,0000

Autorizacoes de Compras e/ou Ordem de Execucao de Servico -----

Numero/Ano	Data da Autorizacao	Data da Entrega
475/2013	20/09/2013	10/20/2013

Despesas -----

Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento
836/2013	1322	40	0	21202

Detalhamento dos Itens -----						
Lote	Item	Unidade	Empenhado	Autorizado	Autorizar	
1	1 - PLACA EM PVC ADESIVADA	UN		1,0000	1,0000	1,0000

Quantidade Total da Autorizacao: 1,00

Pedidos de Empenho -----

Nunero/Ano	Data do Empenho	Data do Pagamento Prevista
836/2013	20/09/2013	20/10/2013

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao
1322	1	40	1100000

Composicao da Despesa: SETOR DE DIFUSAO CULTURAL@OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Detalhamento dos Itens -----						
Lote	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	1 - PLACA EM PVC ADESIVADA	UN		1,0000	65,00	65,00

Valor Total do Pedido de Empenho: 65,00

Valor Adquirido do Fornecedor neste Processo .: 755,00

Valor Total Adquirido do Fornecedor no Período: 755,00

Total Geral.....: 755,00

<@ @>
Relacao Fornecedor x Processo Período de: 01/01/2014 ate 31/12/2014

Fornecedor...: 1719 - PIRES & XAVIER DESIGNER LTDA - ME

Tipo Processo: Dispensa por Limite
Numero Processo Objeto Valor Adquirido
1850/2014 MATERIAL PARA MANUTENCAO DO DEP. TRANSPORTE 200,00

Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total Item
1	4,0000	50,0000	200,0000

Autorizacoes de Compras e/ou Ordem de Execucao de Servico -----

Numero/Ano Data da Autorizacao Data da Entrega
1040/2014 12/06/2014 07/12/2014

Despesas -----

Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento		
2250/2014	1321	8	0	20201		
Detalhamento dos Itens -----						
Lote	Item		Unidade	Empenhado	Autorizado	Autorizar
1	1 - ADESIVO DE FROTA PARA C UN			4,0000	4,0000	4,0000

Quantidade Total da Autorizacao: 4,00

Pedidos de Empenho -----

Numero/Ano Data do Empenho Data do Pagamento Prevista
2250/2014 12/06/2014 12/07/2014

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao			
1321	1	8	1100000			
Composicao da Despesa: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO@MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICU						
Detalhamento dos Itens -----						
Lote	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	1 - ADESIVO DE FROTA PARA	UN	4,0000	50,00	200,00	

Valor Total do Pedido de Empenho: 200,00

Numero Processo Objeto Valor Adquirido
2707/2014 AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO DESFILE 105,00
COMEMORATIVO AOS 119 ANOS DE GUARIBA, A SER
REALIZADO DIA 21 DE SETEMBRO

Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total Item
1	1,0000	105,0000	105,0000

Autorizacoes de Compras e/ou Ordem de Execucao de Servico -----

Numero/Ano Data da Autorizacao Data da Entrega
1575/2014 18/09/2014 10/18/2014

Despesas -----

Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento		
3672/2014	1846	20	0	20501		
Detalhamento dos Itens						
Lote	Item		Unidade	Empenhado	Autorizado	Autorizar
1	1 - BANNER COM 3 M DE COMPR UN			1,0000	1,0000	1,0000

Quantidade Total da Autorizacao: 1,00

Pedidos de Empenho -----

Numero/Ano Data do Empenho Data do Pagamento Prevista
3672/2014 18/09/2014 18/10/2014

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao			
1846	2	20	3000065			
Composicao da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE@OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
Detalhamento dos Itens -----						
Lote	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	1 - BANNER COM 3 M DE COMP UN		1,0000	105,00	105,00	

Valor Total do Pedido de Empenho: 105,00

Numero Processo Objeto Valor Adquirido
2709/2014 AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO DESFILE 75,00
COMEMORATIVO AOS 119 ANOS DE GUARIBA, A SER
REALIZADO DIA 21 DE SETEMBRO

Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total Item
1	1,0000	75,0000	75,0000

<@ @>
Autorizacoes de Compras e/ou Ordem de Execucao de Servico -----

Numero/Ano Data da Autorizacao Data da Entrega
1577/2014 18/09/2014 10/18/2014

Despesas -----

Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento		
3674/2014	1480	20	0	20501		

Detalhamento dos Itens						
Lote	Item		Unidade	Empenhado	Autorizado	Autorizar
1	1 - FAIXA DE LONA BRANCA, T		UN	1,0000	1,0000	1,0000

Quantidade Total da Autorizacao: 1,00

Pedidos de Empenho -----

Numero/Ano Data do Empenho Data do Pagamento Prevista
3674/2014 18/09/2014 18/10/2014

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao		
1480	5	20	3000003		
Composicao da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE@OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
Detalhamento dos Itens -----					
Lote	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1	1 - FAIXA DE LONA BRANCA,	UN	1,0000	75,00	75,00

Valor Total do Pedido de Empenho: 75,00

Numero Processo	Objeto	Valor Adquirido
2739/2014	AQUISICAO DE MATERIAL PARA O DESFILE COMEMORATIVO AO ANIVERSARIO DE GUARIBA DIA 21 SETEMBRO. PAINEIS IRAO COMPOR AS ALEGORIAS, FAIXAS HOMENAGEANDO E PARABENIZANDO GUARIBA E OS ADESIVOS DIVULGANDO AS MODALIDADES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO NO DEPTO DE ESPORTES.	2.399,00

Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total Item
1	10,0000	65,0000	650,0000
2	11,0000	9,0000	99,0000
3	5,0000	330,0000	1.650,0000

Autorizacoes de Compras e/ou Ordem de Execucao de Servico -----

Numero/Ano Data da Autorizacao Data da Entrega
1594/2014 18/09/2014 10/18/2014

Despesas -----

Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento	
3730/2014	1683	13	0	20301	
Detalhamento dos Itens -----					
Lote	Item	Unidade	Empenhado	Autorizado	Autorizar
1	1 - FAIXA EM LONA MED. 3,00 UN	UN	10,0000	10,0000	10,0000
1	2 - ADESIVO MED. 0,50 m X 0 UN	UN	11,0000	11,0000	11,0000
1	3 - PAINEL EM LONA COM IMPR UN	UN	5,0000	5,0000	5,0000

Quantidade Total da Autorizacao: 26,00

Pedidos de Empenho -----

Numero/Ano Data do Empenho Data do Pagamento Prevista
3730/2014 18/09/2014 18/10/2014

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao		
1683	1	13	1100000		
Composicao da Despesa: SECRETARIA DE FINANÇAS@OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
Detalhamento dos Itens -----					
Lote	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1	1 - FAIXA EM LONA MED. 3,0 UN		10,0000	65,00	650,00
1	2 - ADESIVO MED. 0,50 m X UN		11,0000	9,00	99,00
1	3 - PAINEL EM LONA COM IMP UN		5,0000	330,00	1.650,00

Valor Total do Pedido de Empenho: 2.399,00

Numero Processo	Objeto	Valor Adquirido
2844/2014	AQUISICAO DE MATERIAL PARA IDENTIFICACAO DO CONSELHO TUTELAR	400,00

Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total Item
1	1,0000	400,0000	400,0000

Autorizacoes de Compras e/ou Ordem de Execucao de Servico -----

<@

@>

<@ @>
 Numero/Ano Data da Autorizacao Data da Entrega
 1651/2014 01/10/2014 11/01/2014

Despesas -----

Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento
3843/2014	1885	15	0	20401

Detalhamento dos Itens -----

Lote	Item	Unidade	Empenhado	Autorizado	Autorizar
1	1 - PAINEL DE LONA ESTRUTUR UN			1,0000	1,0000 1,0000

Quantidade Total da Autorizacao: 1,00

Pedidos de Empenho -----

Numero/Ano Data do Empenho Data do Pagamento Prevista
 3843/2014 01/10/2014 01/11/2014

Despesa Fonte Orgao Aplicacao
 1885 1 15 5100000
 Composicao da Despesa: CONSELHO TUTELAR@OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 Detalhamento dos Itens -----

Lote	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1	1 - PAINEL DE LONA ESTRUTU UN			1,0000	400,00 400,00

Valor Total do Pedido de Empenho: 400,00

Numero Processo Objeto Valor Adquirido
 2848/2014 AQUISICAO DE MATERIAL PARA IDENTIFICACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 400,00

Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total Item
1	1,0000	400,0000	400,0000

Autorizacoes de Compras e/ou Ordem de Execucao de Servico -----

Numero/Ano Data da Autorizacao Data da Entrega
 1655/2014 01/10/2014 11/01/2014

Despesas -----

Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento
3848/2014	1421	16	0	20402

Detalhamento dos Itens -----

Lote	Item	Unidade	Empenhado	Autorizado	Autorizar
1	1 - PAINEL DE LONA ESTRUTUR UN			1,0000	1,0000 1,0000

Quantidade Total da Autorizacao: 1,00

Pedidos de Empenho -----

Numero/Ano Data do Empenho Data do Pagamento Prevista
 3848/2014 01/10/2014 01/11/2014

Despesa Fonte Orgao Aplicacao
 1421 1 16 5100000
 Composicao da Despesa: ASSISTENCIA SOCIAL@OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 Detalhamento dos Itens -----

Lote	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1	1 - PAINEL DE LONA ESTRUTU UN			1,0000	400,00 400,00

Valor Total do Pedido de Empenho: 400,00

Numero Processo Objeto Valor Adquirido
 3133/2014 AQUISICAO DE MATERIAL PARA CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR E PARA 1a COPA GUARIBA DE JUDO 96,00

Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total Item
1	90,0000	0,6000	54,0000
2	70,0000	0,6000	42,0000

Autorizacoes de Compras e/ou Ordem de Execucao de Servico -----

Numero/Ano Data da Autorizacao Data da Entrega
 1865/2014 07/11/2014 12/07/2014

Despesas -----

Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento
4400/2014	1409	41	0	21201

Detalhamento dos Itens -----

Lote	Item	Unidade	Empenhado	Autorizado	Autorizar
1	1 - ADESIVO AUTOCOLANTE, 5 UN			90,0000	90,0000 90,0000
1	2 - ADESIVO AUTOCOLANTE, 5 UN			70,0000	70,0000 70,0000

<@

@>

<@ @>

Quantidade Total da Autorizacao: 160,00

Pedidos de Empenho -----

Numero/Ano	Data do Empenho	Data do Pagamento Prevista
4400/2014	07/11/2014	07/12/2014

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao
1409	1	41	1100000

Composicao da Despesa: SECRETARIA ESPORTES@OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Detalhamento dos Itens -----

Lote	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1	1 - ADESIVO AUTOCOLANTE, 5 UN			90,0000	0,60 54,00
1	2 - ADESIVO AUTOCOLANTE, 5 UN			70,0000	0,60 42,00

Valor Total do Pedido de Empenho: 96,00

Numero Processo	Objeto	Valor Adquirido
3393/2014	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS DIFERENTES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NAS APRESENTACOES DOS ALUNOS (TEATRO, DANCA, JOGRAL, CORAL) QUE ACONTECERAO NAS SOLENIDADES DE FORMATURA DESSE ANO LETIVO	2.673,50

Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total Item
1	19,0000	26,5000	503,5000
2	5,0000	364,0000	1.820,0000
3	1,0000	350,0000	350,0000

Autorizacoes de Compras e/ou Ordem de Execucao de Servico -----

Numero/Ano	Data da Autorizacao	Data da Entrega
2014/2014	05/12/2014	12/30/2014

Despesas -----

Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento
4824/2014	1881	25	0	20702

Detalhamento dos Itens -----

Lote	Item	Unidade	Empenhado	Autorizado	Autorizar
1	1 - PLACA EM PVC DE 2 mm X UN		19,0000	19,0000	19,0000
1	2 - PAINEL EM LONA C/ IMPRE UN		5,0000	5,0000	5,0000
1	3 - BRASAO DO MUNICIPIO, RE UN		1,0000	1,0000	1,0000

Quantidade Total da Autorizacao: 25,00

Pedidos de Empenho -----

Numero/Ano	Data do Empenho	Data do Pagamento Prevista
4824/2014	05/12/2014	30/12/2014

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao
1881	5	25	2000001

Composicao da Despesa: FUNDAMENTAL - REDE PROPRIA@OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Detalhamento dos Itens -----

Lote	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1	1 - PLACA EM PVC DE 2 mm X UN		19,0000	26,50	503,50
1	2 - PAINEL EM LONA C/ IMPR UN		5,0000	364,00	1.820,00
1	3 - BRASAO DO MUNICIPIO, R UN		1,0000	350,00	350,00

Valor Total do Pedido de Empenho: 2.673,50

Numero Processo	Objeto	Valor Adquirido
3456/2014	AQUISICAO DE MATERIAL PARA CAMPEONATO DE FUTSAL INFANTIL, PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	30,00

Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total Item
1	50,0000	0,6000	30,0000

Autorizacoes de Compras e/ou Ordem de Execucao de Servico -----

Numero/Ano	Data da Autorizacao	Data da Entrega
2039/2014	12/12/2014	12/30/2014

Despesas -----

Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento
4907/2014	1409	41	0	21201

Detalhamento dos Itens -----

Lote	Item	Unidade	Empenhado	Autorizado	Autorizar
1	1 - ADESIVO MEDINDO 0,04m X UN		50,0000	50,0000	50,0000

Quantidade Total da Autorizacao: 50,00

<@

@>

<@ @>

Pedidos de Empenho -----

Numero/Ano	Data do Empenho	Data do Pagamento Prevista
4907/2014	12/12/2014	30/12/2014

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao
1409	1	41	1100000

Composicao da Despesa: SECRETARIA ESPORTES@OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Detalhamento dos Itens -----

Lote	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1	1 - ADESIVO MEDINDO 0,04m	UN	50,0000	0,60	30,00

Valor Total do Pedido de Empenho: 30,00

Valor Adquirido do Fornecedor neste Processo .: 6.378,50

Valor Total Adquirido do Fornecedor no Período: 6.378,50

Total Geral.....: 6.378,50

<@

@>

<@ @>
Relacao Fornecedor x Processo Período de: 01/01/2015 ate 31/12/2015

Fornecedor...: 1719 - PIRES & XAVIER DESIGNER LTDA - ME

Tipo Processo: Dispensa por Limite

Numero Processo	Objeto	Valor Adquirido
104/2015	AQUISICAO DE MATERIAL PARA DIVULGACAO DAS EQUIPES DO EVENTO DA COPA SAO PAULO DE FUTEBOL DE BASE	330,00

Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total Item
1	1,0000	330,0000	330,0000

Autorizacoes de Compras e/ou Ordem de Execucao de Servico -----

Numero/Ano	Data da Autorizacao	Data da Entrega
38/2015	12/01/2015	02/12/2015

Despesas -----

Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento
112/2015	599	12	0	20205

Detalhamento dos Itens					
Lote	Item	Unidade	Empenhado	Autorizado	Autorizar
1	1 - LONA EM IMPRESSAO DIGIT UN		1,0000	1,0000	1,0000

Quantidade Total da Autorizacao: 1,00

Pedidos de Empenho -----

Numero/Ano	Data do Empenho	Data do Pagamento Prevista
112/2015	12/01/2015	12/02/2015

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao
599	1	12	1100000

Composicao da Despesa: DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER@MATERIAL EDUCATIVO E

Detalhamento dos Itens					
Lote	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1	1 - LONA EM IMPRESSAO DIGI UN		1,0000	330,00	330,00

Valor Total do Pedido de Empenho: 330,00

Numero Processo	Objeto	Valor Adquirido
138/2015	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NA DIVULGACAO DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO NUCLEO 2 DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	388,00

Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total Item
1	1,0000	340,0000	340,0000
2	1,0000	48,0000	48,0000

Autorizacoes de Compras e/ou Ordem de Execucao de Servico -----

Numero/Ano	Data da Autorizacao	Data da Entrega
50/2015	23/01/2015	02/23/2015

Despesas -----

Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento
143/2015	597	8	0	20201

Detalhamento dos Itens					
Lote	Item	Unidade	Empenhado	Autorizado	Autorizar
1	1 - PLACA DE IDENTIFICACAO UN		1,0000	1,0000	1,0000
1	2 - BANNER DE IDENTIFICACAO UN		1,0000	1,0000	1,0000

Quantidade Total da Autorizacao: 2,00

Pedidos de Empenho -----

Numero/Ano	Data do Empenho	Data do Pagamento Prevista
143/2015	23/01/2015	23/02/2015

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao
597	1	8	1100000

Composicao da Despesa: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO@MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Detalhamento dos Itens					
Lote	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1	1 - PLACA DE IDENTIFICACAO UN		1,0000	340,00	340,00
1	2 - BANNER DE IDENTIFICACA UN		1,0000	48,00	48,00

Valor Total do Pedido de Empenho: 388,00

Numero Processo	Objeto	Valor Adquirido
830/2015	AQUISICAO DE MATERIAL PARA PARTICIPACAO DO	100,00

PRONIM LC - Emissao: 17/12/2018 as 10h50min - Duracao: 0h00m01seg (2)

MUNICIPIO NA CAMPANHA 02 DE ABRIL - DIA INTERNACIONAL DA CONSCIENTIZACAO DO AUTISMO

Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total Item
1	1,0000	100,0000	100,0000

Autorizacoes de Compras e/ou Ordem de Execucao de Servico -----

Numero/Ano	Data da Autorizacao	Data da Entrega
2245/2015	30/03/2015	04/30/2015

Despesas -----

Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento	
1215/2015	2561	8	0	20201	
Detalhamento dos Itens					
Lote	Item	Unidade	Empenhado	Autorizado	Autorizar
1	1 - FAIXA LONA MED. 0,70 X MT		1,0000	1,0000	1,0000

Quantidade Total da Autorizacao: 1,00

Pedidos de Empenho -----

Numero/Ano	Data do Empenho	Data do Pagamento Prevista
1215/2015	30/03/2015	30/04/2015

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao		
2561	1	8	1100000		
Composicao da Despesa: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO@OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
Detalhamento dos Itens -----					
Lote	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1	1 - FAIXA LONA MED. 0,70 X MT		1,0000	100,00	100,00

Valor Total do Pedido de Empenho: 100,00

Numero Processo	Objeto	Valor Adquirido
1013/2015	AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO PARA PREVENCAO COIBINDO O NADO NOS LAGOS MUNICIPAL DE GUARIBA - SP	150,00

Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total Item
1	10,0000	15,0000	150,0000

Autorizacoes de Compras e/ou Ordem de Execucao de Servico -----

Numero/Ano	Data da Autorizacao	Data da Entrega
2584/2015	17/04/2015	05/17/2015

Despesas -----

Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento	
1478/2015	2611	60	0	21901	
Detalhamento dos Itens					
Lote	Item	Unidade	Empenhado	Autorizado	Autorizar
1	1 - ADESIVO MED. 0,50 X 0, UN		10,0000	10,0000	10,0000

Quantidade Total da Autorizacao: 10,00

Pedidos de Empenho -----

Numero/Ano	Data do Empenho	Data do Pagamento Prevista
1478/2015	17/04/2015	17/05/2015

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao		
2611	1	60	1100000		
Composicao da Despesa: GESTAO AMBIENTAL@MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS					
Detalhamento dos Itens -----					
Lote	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1	1 - ADESIVO MED. 0,50 X 0 UN	UN	10,0000	15,00	150,00

Valor Total do Pedido de Empenho: 150,00

Numero Processo	Objeto	Valor Adquirido
1014/2015	SERVICO DE PLOTAGEM REFERENTE AO ONIBUS DE MARCA M VOLVO/MASCA ROMA ON, PLACA FCE - 7980, FROTA 146	1.500,00

Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total Item
1	1,0000	1.500,0000	1.500,0000

Autorizacoes de Compras e/ou Ordem de Execucao de Servico -----

Numero/Ano	Data da Autorizacao	Data da Entrega
607/2015	17/04/2015	05/17/2015

<@

@>

<@ @>

Despesas -----

Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento
1479/2015	2462	54	0	21703

Detalhamento dos Itens -----

Lote	Item	Unidade	Empenhado	Autorizado	Autorizar
1	1 - MAO DE OBRA - PLOTAGEM	SV		1,0000	1,0000

Quantidade Total da Autorizacao: 1,00

Pedidos de Empenho -----

Numero/Ano	Data do Empenho	Data do Pagamento Prevista
1479/2015	17/04/2015	17/05/2015

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao
2462	1	54	2200000

Composicao da Despesa: ENSINO FUNDAMENTAL - PROPRIO@MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEIC

Detalhamento dos Itens -----

Lote	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1	1 - MAO DE OBRA - PLOTAGEM	SV	1,0000	1.500,00	1.500,00

Valor Total do Pedido de Empenho: 1.500,00

Numero Processo	Objeto	Valor Adquirido
1015/2015	SERVICO DE PLOTAGEM REFERENTE AO ONIBUS DE MARCA M VOLVO/MASCA ROMA ON, PLACA FIF - 2177, FROTA 145	1.500,00

Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total Item
1	1,0000	1.500,0000	1.500,0000

Autorizacoes de Compras e/ou Ordem de Execucao de Servico -----

Numero/Ano	Data da Autorizacao	Data da Entrega
608/2015	17/04/2015	05/17/2015

Despesas -----

Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento
1480/2015	2457	52	0	21701

Detalhamento dos Itens -----

Lote	Item	Unidade	Empenhado	Autorizado	Autorizar
1	1 - MAO DE OBRA - PLOTAGEM	SV		1,0000	1,0000

Quantidade Total da Autorizacao: 1,00

Pedidos de Empenho -----

Numero/Ano	Data do Empenho	Data do Pagamento Prevista
1480/2015	17/04/2015	17/05/2015

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao
2457	2	52	2620000

Composicao da Despesa: ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB@MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICU

Detalhamento dos Itens -----

Lote	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1	1 - MAO DE OBRA - PLOTAGEM	SV	1,0000	1.500,00	1.500,00

Valor Total do Pedido de Empenho: 1.500,00

Numero Processo	Objeto	Valor Adquirido
1501/2015	AQUISICAO DE MATERIAL PARA SINALIZACAO VERTICAL DE VIAS PUBLICAS	255,00

Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total Item
1	4,0000	20,0000	80,0000
2	5,0000	30,0000	150,0000
3	1,0000	25,0000	25,0000
4	1,0000	35,0000	35,0000

Autorizacoes de Compras e/ou Ordem de Execucao de Servico -----

Numero/Ano	Data da Autorizacao	Data da Entrega
3293/2015	26/06/2015	07/26/2015

Despesas -----

Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento
2370/2015	2603	13	0	20206

Detalhamento dos Itens -----

Lote	Item	Unidade	Empenhado	Autorizado	Autorizar
1	1 - PLACA EM PVC, MED. 0,50 UN		4,0000	4,0000	4,0000
1	2 - PLACA EM PVC, MED. 0,50 UN		5,0000	5,0000	5,0000

PRONIM LC - Emissao: 17/12/2018 as 10h50min - Duracao: 0h00m03seg (2)

<@ 1 3 - PLACA EM PVC, MED. 0,40 UN 1,0000 1,0000 1,0000

Quantidade Total da Autorizacao: 10,00

Pedidos de Empenho -----

Numero/Ano Data do Empenho Data do Pagamento Prevista
2370/2015 26/06/2015 26/07/2015

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao		
2603	2	13	4100000		
Composicao da Despesa: DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRANSPORTES@MATERIAL DE SINALIZACA					
Detalhamento dos Itens -----					
Lote	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1	1 - PLACA EM PVC, MED. 0,5 UN		4,0000	20,00	80,00
1	2 - PLACA EM PVC, MED. 0,5 UN		5,0000	30,00	150,00
1	3 - PLACA EM PVC, MED. 0,4 UN		1,0000	25,00	25,00

Valor Total do Pedido de Empenho: 255,00

Numero Processo Objeto Valor Adquirido
1545/2015 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO 350,00

Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total Item
1	1,0000	350,0000	350,0000

Autorizacoes de Compras e/ou Ordem de Execucao de Servico -----

Numero/Ano Data da Autorizacao Data da Entrega
1086/2015 02/07/2015 08/02/2015

Despesas -----

Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento		
2440/2015	2436	8	0	20201		
Detalhamento dos Itens -----						
Lote	Item		Unidade	Empenhado	Autorizado	Autorizar
1	1 - APLICACAO DE ADESIVOS D UN			1,0000	1,0000	1,0000

Quantidade Total da Autorizacao: 1,00

Pedidos de Empenho -----

Numero/Ano Data do Empenho Data do Pagamento Prevista
2440/2015 02/07/2015 02/08/2015

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao			
2436	1	8	1100000			
Composicao da Despesa: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO@MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICU						
Detalhamento dos Itens -----						
Lote	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	1 - APLICACAO DE ADESIVOS	UN	1,0000	350,00	350,00	

Valor Total do Pedido de Empenho: 350,00

Numero Processo Objeto Valor Adquirido
2248/2015 AQUISICAO DE MATERIAL PARA SINALIZACOES VERTICAL. 568,00

Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total Item
1	1,0000	18,0000	18,0000
2	1,0000	53,0000	53,0000
3	2,0000	20,0000	40,0000
4	7,0000	20,0000	140,0000
5	1,0000	30,0000	30,0000
6	1,0000	30,0000	30,0000
7	1,0000	10,0000	10,0000
8	1,0000	25,0000	25,0000
9	1,0000	23,0000	23,0000
10	2,0000	45,0000	90,0000
11	2,0000	29,0000	58,0000
12	1,0000	13,0000	13,0000
13	1,0000	15,0000	15,0000
14	1,0000	23,0000	23,0000

Autorizacoes de Compras e/ou Ordem de Execucao de Servico -----

Numero/Ano Data da Autorizacao Data da Entrega
4756/2015 18/12/2015 12/30/2015

Despesas -----

Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento
5178/2015	2898	13	0	20206
Detalhamento dos Itens -----				

<@

@>

<@		@>				
Lote	Item	Unidade	Empenhado	Autorizado	Autorizar	
1	1 - ADESIVO AREA VERDE MED. UN		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
1	2 - PLACA PROIBIDO ESTACION UN		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
1	3 - PLACA PVC RUA SEM SAIDA UN		2,0000	2,0000	2,0000	2,0000
1	4 - PLACA PVC RUA SEM SAIDA UN		7,0000	7,0000	7,0000	7,0000
1	5 - PLACA PVC DEFICIENTE FI UN		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
1	6 - PLACA PVC ONIBUS ESCOLA UN		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
1	7 - ADESIVO "VILMA RAGAZZI" UN		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
1	8 - PLACA PVC CARGA E DESCA UN		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
1	9 - PLACA PVC COMERCIO P/ A UN		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
1	10 - PLACA PVC DEFICIENTE FI UN		2,0000	2,0000	2,0000	2,0000
1	11 - PLACA PVC PROIBIDO ESTA UN		2,0000	2,0000	2,0000	2,0000
1	12 - ADESIVO EMBARQUE E DESE UN		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
1	13 - ADESIVO PROIBIDO ESTACI UN		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
1	14 - PLACA PROIBIDO ANDAR DE UN		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000

Quantidade Total da Autorizacao: 23,00

Pedidos de Empenho -----

Numero/Ano Data do Empenho Data do Pagamento Prevista
5178/2015 18/12/2015 30/12/2015

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao			
2898	1	13	1100000			
Composicao da Despesa: DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRANSPORTES@MATERIAL DE SINALIZACA						
Detalhamento dos Itens -----						
Lote	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	1 - ADESIVO AREA VERDE MED UN		1,0000	18,00		18,00
1	2 - PLACA PROIBIDO ESTACIO UN		1,0000	53,00		53,00
1	3 - PLACA PVC RUA SEM SAID UN		2,0000	20,00		40,00
1	4 - PLACA PVC RUA SEM SAID UN		7,0000	20,00		140,00
1	5 - PLACA PVC DEFICIENTE F UN		1,0000	30,00		30,00
1	6 - PLACA PVC ONIBUS ESCOL UN		1,0000	30,00		30,00
1	7 - ADESIVO "VILMA RAGAZZI UN		1,0000	10,00		10,00
1	8 - PLACA PVC CARGA E DESC UN		1,0000	25,00		25,00
1	9 - PLACA PVC COMERCIO P/ UN		1,0000	23,00		23,00
1	10 - PLACA PVC DEFICIENTE F UN		2,0000	45,00		90,00
1	11 - PLACA PVC PROIBIDO EST UN		2,0000	29,00		58,00
1	12 - ADESIVO EMBARQUE E DES UN		1,0000	13,00		13,00
1	13 - ADESIVO PROIBIDO ESTAC UN		1,0000	15,00		15,00
1	14 - PLACA PROIBIDO ANDAR D UN		1,0000	23,00		23,00

Valor Total do Pedido de Empenho: 568,00

Valor Adquirido do Fornecedor neste Processo .: 5.141,00

Valor Total Adquirido do Fornecedor no Período: 5.141,00

Total Geral.....: 5.141,00

<@ @>

Relacao Fornecedor x Processo Período de: 01/01/2016 ate 31/12/2016

Fornecedor...: 1719 - PIRES & XAVIER DESIGNER LTDA - ME

Tipo Processo: Dispensa por Limite

Numero Processo	Objeto	Valor Adquirido
74/2016	CONFECCAO DE FAIXAS PARA INTENSIFICAR A CAMPANHA DA DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA VIRUS. COMPRA EMERGENCIAL AMPARADA PELO DECRETO Nº 3.157- DE 12 DE JANEIRO DE 2016	1.325,00

Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total Item
1	25,0000	53,0000	1.325,0000

Autorizacoes de Compras e/ou Ordem de Execucao de Servico -----

Numero/Ano	Data da Autorizacao	Data da Entrega
34/2016	05/02/2016	03/05/2016

Despesas -----

Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento
175/2016	898	22	0	20501

Detalhamento dos Itens -----					
Lote	Item	Unidade	Empenhado	Autorizado	Autorizar
1	1 - FAIXA EM LONA EM IMPRES UN		25,0000	25,0000	25,0000

Quantidade Total da Autorizacao: 25,00

Pedidos de Empenho -----

Numero/Ano	Data do Empenho	Data do Pagamento Prevista
175/2016	05/02/2016	05/03/2016

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao
898	5	22	3000003

Composicao da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE@MATERIAL PARA COMUNICACOES

Detalhamento dos Itens -----					
Lote	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1	1 - FAIXA EM LONA EM IMPRE UN		25,0000	53,00	1.325,00

Valor Total do Pedido de Empenho: 1.325,00

Numero Processo	Objeto	Valor Adquirido
75/2016	CONFECCAO DE FAIXAS PARA INTENSIFICAR A CAMPANHA DA DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA VIRUS. COMPRA EMERGENCIAL AMPARADA PELO DECRETO Nº 3.157- DE 12 DE JANEIRO DE 2016	900,00

Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total Item
1	20,0000	45,0000	900,0000

Autorizacoes de Compras e/ou Ordem de Execucao de Servico -----

Numero/Ano	Data da Autorizacao	Data da Entrega
35/2016	05/02/2016	03/05/2016

Despesas -----

Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento
176/2016	898	22	0	20501

Detalhamento dos Itens -----					
Lote	Item	Unidade	Empenhado	Autorizado	Autorizar
1	1 - BANNER , 4/0 CORES (FRE UN		20,0000	20,0000	20,0000

Quantidade Total da Autorizacao: 20,00

Pedidos de Empenho -----

Numero/Ano	Data do Empenho	Data do Pagamento Prevista
176/2016	05/02/2016	05/03/2016

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao
898	5	22	3000003

Composicao da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE@MATERIAL PARA COMUNICACOES

Detalhamento dos Itens -----					
Lote	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1	1 - BANNER , 4/0 CORES (FR UN		20,0000	45,00	900,00

Valor Total do Pedido de Empenho: 900,00

Numero Processo	Objeto	Valor Adquirido
153/2016	AQUISICAO DE MATERIAL PARA ADESIVACAO DE PAINEL DE OUTDOOR LOCALIZADO PROXIMO A RODOVIARIA PARA	320,00

PRONIM LC - Emissao: 17/12/2018 as 10h53min - Duracao: 0h00m01seg (2)

<@

@>

INTENSIFICAR A CAMPANHA DA DENGUE, CHIKUNGUKA E ZIKA VIRUS

Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total Item
1	1,0000	320,0000	320,0000

Autorizacoes de Compras e/ou Ordem de Execucao de Servico -----

Numero/Ano	Data da Autorizacao	Data da Entrega
201/2016	26/02/2016	03/26/2016

Despesas -----

Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento
645/2016	898	22	0	20501

Detalhamento dos Itens -----

Lote	Item	Unidade	Empenhado	Autorizado	Autorizar
1	1 - CONFECCAO DE ADESIVO, C UN		1,0000	1,0000	1,0000

Quantidade Total da Autorizacao: 1,00

Pedidos de Empenho -----

Numero/Ano	Data do Empenho	Data do Pagamento Prevista
645/2016	26/02/2016	26/03/2016

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao
898	5	22	3000003

Composicao da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE@MATERIAL PARA COMUNICACOES

Detalhamento dos Itens -----

Lote	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1	1 - CONFECCAO DE ADESIVO, UN		1,0000	320,00	320,00

Valor Total do Pedido de Empenho: 320,00		
Numero Processo	Objeto	Valor Adquirido
695/2016	AQUISICAO DE PLACA COM OS DIZERES: MCTI - MINISTERIO DE CIENCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO - CONVENIO N° 01.0079.00/2013. PARA DE IDENTIFICACAO DE ORIGEM DE RECURSO CONTEMPLADO PELO MUNICIPIO	25,00

Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total Item
1	1,0000	25,0000	25,0000

Autorizacoes de Compras e/ou Ordem de Execucao de Servico -----

Numero/Ano	Data da Autorizacao	Data da Entrega
1067/2016	22/06/2016	07/22/2016

Despesas -----

Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento
2696/2016	1330	8	0	20201

Detalhamento dos Itens -----

Lote	Item	Unidade	Empenhado	Autorizado	Autorizar
1	1 - PLACA EM ACM C/ FUNDO N UN		1,0000	1,0000	1,0000

Quantidade Total da Autorizacao: 1,00

Pedidos de Empenho -----

Numero/Ano	Data do Empenho	Data do Pagamento Prevista
2696/2016	22/06/2016	22/07/2016

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao
1330	1	8	1100000

Composicao da Despesa: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO@MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E

Detalhamento dos Itens -----

Lote	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1	1 - PLACA EM ACM C/ FUNDO UN		1,0000	25,00	25,00

Valor Total do Pedido de Empenho: 25,00		
Numero Processo	Objeto	Valor Adquirido
844/2016	AQUISICAO DE MATERIAL PARA IDENTIFICACAO VISUAL E INFORMATIVA DO PROCON DE GUARIBA PROCON (USAR LOGO) SECRETARIA DA JUSTICA E DEFESA DA CIDADANIA HORARIO DE ATENDIMENTO : 0900H AS 11:00, DAS 13:00 AS 15:00, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. OBS: INCLUIR BRASOES COLORIDOS DO ESTADO DA SAO PAULO E DO MUNICIPIO DE GUARIBA.	390,00

<@

@>

<>@ 1 1,0000 @> 390,0000 390,0000

Autorizacoes de Compras e/ou Ordem de Execucao de Servico -----

Numero/Ano Data da Autorizacao Data da Entrega
1247/2016 22/07/2016 08/22/2016

Despesas -----

Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento		
3230/2016	1330	8	0	20201		
Detalhamento dos Itens -----						
Lote	Item		Unidade	Empenhado	Autorizado	Autorizar
1	1 - PLACA DE IDENTIFICACAO		UN	1,0000	1,0000	1,0000

Quantidade Total da Autorizacao: 1,00

Pedidos de Empenho -----

Numero/Ano Data do Empenho Data do Pagamento Prevista
3230/2016 22/07/2016 22/08/2016

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao		
1330	1	8	1100000		
Composicao da Despesa: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO@MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E					
Detalhamento dos Itens -----					
Lote	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1	1 - PLACA DE IDENTIFICACAO	UN	1,0000	390,00	390,00

Valor Total do Pedido de Empenho: 390,00

Numero Processo	Objeto	Valor Adquirido
1060/2016	CONFECACAO DE PLACAS DE PVC A SEREM INSTALADAS NO ESTADIO MUNICIPAL DE DOMINGOS BALDAN VISANDO O ATENDIMENTO DAS NORMAS DE SEGURANCA DO LOCAL.	948,80

Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total Item
1	64,0000	13,7000	876,8000
2	1,0000	72,0000	72,0000

Autorizacoes de Compras e/ou Ordem de Execucao de Servico -----

Numero/Ano Data da Autorizacao Data da Entrega
1701/2016 04/11/2016 12/04/2016

Despesas -----

Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento	
4600/2016	1330	8	0	20201	
Detalhamento dos Itens					
Lote	Item	Unidade	Empenhado	Autorizado	Autorizar
1	1 - PLACA EM PVC COM IDENTI UN		64,0000	64,0000	64,0000
1	2 - PLACA DE PVC, COM IDENT UN		1,0000	1,0000	1,0000

Quantidade Total da Autorizacao: 65,00

Pedidos de Empenho -----

Numero/Ano Data do Empenho Data do Pagamento Prevista
4600/2016 04/11/2016 04/12/2016

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao			
1330	1	8	1100000			
Composicao da Despesa: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO@MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E						
Detalhamento dos Itens -----						
Lote	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	1 - PLACA EM PVC COM IDENT UN		64,0000	13,70	876,80	
1	2 - PLACA DE PVC, COM IDEN UN		1,0000	72,00	72,00	

Valor Total do Pedido de Empenho: 948,80

Numero Processo	Objeto	Valor Adquirido
1079/2016	AQUISICAO DE PLACA PARA INSTALACAO NOS DOIS PORTOES (ENTRADA E SAIDA) DO ESTACIONAMENTO DE VEICULOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM A FINALIDADE DE EVITAR ACIDENTES DEVIDO A AUTOMATIZACAO DOS PORTOES, COM OS DIZERES: "CUIDADO/ATENCAO - PORTAO AUTOMATIZADO - RISCO DE ACIDENTES"	60,00

Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total Item
1	2,0000	30,0000	60,0000

Autorizacoes de Compras e/ou Ordem de Execucao de Servico -----

<@

@>

<@ @>
Numero/Ano Data da Autorizacao Data da Entrega
1765/2016 18/11/2016 12/18/2016

Despesas -----

Empenho Despesa Orgao Unidade Departamento
4764/2016 1330 8 0 20201

Detalhamento dos Itens -----
Lote Item Unidade Empenhado Autorizado Autorizar
1 1 - PLACA DE SINALIZACAO ME UN 2,0000 2,0000 2,0000

Quantidade Total da Autorizacao: 2,00

Pedidos de Empenho -----

Numero/Ano Data do Empenho Data do Pagamento Prevista
4764/2016 18/11/2016 18/12/2016

Despesa Fonte Orgao Aplicacao
1330 1 8 1100000

Composicao da Despesa: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO@MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E

Detalhamento dos Itens -----
Lote Item Unidade Quantidade Valor Unit. Valor Total
1 1 - PLACA DE SINALIZACAO M UN 2,0000 30,00 60,00

Valor Total do Pedido de Empenho: 60,00

Valor Adquirido do Fornecedor neste Processo .: 3.968,80

Valor Total Adquirido do Fornecedor no Período: 3.968,80

Total Geral.....: 3.968,80

<@ @>
Relacao Fornecedor x Processo Período de: 01/01/2017 ate 31/12/2017

Fornecedor...: 1719 - PIRES & XAVIER DESIGNER LTDA - ME

Tipo Processo: Dispensa por Limite
Numero Processo Objeto Valor Adquirido
85/2017 FAIXA TIPO BANNER PARA UTILIZACAO EM EVENTO 89,00
COMEMORATIVO PELO DIA INTERNACIONAL DA MULHER

Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total Item
1	1,0000	89,0000	89,0000

Autorizacoes de Compras e/ou Ordem de Execucao de Servico -----

Numero/Ano	Data da Autorizacao	Data da Entrega
271/2017	07/03/2017	04/07/2017

Despesas -----

Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento		
810/2017	1305	12	0	20205		
Detalhamento dos Itens -----						
Lote	Item		Unidade	Empenhado	Autorizado	Autorizar
1	1 - CONFECACAO DE UM BANNER		UN	1,0000	1,0000	1,0000

Quantidade Total da Autorizacao: 1,00

Pedidos de Empenho -----

Numero/Ano	Data do Empenho	Data do Pagamento Prevista
810/2017	07/03/2017	07/04/2017

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao			
1305	1	12	1100000			
Composicao da Despesa: DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER@SERVICOS GRAFICOS E						
Detalhamento dos Itens -----						
Lote	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	1 - CONFECACAO DE UM BANNER	UN	1,0000	89,00	89,00	

Valor Total do Pedido de Empenho: 89,00

Numero Processo Objeto Valor Adquirido
310/2017 BANNER PARA DIVULGACAO DE PROGRAMAS E PROJETOS 70,00
DA SECRETARIA E CADASTRO UNICO. EVENTO QUE
ACONTECERA NA PRACA SILVIO VAZ DE ARRUDA, NO DIA
15/05/2017 - DIA DO ASSISTENTE SOCIAL - DAS 14
AS 16 HORAS. SERA REUTILIZADO

Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total Item
1	3,0000	70,0000	210,0000
2	1,0000	70,0000	70,0000

Autorizacoes de Compras e/ou Ordem de Execucao de Servico -----

Numero/Ano	Data da Autorizacao	Data da Entrega
558/2017	09/05/2017	06/09/2017

Despesas -----

Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento	
1825/2017	1427	49	0	21601	

Detalhamento dos Itens					
Lote	Item	Unidade	Empenhado	Autorizado	Autorizar
1	2 - BANNER 0,90 M LARG X 1, UN		1,0000	1,0000	1,0000

Quantidade Total da Autorizacao: 1,00

Pedidos de Empenho -----

Numero/Ano	Data do Empenho	Data do Pagamento Prevista
1825/2017	09/05/2017	09/06/2017

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao		
1427	1	49	5100000		
Composicao da Despesa: ASSISTENCIA SOCIAL@MATERIAL PARA COMUNICACOES					
Detalhamento dos Itens -----					
Lote	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1	2 - BANNER 0.90 M LARG X 1 UN		1,0000	70,00	70,00

Valor Total do Pedido de Empenho: 70,00

Numero Processo Objeto Valor Adquirido
312/2017 PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE INVERNO E DA 180,00
CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL.

<@

@>

<@

@>

EVENTO QUE ACONTECERA NA PRACA SILVIO VAZ DE
ARRUDA, NO DIA 15/05/2017 - DIA DO ASSISTENTE
SOCIAL - DAS 14 AS 16 HORAS. SERA REUTILIZADO

Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total Item
1	2,0000	90,0000	180,0000

Autorizacoes de Compras e/ou Ordem de Execucao de Servico -----

Numero/Ano	Data da Autorizacao	Data da Entrega
560/2017	09/05/2017	06/09/2017

Despesas -----

Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento
1827/2017	1427	49	0	21601

Detalhamento dos Itens -----

Lote	Item	Unidade	Empenhado	Autorizado	Autorizar
1	1 - BANNER MED. 2 m X 1 m	UN	2,0000	2,0000	2,0000

Quantidade Total da Autorizacao: 2,00

Pedidos de Empenho -----

Numero/Ano	Data do Empenho	Data do Pagamento Prevista
1827/2017	09/05/2017	09/06/2017

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao
1427	1	49	5100000

Composicao da Despesa: ASSISTENCIA SOCIAL@MATERIAL PARA COMUNICACOES

Detalhamento dos Itens -----

Lote	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1	1 - BANNER MED. 2 m X 1 m	UN	2,0000	90,00	180,00

Valor Total do Pedido de Empenho: 180,00

Numero Processo	Objeto	Valor Adquirido
372/2017	AQUISICAO DE PLACAS DE POLIESTIRENO PARA A SECRETARIA DE SAUDE EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO.	1.410,00

Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total Item
1	1,0000	300,0000	300,0000
2	1,0000	270,0000	270,0000
3	6,0000	140,0000	840,0000

Autorizacoes de Compras e/ou Ordem de Execucao de Servico -----

Numero/Ano	Data da Autorizacao	Data da Entrega
678/2017	26/05/2017	06/26/2017

Despesas -----

Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento
2100/2017	1448	22	0	20501

Detalhamento dos Itens -----

Lote	Item	Unidade	Empenhado	Autorizado	Autorizar
1	1 - PLACA EM POLIESTIRENO 2 UN		1,0000	1,0000	1,0000
1	2 - PLACA EM POLIESTIRENO 2 UN		1,0000	1,0000	1,0000
1	3 - PLACA EM POLIESTIRENO 2 UN		6,0000	6,0000	6,0000

Quantidade Total da Autorizacao: 8,00

Pedidos de Empenho -----

Numero/Ano	Data do Empenho	Data do Pagamento Prevista
2100/2017	26/05/2017	26/06/2017

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao
1448	1	22	3100000

Composicao da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE@MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL

Detalhamento dos Itens -----

Lote	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1	1 - PLACA EM POLIESTIRENO	UN	1,0000	300,00	300,00
1	2 - PLACA EM POLIESTIRENO	UN	1,0000	270,00	270,00
1	3 - PLACA EM POLIESTIRENO	UN	6,0000	140,00	840,00

Valor Total do Pedido de Empenho: 1.410,00

Numero Processo	Objeto	Valor Adquirido
457/2017	FAIXA PARA ESPECIFICAR LOCALIZACAO DE ENTREGA DOS RESIDUOS SOLIDOS GERADOS PELO MUNICIPIO DE GUARIBA	100,00

<@

@>

<@

@>

Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total Item
1	2,0000	50,0000	100,0000

Autorizacoes de Compras e/ou Ordem de Execucao de Servico -----

Numero/Ano	Data da Autorizacao	Data da Entrega
828/2017	28/06/2017	07/28/2017

Despesas -----

Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento
2486/2017	1486	60	0	21901

Detalhamento dos Itens -----					
Lote	Item	Unidade	Empenhado	Autorizado	Autorizar
1	1 - FAIXA EM LONA MED.	2,00 UN	2,0000	2,0000	2,0000

Quantidade Total da Autorizacao: 2,00

Pedidos de Empenho -----

Numero/Ano	Data do Empenho	Data do Pagamento Prevista
2486/2017	28/06/2017	28/07/2017

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao		
1486	1	60	1100000		
Composicao da Despesa: GESTAO AMBIENTAL@MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS					
Detalhamento dos Itens -----					
Lote	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1	1 - FAIXA EM LONA MED.	2,0 UN	2,0000	50,00	100,00

Valor Total do Pedido de Empenho: 100,00

Numero Processo	Objeto	Valor Adquirido
477/2017	FAIXA COM OS DIZERES: TRITURADOR DE GALHOS ADQUIRIDO COM CONVENIO DA FUNASA E RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA. PARA USO NO TRITURADOR DE GALHOS ORIUNDOS DE PODAS E CORTES DE ARVORES	90,00

Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total Item
1	1,0000	90,0000	90,0000

Autorizacoes de Compras e/ou Ordem de Execucao de Servico -----

Numero/Ano	Data da Autorizacao	Data da Entrega
864/2017	07/07/2017	08/07/2017

Despesas -----

Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento
2570/2017	1498	60	0	21901

Detalhamento dos Itens -----					
Lote	Item	Unidade	Empenhado	Autorizado	Autorizar
1	1 - FAIXA MED. 2,00 m X 1, UN	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000

Quantidade Total da Autorizacao: 1,00

Pedidos de Empenho -----

Numero/Ano	Data do Empenho	Data do Pagamento Prevista
2570/2017	07/07/2017	07/08/2017

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao		
1498	1	60	1100000		
Composicao da Despesa: GESTAO AMBIENTAL@MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS					
Detalhamento dos Itens -----					
Lote	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1	1 - FAIXA MED. 2,00 m X 1 UN		1,0000	90,00	90,00

Valor Total do Pedido de Empenho: 90,00

Valor Adquirido do Fornecedor neste Processo .:	1.939,00
Valor Total Adquirido do Fornecedor no Periodo:	1.939,00
Total Geral.....:	1.939,00

<@ @>
Relacao Fornecedor x Processo Período de: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Fornecedor...: 1719 - PIRES & XAVIER DESIGNER LTDA - ME

Tipo Processo: Dispensa por Limite
Numero Processo Objeto Valor Adquirido
46/2018 AQUISICAO DE MATERIAL PARA DIVULGACAO 1.370,00
RELACIONADA AO REFIS

Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total Item
1	1,0000	980,0000	980,0000
2	1,0000	390,0000	390,0000

Autorizacoes de Compras e/ou Ordem de Execucao de Servico -----

Numero/Ano Data da Autorizacao Data da Entrega
108/2018 09/02/2018 03/09/2018

Despesas -----

Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento			
464/2018	2414	8	0	20201			
Detalhamento dos Itens							
Lote	Item	Unidade	Empenhado	Autorizado	Autorizar		
1	1 - LONA PARA OUTDOOR MEDIN UN			1,0000	1,0000	1,0000	
1	2 - LONA PARA OUTDOOR MEDIN UN			1,0000	1,0000	1,0000	

Quantidade Total da Autorizacao: 2,00

Pedidos de Empenho -----

Numero/Ano Data do Empenho Data do Pagamento Prevista
464/2018 09/02/2018 09/03/2018

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao			
2414	1	8	1100000			
Composicao da Despesa: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO@MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFI						
Detalhamento dos Itens -----						
Lote	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	1 - LONA PARA OUTDOOR MEDI UN			1,0000	980,00	980,00
1	2 - LONA PARA OUTDOOR MEDI UN			1,0000	390,00	390,00

Valor Total do Pedido de Empenho: 1.370,00
Numero Processo Objeto Valor Adquirido
53/2018 AQUISICAO DE MATERIAL IDENTIFICACAO DO PREDIO 3.000,00
MUNICIPAL ONDE SERA INSTALADA A EMEB LUCIMAR
SANTOS CUNHA DE OLIVEIRA(CRECHE ESCOLA
LOCALIZADA NO RESIDENCIAL LAURENTIZ)

Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total Item
1	1,0000	3.000,0000	3.000,0000

Autorizacoes de Compras e/ou Ordem de Execucao de Servico -----

Numero/Ano Data da Autorizacao Data da Entrega
129/2018 14/02/2018 03/14/2018

Despesas -----

Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento		
507/2018	2428	56	0	21705		
Detalhamento dos Itens						
Lote	Item		Unidade	Empenhado	Autorizado	Autorizar
1	1 - LETRAS CAIXA EM RECORTE UN				1,0000	1,0000
						1,0000

Quantidade Total da Autorizacao: 1,00

Pedidos de Empenho -----

Numero/Ano Data do Empenho Data do Pagamento Prevista
507/2018 14/02/2018 14/03/2018

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao			
2428	1	56	2100000			
Composicao da Despesa: ENSINO INFANTIL - PROPRIO @MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E A						
Detalhamento dos Itens -----						
Lote	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	1 - LETRAS CAIXA EM RECORT UN			1,0000	3.000,00	3.000,00

Valor Total do Pedido de Empenho: 3.000,00
Numero Processo Objeto Valor Adquirido
179/2018 AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DO 652,50

PRONIM LC - Emissao: 17/12/2018 as 11h25min - Duracao: 0h00m02seg (2)

<@

@>

<@ @>
MEIO AMBIENTE

Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total Item
1	1,0000	120,0000	120,0000
2	143,0000	1,5000	214,5000
3	18,0000	16,0000	288,0000
4	1,0000	20,0000	20,0000
5	2,0000	5,0000	10,0000

Autorizacoes de Compras e/ou Ordem de Execucao de Servico -----

Numero/Ano	Data da Autorizacao	Data da Entrega
406/2018	23/03/2018	04/23/2018

Despesas -----

Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento		
1247/2018	2595	61	0	21901		
Detalhamento dos Itens -----						
Lote	Item	Unidade	Empenhado	Autorizado	Autorizar	
1	1 - LONA EM IMPRESSAO DIGIT UN			1,0000	1,0000	1,0000
1	2 - ADESIVO AUTOCOLANTE MED UN			143,0000	143,0000	143,0000
1	3 - PLACA DE IDENTIFICACAO, UN			18,0000	18,0000	18,0000
1	4 - ADESIVO AUTOCOLANTE ME UN			1,0000	1,0000	1,0000
1	5 - ADESIVO AUTOCOLANTE MED UN			2,0000	2,0000	2,0000

Quantidade Total da Autorizacao: 165,00

Pedidos de Empenho -----

Numero/Ano	Data do Empenho	Data do Pagamento Prevista
1247/2018	23/03/2018	23/04/2018

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao			
2595	1	61	1100000			
Composicao da Despesa: GESTAO AMBIENTAL@MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS						
Detalhamento dos Itens -----						
Lote	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	1 - LONA EM IMPRESSAO DIGI UN		1,0000	120,00	120,00	
1	2 - ADESIVO AUTOCOLANTE ME UN		143,0000	1,50	214,50	
1	3 - PLACA DE IDENTIFICACAO UN		18,0000	16,00	288,00	
1	4 - ADESIVO AUTOCOLANTE M UN		1,0000	20,00	20,00	
1	5 - ADESIVO AUTOCOLANTE ME UN		2,0000	5,00	10,00	

Valor Total do Pedido de Empenho: 652,50

Numero Processo	Objeto	Valor Adquirido
191/2018	AQUISICAO DE MATERIAL PARA TROCA DE ADESIVO DAS PLACAS	90,00

Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total Item
2	1,0000	45,0000	45,0000
3	1,0000	45,0000	45,0000

Autorizacoes de Compras e/ou Ordem de Execucao de Servico -----

Numero/Ano	Data da Autorizacao	Data da Entrega
423/2018	29/03/2018	04/29/2018

Despesas -----

Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento	
1301/2018	2603	13	0	20206	
Detalhamento dos Itens -----					
Lote	Item	Unidade	Empenhado	Autorizado	Autorizar
1	2 - ADESIVO AUTOMOTIVO NAS UN	UN	1,0000	1,0000	1,0000
1	3 - ADESIVO AUTOMOTIVO NAS UN	UN	1,0000	1,0000	1,0000

Quantidade Total da Autorizacao: 2,00

Pedidos de Empenho -----

Numero/Ano	Data do Empenho	Data do Pagamento Prevista
1301/2018	29/03/2018	29/04/2018

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao				
2603	1	13	1100000				
Composicao da Despesa: DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRANSPORTES@MATERIAL DE SINALIZACA							
Detalhamento dos Itens -----							
Lote	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	2 - ADESIVO AUTOMOTIVO NAS UN		1,0000	45,00	45,00		
1	3 - ADESIVO AUTOMOTIVO NAS UN		1,0000	45,00	45,00		

<@

@>

<@

@>

Valor Total do Pedido de Empenho: 90,00
Numero Processo Objeto Valor Adquirido
272/2018 CONFECCAO DE PLACAS E LONA PARA UTILIZACAO EM 680,00
TRABALHOS DE PRODUCAO AUDIOVISUAL, BACKDROPS NAS
CORES AZUL, BRANCO E AMARELO.

Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total Item
1	2,0000	250,0000	500,0000
2	1,0000	180,0000	180,0000

Autorizacoes de Compras e/ou Ordem de Execucao de Servico -----

Numero/Ano Data da Autorizacao Data da Entrega
779/2018 03/05/2018 06/03/2018

Despesas -----

Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento			
1965/2018	2565	8	0	20201			
Detalhamento dos Itens -----							
Lote	Item		Unidade	Empenhado	Autorizado	Autorizar	
1	1 - CONFECCAO DE PLACAS EM UN				2,0000	2,0000	2,0000
1	2 - CONFECCAO DE LONA EM IM UN				1,0000	1,0000	1,0000

Quantidade Total da Autorizacao: 3,00

Pedidos de Empenho -----

Numero/Ano Data do Empenho Data do Pagamento Prevista
1965/2018 03/05/2018 03/06/2018

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao			
2565	1	8	1100000			
Composicao da Despesa: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO@SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGA						
Detalhamento dos Itens -----						
Lote	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	1 - CONFECCAO DE PLACAS EM UN		2,0000	250,00	500,00	
1	2 - CONFECCAO DE LONA EM I UN		1,0000	180,00	180,00	

Valor Total do Pedido de Empenho: 680,00
Numero Processo Objeto Valor Adquirido
295/2018 CONFECCAO DE FAIXAS PARA CAMPANHA DE VACINACAO 500,00
CONTRA A FEBRE AMARELA, AS FAIXAS SERAO
COLOCADAS EM PONTOS ESTRATEGICOS DA CIDADE.

Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total Item
1	10,0000	50,0000	500,0000

Autorizacoes de Compras e/ou Ordem de Execucao de Servico -----

Numero/Ano Data da Autorizacao Data da Entrega
821/2018 08/05/2018 06/08/2018

Despesas -----

Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento		
2074/2018	2650	22	0	20501		

Detalhamento dos Itens						
Lote	Item		Unidade	Empenhado	Autorizado	Autorizar
1	1 - FAIXAS 2 X 0,70, COR FU UN			10,0000	10,0000	10,0000

Quantidade Total da Autorizacao: 10,00

Pedidos de Empenho -----

Numero/Ano Data do Empenho Data do Pagamento Prevista
2074/2018 08/05/2018 08/06/2018

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao		
2650	5	22	3000003		
Composicao da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE@SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS					
Detalhamento dos Itens -----					
Lote	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1	1 - FAIXAS 2 X 0,70, COR F UN		10,0000	50,00	500,00

Valor Total do Pedido de Empenho: 500,00
Numero Processo Objeto Valor Adquirido
437/2018 SERVICO DE PUBLICIDADE DO PROJETO JEPOE (MODELO 1.320,00
EM ANEXO)

Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total Item
1	6,0000	135,0000	810,0000

<@

@>

<@ 2 6,0000 @> 85,0000 510,0000

Autorizacoes de Compras e/ou Ordem de Execucao de Servico -----

Numero/Ano Data da Autorizacao Data da Entrega
1231/2018 29/06/2018 07/29/2018

Despesas -----

Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento
3002/2018	2811	49	0	21601

Detalhamento dos Itens -----

Lote	Item	Unidade	Empenhado	Autorizado	Autorizar
1	1 - CONFECCAO DE FAIXAS EM SV		6,0000	6,0000	6,0000
1	2 - CONFECCAO DE BANER / FA SV		6,0000	6,0000	6,0000

Quantidade Total da Autorizacao: 12,00

Pedidos de Empenho -----

Numero/Ano Data do Empenho Data do Pagamento Prevista
3002/2018 29/06/2018 29/07/2018

Despesa Fonte Orgao Aplicacao
2811 1 49 5100000

Composicao da Despesa: ASSISTENCIA SOCIAL@SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Detalhamento dos Itens -----

Lote	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1	1 - CONFECCAO DE FAIXAS EM SV		6,0000	135,00	810,00
1	2 - CONFECCAO DE BANER / F SV		6,0000	85,00	510,00

Valor Total do Pedido de Empenho: 1.320,00

Numero Processo Objeto Valor Adquirido
815/2018 AQUISICAO DE ADESIVOS PARA COLOCAR NAS PLACAS DE SINALIZACAO VERTICAL 375,00

Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total Item
1	25,0000	15,0000	375,0000

Autorizacoes de Compras e/ou Ordem de Execucao de Servico -----

Numero/Ano Data da Autorizacao Data da Entrega
1381/2018 15/08/2018 09/15/2018

Despesas -----

Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento
3827/2018	2234	8	0	20201

Detalhamento dos Itens -----

Lote	Item	Unidade	Empenhado	Autorizado	Autorizar
1	1 - ADESIVO AUTOMOTIVO NAS UN		25,0000	25,0000	25,0000

Quantidade Total da Autorizacao: 25,00

Pedidos de Empenho -----

Numero/Ano Data do Empenho Data do Pagamento Prevista
3827/2018 15/08/2018 15/09/2018

Despesa Fonte Orgao Aplicacao
2234 1 8 1100000

Composicao da Despesa: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO@MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E

Detalhamento dos Itens -----

Lote	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1	1 - ADESIVO AUTOMOTIVO NAS UN		25,0000	15,00	375,00

Valor Total do Pedido de Empenho: 375,00

Numero Processo Objeto Valor Adquirido
849/2018 AQUISICAO DE MATERIAL PARA TRABALHADORES BRACAIS , GARI E SERVENTES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 160,00

Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total Item
5	4,0000	40,0000	160,0000

Autorizacoes de Compras e/ou Ordem de Execucao de Servico -----

Numero/Ano Data da Autorizacao Data da Entrega
1461/2018 27/08/2018 09/27/2018

Despesas -----

Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento
---------	---------	-------	---------	--------------

<@

@>

<@ 4035/2018 2707 @> 61 0 21901

Detalhamento dos Itens

Lote	Item	Unidade	Empenhado	Autorizado	Autorizar
1	5 - PLACA REFLETIVA EM PVC	UN		4,0000	4,0000

Quantidade Total da Autorizacao: 4,00

Pedidos de Empenho -----

Numero/Ano	Data do Empenho	Data do Pagamento Prevista
4035/2018	27/08/2018	27/09/2018

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao
2707	1	61	1100000

Composicao da Despesa: GESTAO AMBIENTAL@MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Detalhamento dos Itens

Lote	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1	5 - PLACA REFLETIVA EM PVC	UN		4,0000	40,00

Valor Total do Pedido de Empenho: 160,00

Numero Processo	Objeto	Valor Adquirido
855/2018	CONFECCAO DE FAIXA EM LONA AGITA GUARIBA" DO PSF SEBASTIAO BANDEIRA NO DIA 31/08/2018 COM PARTE DO PROGRAMA AGITA SAO PAULO	110,00

Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total Item
1	2,0000	55,0000	110,0000

Autorizacoes de Compras e/ou Ordem de Execuciao de Servico -----

Numero/Ano	Data da Autorizacao	Data da Entrega
1777/2018	27/08/2018	09/27/2018

Despesas -----

Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento
4046/2018	2903	22	0	20501

Detalhamento dos Itens

Lote	Item	Unidade	Empenhado	Autorizado	Autorizar
1	1 - FAIXAS EM LONA COM IMPR SV			2,0000	2,0000

Quantidade Total da Autorizacao: 2,00

Pedidos de Empenho -----

Numero/Ano	Data do Empenho	Data do Pagamento Prevista
4046/2018	27/08/2018	27/09/2018

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao
2903	1	22	3100000

Composicao da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE@SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

Detalhamento dos Itens

Lote	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1	1 - FAIXAS EM LONA COM IMP SV			2,0000	55,00

Valor Total do Pedido de Empenho: 110,00

Numero Processo	Objeto	Valor Adquirido
1110/2018	CONFECCAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DO AMBULATORIO PREF. HERMINIO DE LAURENTIZ NETO	3.500,00

Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total Item
1	1,0000	3.500,0000	3.500,0000

Autorizacoes de Compras e/ou Ordem de Execuciao de Servico -----

Numero/Ano	Data da Autorizacao	Data da Entrega
2547/2018	07/12/2018	12/30/2018

Despesas -----

Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento
6179/2018	1891	22	0	20501

Detalhamento dos Itens

Lote	Item	Unidade	Empenhado	Autorizado	Autorizar
1	1 - SERVICO DE CONFECCAO DE SV			1,0000	1,0000

Quantidade Total da Autorizacao: 1,00

Pedidos de Empenho -----

Numero/Ano	Data do Empenho	Data do Pagamento Prevista
6179/2018	07/12/2018	30/12/2018

PRONIM LC - Emissao: 17/12/2018 as 11h25min - Duracao: 0h00m06seg (2)

<@

@>

<@

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao		
1891	1	22	3100000		
Composicao da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE@MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BEN					
Detalhamento dos Itens -----					
Lote	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1	1 - SERVICO DE CONFECCAO D SV			1,0000	3.500,00
					3.500,00

Valor Total do Pedido de Empenho: 3.500,00

Valor Adquirido do Fornecedor neste Processo .: 11.757,50

Valor Total Adquirido do Fornecedor no Período: 11.757,50

Total Geral.....: 11.757,50

<@

@>

<@ @>

Relacao Fornecedor x Processo Perodo de: 01/01/2016 ate 31/12/2016

Fornecedor...: 1719 - PIRES & XAVIER DESIGNER LTDA - ME

Tipo Processo: Dispensa por Justificativa

Numero Processo	Objeto	Valor Adquirido
1087/2016	AQUISICAO DE PLASCAS DE PVC COM IMPRESSAO DIGITAL INCLUINDO SERVICOS DE INSTALACAO, PARA IDENTIFICAR CONSULTORIOS MEDICOS	941,16

item	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total Item
1	62,0000	15,1800	941,1600

Autorizacoes de Compras e/ou Ordem de Execucao de Servico -----

Numero/Ano	Data da Autorizacao	Data da Entrega
1880/2016	02/12/2016	12/09/2016

Despesas -----

Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento
4867/2016	1057	22	0	20501

Detalhamento dos Itens -----

Lote	Item	Unidade	Empenhado	Autorizado	Autorizar
1	1 - PLACA EM PVC COM IMPRES UN		62,0000	62,0000	62,0000

Quantidade Total da Autorizacao: 62,00

Pedidos de Empenho -----

Numero/Ano	Data do Empenho	Data do Pagamento Prevista
4867/2016	18/11/2016	31/12/2016

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao
1057	1	22	3100000

Composicao da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE@OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Detalhamento dos Itens -----

Lote	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1	1 - PLACA EM PVC COM IMPRE UN		62,0000	15,18	941,16

Valor Total do Pedido de Empenho: 941,16

Valor Adquirido do Fornecedor neste Processo .: 941,16

Valor Total Adquirido do Fornecedor no Perodo: 941,16

Total Geral.....: 941,16

<@ @>
Relacao Fornecedor x Processo Período de: 01/01/2016 ate 31/12/2016

Fornecedor...: 1719 - PIRES & XAVIER DESIGNER LTDA - ME

Tipo Processo: Pregao

Modalid.	Processo	Objeto	Valor Adquirido
28	108/2016	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE MATERIAS EM PVC E LONA (LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL, FAIXA EM LONA, PLACAS EM PVC, BANNER EM LONA), PARA ATENDER AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	8.400,00

Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total Item
1	20,0000	257,5000	5.150,0000
2	30,0000	67,5000	2.025,0000
3	30,0000	24,5000	735,0000
4	20,0000	24,5000	490,0000

Autorizacoes de Compras e/ou Ordem de Execucao de Servico -----

Numero/Ano	Data da Autorizacao	Data da Entrega
2546/2016	07/07/2016	07/11/2016

Despesas -----

Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento
2976/2016	1352	12	0	20205

Detalhamento dos Itens -----

Lote	Item	Unidade	Empenhado	Autorizado	Autorizar
1	4 - BANNER EM LONA , IMPRES UN		2,0000	2,0000	2,0000

Quantidade Total da Autorizacao: 2,00

Numero/Ano	Data da Autorizacao	Data da Entrega
3110/2016	16/09/2016	09/21/2016

Despesas -----

Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento
4141/2016	684	12	0	20205

Detalhamento dos Itens -----

Lote	Item	Unidade	Empenhado	Autorizado	Autorizar
1	1 - LONA EM IMPRESSAO DIGIT UN		6,0000	6,0000	6,0000
1	2 - FAIXA EM LONA MEDINDO 2 UN		10,0000	10,0000	10,0000
1	3 - PLACA EM PVC MEDINDO 0, UN		10,0000	10,0000	10,0000

Quantidade Total da Autorizacao: 26,00

Numero/Ano	Data da Autorizacao	Data da Entrega
3111/2016	19/09/2016	09/21/2016

Despesas -----

Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento
4157/2016	684	12	0	20205

Detalhamento dos Itens -----

Lote	Item	Unidade	Empenhado	Autorizado	Autorizar
1	2 - FAIXA EM LONA MEDINDO 2 UN		6,0000	6,0000	6,0000
1	3 - PLACA EM PVC MEDINDO 0, UN		4,0000	4,0000	4,0000

Quantidade Total da Autorizacao: 10,00

Numero/Ano	Data da Autorizacao	Data da Entrega
3180/2016	28/09/2016	09/29/2016

Despesas -----

Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento
4273/2016	684	12	0	20205

Detalhamento dos Itens -----

Lote	Item	Unidade	Empenhado	Autorizado	Autorizar
1	2 - FAIXA EM LONA MEDINDO 2 UN		4,0000	4,0000	4,0000
1	4 - BANNER EM LONA , IMPRES UN		1,0000	1,0000	1,0000

Quantidade Total da Autorizacao: 5,00

Numero/Ano	Data da Autorizacao	Data da Entrega
3337/2016	19/10/2016	10/21/2016

Despesas -----

Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento
---------	---------	-------	---------	--------------

<@

@>

<@

@>

4535/2016	684	12	0	20205
Detalhamento dos Itens				
Lote	Item	Unidade	Empenhado	Autorizado
1	1 - LONA EM IMPRESSAO DIGIT UN		3,0000	3,0000
				Autorizar
				3,0000

Quantidade Total da Autorizacao: 3,00

Pedidos de Empenho RP -----

Numero/Ano	Data do Empenho	Data do Pagamento Prevista
2975/2016	07/07/2016	07/08/2016
Despesa	Fonte	Orgao
1352	1	12
Aplicacao		
1100000		
Composicao da Despesa: DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER@SERVICOS DE COMUNICA		
Detalhamento dos Itens		
Lote	Item	Unidade
1	4 - BANNER EM LONA , IMPRE UN	
		Adjudicado
		Empenhado
		Empenhar
		20,0000
		2,0000
		2,0000

Valor Total do Pedido de Empenho RP: 2,00

Numero/Ano	Data do Empenho	Data do Pagamento Prevista
2976/2016	07/07/2016	07/08/2016
Despesa	Fonte	Orgao
1352	1	12
Aplicacao		
1100000		
Composicao da Despesa: DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER@SERVICOS DE COMUNICA		
Detalhamento dos Itens		
Lote	Item	Unidade
1	4 - BANNER EM LONA , IMPRE UN	
		Adjudicado
		Empenhado
		Empenhar
		20,0000
		2,0000
		2,0000

Valor Total do Pedido de Empenho RP: 2,00

Numero/Ano	Data do Empenho	Data do Pagamento Prevista
4140/2016	16/09/2016	16/10/2016
Despesa	Fonte	Orgao
684	1	12
Aplicacao		
1100000		
Composicao da Despesa: DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER@SERVICOS DE COMUNICA		
Detalhamento dos Itens		
Lote	Item	Unidade
1	1 - LONA EM IMPRESSAO DIGI UN	
		Adjudicado
		Empenhado
		Empenhar
		20,0000
		6,0000
		6,0000
1	2 - FAIXA EM LONA MEDINDO UN	
		30,0000
		10,0000
		10,0000
1	3 - PLACA EM PVC MEDINDO 0 UN	
		30,0000
		10,0000
		10,0000

Valor Total do Pedido de Empenho RP: 26,00

Numero/Ano	Data do Empenho	Data do Pagamento Prevista
4141/2016	16/09/2016	16/10/2016
Despesa	Fonte	Orgao
684	1	12
Aplicacao		
1100000		
Composicao da Despesa: DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER@SERVICOS DE COMUNICA		
Detalhamento dos Itens		
Lote	Item	Unidade
1	1 - LONA EM IMPRESSAO DIGI UN	
		Adjudicado
		Empenhado
		Empenhar
		20,0000
		6,0000
		6,0000
1	2 - FAIXA EM LONA MEDINDO UN	
		30,0000
		10,0000
		10,0000
1	3 - PLACA EM PVC MEDINDO 0 UN	
		30,0000
		10,0000
		10,0000

Valor Total do Pedido de Empenho RP: 26,00

Numero/Ano	Data do Empenho	Data do Pagamento Prevista
4156/2016	19/09/2016	19/10/2016
Despesa	Fonte	Orgao
684	1	12
Aplicacao		
1100000		
Composicao da Despesa: DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER@SERVICOS DE COMUNICA		
Detalhamento dos Itens		
Lote	Item	Unidade
1	2 - FAIXA EM LONA MEDINDO UN	
		Adjudicado
		Empenhado
		Empenhar
		30,0000
		6,0000
		6,0000
1	3 - PLACA EM PVC MEDINDO 0 UN	
		30,0000
		4,0000
		4,0000

Valor Total do Pedido de Empenho RP: 10,00

Numero/Ano	Data do Empenho	Data do Pagamento Prevista
4157/2016	19/09/2016	19/10/2016
Despesa	Fonte	Orgao
684	1	12
Aplicacao		
1100000		
Composicao da Despesa: DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER@SERVICOS DE COMUNICA		
Detalhamento dos Itens		
Lote	Item	Unidade
1	2 - FAIXA EM LONA MEDINDO UN	
		Adjudicado
		Empenhado
		Empenhar
		30,0000
		6,0000
		6,0000
1	3 - PLACA EM PVC MEDINDO 0 UN	
		30,0000
		4,0000
		4,0000

<@

@>

<@

@>

1	2 - FAIXA EM LONA MEDINDO UN	30,0000	6,0000	6,0000
1	3 - PLACA EM PVC MEDINDO 0 UN	30,0000	4,0000	4,0000

Valor Total do Pedido de Empenho RP: 10,00

Numero/Ano	Data do Empenho	Data do Pagamento Prevista
4272/2016	28/09/2016	28/10/2016

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao			
684	1	12	1100000			
Composicao da Despesa: DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER@SERVICOS DE COMUNICA						
Detalhamento dos Itens -----						
Lote	Item	Unidade	Adjudicado	Empenhado	Empenhar	
1	2 - FAIXA EM LONA MEDINDO UN			30,0000	4,0000	4,0000
1	4 - BANNER EM LONA , IMPRE UN			20,0000	1,0000	1,0000

Valor Total do Pedido de Empenho RP: 5,00

Numero/Ano	Data do Empenho	Data do Pagamento Prevista
4273/2016	28/09/2016	28/10/2016

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao			
684	1	12	1100000			
Composicao da Despesa: DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER@SERVICOS DE COMUNICA						
Detalhamento dos Itens -----						
Lote	Item	Unidade	Adjudicado	Empenhado	Empenhar	
1	2 - FAIXA EM LONA MEDINDO UN			30,0000	4,0000	4,0000
1	4 - BANNER EM LONA , IMPRE UN			20,0000	1,0000	1,0000

Valor Total do Pedido de Empenho RP: 5,00

Numero/Ano	Data do Empenho	Data do Pagamento Prevista
4534/2016	19/10/2016	19/11/2016

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao			
684	1	12	1100000			
Composicao da Despesa: DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER@SERVICOS DE COMUNICA						
Detalhamento dos Itens -----						
Lote	Item	Unidade	Adjudicado	Empenhado	Empenhar	
1	1 - LONA EM IMPRESSAO DIGI UN			20,0000	3,0000	3,0000

Valor Total do Pedido de Empenho RP: 3,00

Numero/Ano	Data do Empenho	Data do Pagamento Prevista
4535/2016	19/10/2016	19/10/2016

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao		
684	1	12	1100000		
Composicao da Despesa: DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER@SERVICOS DE COMUNICA					
Detalhamento dos Itens -----					
Lote	Item	Unidade	Adjudicado	Empenhado	Empenhar
1	1 - LONA EM IMPRESSAO DIGI UN			20,0000	3,0000

Valor Total do Pedido de Empenho RP: 3,00

Modalid.	Processo	Objeto	Valor Adquirido
108	926/2016	REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE LONAS VINILICAS PARA SINALIZACAO TOPONIMICA.	54.000,00

Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total Item
1	1.000,0000	54,0000	54.000,0000

Autorizacoes de Compras e/ou Ordem de Execucao de Servico -----

Numero/Ano	Data da Autorizacao	Data da Entrega
2049/2016	21/12/2016	12/30/2016

Despesas -----						
Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento		
5298/2016	1330	8	0	20201		
Detalhamento dos Itens -----						
Lote	Item		Unidade	Empenhado	Autorizado	Autorizar
1	1 - LONA VINILICA PARA SINA UN			215,0000	215,0000	215,0000

Quantidade Total da Autorizacao: 215,00

Numero/Ano	Data da Autorizacao	Data da Entrega
137/2017	23/02/2017	03/23/2017

Despesas -----				
Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento

<@

@>

<@

@>

495/2017	1256	13	0	20206
Detalhamento dos Itens				
Lote	Item	Unidade	Empenhado	Autorizado
1	1 - LONA VINILICA PARA SINA UN		22,0000	22,0000
				Autorizar
				22,0000

Quantidade Total da Autorizacao: 22,00

Numero/Ano	Data da Autorizacao	Data da Entrega
251/2017	07/03/2017	04/07/2017

Despesas -----

Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento
838/2017	1256	13	0	20206
Detalhamento dos Itens				
Lote	Item	Unidade	Empenhado	Autorizado
1	1 - LONA VINILICA PARA SINA UN		4,0000	4,0000
				Autorizar
				4,0000

Quantidade Total da Autorizacao: 4,00

Numero/Ano	Data da Autorizacao	Data da Entrega
454/2017	20/04/2017	05/20/2017

Despesas -----

Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento
1509/2017	1256	13	0	20206
Detalhamento dos Itens				
Lote	Item	Unidade	Empenhado	Autorizado
1	1 - LONA VINILICA PARA SINA UN		44,0000	44,0000
				Autorizar
				44,0000

Quantidade Total da Autorizacao: 44,00

Numero/Ano	Data da Autorizacao	Data da Entrega
731/2017	30/05/2017	06/02/2017

Despesas -----

Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento
2217/2017	1256	13	0	20206
Detalhamento dos Itens				
Lote	Item	Unidade	Empenhado	Autorizado
1	1 - LONA VINILICA PARA SINA UN		40,0000	40,0000
				Autorizar
				40,0000

Quantidade Total da Autorizacao: 40,00

Numero/Ano	Data da Autorizacao	Data da Entrega
1022/2017	28/08/2017	09/28/2017

Despesas -----

Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento
3156/2017	1499	8	0	20201
Detalhamento dos Itens				
Lote	Item	Unidade	Empenhado	Autorizado
1	1 - LONA VINILICA PARA SINA UN		80,0000	80,0000
				Autorizar
				80,0000

Quantidade Total da Autorizacao: 80,00

Pedidos de Empenho RP -----

Numero/Ano	Data do Empenho	Data do Pagamento Prevista
5297/2016	21/12/2016	30/12/2016

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao
1330	1	8	1100000
Composicao da Despesa: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO@MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E			
Detalhamento dos Itens			
Lote	Item	Unidade	Adjudicado
1	1 - LONA VINILICA PARA SIN UN		1.000,0000
			Empenhado
			215,0000
			Empenhar
			215,0000

Valor Total do Pedido de Empenho RP: 215,00

Numero/Ano	Data do Empenho	Data do Pagamento Prevista
5298/2016	21/12/2016	30/12/2016

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao
1330	1	8	1100000
Composicao da Despesa: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO@MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E			
Detalhamento dos Itens			
Lote	Item	Unidade	Adjudicado
1	1 - LONA VINILICA PARA SIN UN		1.000,0000
			Empenhado
			215,0000
			Empenhar
			215,0000

<@

@>

<@

@>

Valor Total do Pedido de Empenho RP: 215,00

Numero/Ano	Data do Empenho	Data do Pagamento Prevista
494/2017	23/02/2017	23/03/2017

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao
1256	1	13	1100000

Composicao da Despesa: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO@MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E

Detalhamento dos Itens

Lote	Item	Unidade	Adjudicado	Empenhado	Empenhar
1	1 - LONA VINILICA PARA SIN UN		1.000,0000	22,0000	22,0000

Valor Total do Pedido de Empenho RP: 22,00

Numero/Ano	Data do Empenho	Data do Pagamento Prevista
495/2017	23/02/2017	23/03/2017

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao
1256	1	13	1100000

Composicao da Despesa: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO@MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E

Detalhamento dos Itens

Lote	Item	Unidade	Adjudicado	Empenhado	Empenhar
1	1 - LONA VINILICA PARA SIN UN		1.000,0000	22,0000	22,0000

Valor Total do Pedido de Empenho RP: 22,00

Numero/Ano	Data do Empenho	Data do Pagamento Prevista
837/2017	07/03/2017	07/04/2017

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao
1256	1	13	1100000

Composicao da Despesa: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO@MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E

Detalhamento dos Itens

Lote	Item	Unidade	Adjudicado	Empenhado	Empenhar
1	1 - LONA VINILICA PARA SIN UN		1.000,0000	4,0000	4,0000

Valor Total do Pedido de Empenho RP: 4,00

Numero/Ano	Data do Empenho	Data do Pagamento Prevista
838/2017	07/03/2017	07/04/2017

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao
1256	1	13	1100000

Composicao da Despesa: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO@MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E

Detalhamento dos Itens

Lote	Item	Unidade	Adjudicado	Empenhado	Empenhar
1	1 - LONA VINILICA PARA SIN UN		1.000,0000	4,0000	4,0000

Valor Total do Pedido de Empenho RP: 4,00

Numero/Ano	Data do Empenho	Data do Pagamento Prevista
1507/2017	20/04/2017	20/05/2017

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao
1256	1	13	1100000

Composicao da Despesa: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO@MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E

Detalhamento dos Itens

Lote	Item	Unidade	Adjudicado	Empenhado	Empenhar
1	1 - LONA VINILICA PARA SIN UN		1.000,0000	44,0000	44,0000

Valor Total do Pedido de Empenho RP: 44,00

Numero/Ano	Data do Empenho	Data do Pagamento Prevista
1509/2017	20/04/2017	20/05/2017

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao
1256	1	13	1100000

Composicao da Despesa: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO@MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E

Detalhamento dos Itens

Lote	Item	Unidade	Adjudicado	Empenhado	Empenhar
1	1 - LONA VINILICA PARA SIN UN		1.000,0000	44,0000	44,0000

Valor Total do Pedido de Empenho RP: 44,00

Numero/Ano	Data do Empenho	Data do Pagamento Prevista
2216/2017	30/05/2017	30/06/2017

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao
1256	1	13	1100000

Composicao da Despesa: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO@MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E

Detalhamento dos Itens

Lote	Item	Unidade	Adjudicado	Empenhado	Empenhar
------	------	---------	------------	-----------	----------

<@

@>

<@

@>

1	1 - LONA VINILICA PARA SIN UN	1.000,0000	40,0000	40,0000
---	-------------------------------	------------	---------	---------

Valor Total do Pedido de Empenho RP: 40,00

Numero/Ano	Data do Empenho	Data do Pagamento Prevista
2217/2017	30/05/2017	30/06/2017

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao
1256	1	13	1100000

Composicao da Despesa: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO@MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E

Detalhamento dos Itens -----

Lote	Item	Unidade	Adjudicado	Empenhado	Empenhar
1	1 - LONA VINILICA PARA SIN UN		1.000,0000	40,0000	40,0000

Valor Total do Pedido de Empenho RP: 40,00

Numero/Ano	Data do Empenho	Data do Pagamento Prevista
3155/2017	28/08/2017	28/09/2017

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao
1499	1	8	1100000

Composicao da Despesa: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO@MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E

Detalhamento dos Itens -----

Lote	Item	Unidade	Adjudicado	Empenhado	Empenhar
1	1 - LONA VINILICA PARA SIN UN		1.000,0000	80,0000	80,0000

Valor Total do Pedido de Empenho RP: 80,00

Numero/Ano	Data do Empenho	Data do Pagamento Prevista
3156/2017	28/08/2017	28/09/2017

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao
1499	1	8	1100000

Composicao da Despesa: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO@MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E

Detalhamento dos Itens -----

Lote	Item	Unidade	Adjudicado	Empenhado	Empenhar
1	1 - LONA VINILICA PARA SIN UN		1.000,0000	80,0000	80,0000

Valor Total do Pedido de Empenho RP: 80,00

Valor Adquirido do Fornecedor neste Processo .:	62.400,00
Valor Total Adquirido do Fornecedor no Período:	62.400,00
Total Geral.....:	62.400,00

<@ @>
Relacao Fornecedor x Processo Período de: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Fornecedor...: 1719 - PIRES & XAVIER DESIGNER LTDA - ME

Tipo Processo: Pregao		Valor Adquirido	
Modalid.	Processo	Objeto	
131	867/2018	FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO/FORNECIMENTO DE BANNERS, FAIXAS EM LONA, E PLACAS EM PVC, PARA ATENDER AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, ATRAVES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRACAO; DE SAUDE; DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL; DE EDUCACAO; E DO DEPARTAMENT	268.650,00

Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total Item
1	625,0000	35,0000	21.875,0000
2	625,0000	45,0000	28.125,0000
3	675,0000	35,0000	23.625,0000
4	695,0000	45,0000	31.275,0000
5	635,0000	120,0000	76.200,0000
6	645,0000	35,0000	22.575,0000
7	665,0000	45,0000	29.925,0000
8	625,0000	93,0000	58.125,0000
9	625,0000	85,0000	53.125,0000

Autorizacoes de Compras e/ou Ordem de Execucao de Servico -----

Numero/Ano	Data da Autorizacao	Data da Entrega
2065/2018	11/10/2018	11/11/2018

Despesas -----

Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento		
4909/2018	1694	8	0	20201		
Detalhamento dos Itens -----						
Lote	Item	Unidade	Empenhado	Autorizado	Autorizar	
1	2 - Banner em Vinil Adesivo M2		5,0000	5,0000	5,0000	
1	8 - Placas em PVC 2mm, Form M2		1,0000	1,0000	1,0000	

Quantidade Total da Autorizacao: 6,00

Numero/Ano	Data da Autorizacao	Data da Entrega
2067/2018	17/10/2018	11/17/2018

Despesas -----

Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento		
4919/2018	2903	22	0	20501		

Detalhamento dos Itens						
Lote	Item		Unidade	Empenhado	Autorizado	Autorizar
1	4 - Banner em Lona ,Formato M2			8,0000	8,0000	8,0000

Quantidade Total da Autorizacao: 8,00

Numero/Ano	Data da Autorizacao	Data da Entrega
2172/2018	24/10/2018	11/24/2018

Despesas -----

Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento	
5099/2018	2208	12	0	20205	
Detalhamento dos Itens -----					
Lote	Item	Unidade	Empenhado	Autorizado	Autorizar
1	2 - Banner em Vinil Adesivo M2		5,7000	5,7000	5,7000

Quantidade Total da Autorizacao: 5,70

Numero/Ano	Data da Autorizacao	Data da Entrega
2219/2018	05/11/2018	12/05/2018

Despesas -----

Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento	
5244/2018	2990	8	0	20201	
Detalhamento dos Itens -----					
Lote	Item	Unidade	Empenhado	Autorizado	Autorizar
1	3 - Banner em Lona, Formato M2		10.0000	10.0000	10.0000

Quantidade Total da Autorizacao: 10,00

Numero/Ano	Data da Autorizacao	Data da Entrega
2221/2018	05/11/2018	12/05/2018

PRONIM LC - Emissao: 17/12/2018 as 11h28min - Duracao: 0h00m01seg (2)

<@

@>

<@

@>

Despesas -----

Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento	
5246/2018	2364	8	0	20201	
Detalhamento dos Itens -----					
Lote	Item	Unidade	Empenhado	Autorizado	Autorizar
1	9 - Placas em PVC 2mm, Form M2		15,0000	15,0000	15,0000

Quantidade Total da Autorizacao: 15,00

Pedidos de Empenho RP -----

Numero/Ano Data do Empenho Data do Pagamento Prevista
4908/2018 11/10/2018 11/11/2018

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao			
1694	1	8	1100000			
Composicao da Despesa: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO@OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA J						
Detalhamento dos Itens -----						
Lote	Item	Unidade	Adjudicado	Empenhado	Empenhar	
1	2 - Banner em Vinil Adesiv M2		625,0000	5,0000	5,0000	
1	8 - Placas em PVC 2mm, For M2		625,0000	1,0000	1,0000	

Valor Total do Pedido de Empenho RP: 6,00

Numero/Ano Data do Empenho Data do Pagamento Prevista
4909/2018 11/10/2018 11/11/2018

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao		
1694	1	8	1100000		
Composicao da Despesa: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO@OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA J					
Detalhamento dos Itens -----					
Lote	Item	Unidade	Adjudicado	Empenhado	Empenhar
1	2 - Banner em Vinil Adesiv M2		625,0000	5,0000	5,0000
1	8 - Placas em PVC 2mm, For M2		625,0000	1,0000	1,0000

Valor Total do Pedido de Empenho RP: 6,00

Numero/Ano Data do Empenho Data do Pagamento Prevista
4918/2018 17/10/2018 17/11/2018

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao		
2903	1	22	3100000		
Composicao da Despesa: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO@OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA J					
Detalhamento dos Itens -----					
Lote	Item	Unidade	Adjudicado	Empenhado	Empenhar
1	4 - Banner em Lona ,Format M2		695,0000	8,0000	8,0000

Valor Total do Pedido de Empenho RP: 8,00

Numero/Ano Data do Empenho Data do Pagamento Prevista
4919/2018 17/10/2018 17/11/2018

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao			
2903	1	22	3100000			
Composicao da Despesa: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO@OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA J						
Detalhamento dos Itens -----						
Lote	Item	Unidade	Adjudicado	Empenhado	Empenhar	
1	4 - Banner em Lona ,Format M2		695,0000	8,0000	8,0000	

Valor Total do Pedido de Empenho RP: 8,00

Numero/Ano Data do Empenho Data do Pagamento Prevista
5098/2018 24/10/2018 24/11/2018

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao	
2208	1	12	1100000	
Composicao da Despesa: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO@OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA J				
Detalhamento dos Itens -----				
Lote	Item	Unidade	Adjudicado	Empenhado
1	2 - Banner em Vinil Adesiv M2		625,0000	5,7000
				Empenhar
				5,7000

Valor Total do Pedido de Empenho RP: 5,70

Numero/Ano Data do Empenho Data do Pagamento Prevista
5099/2018 24/10/2018 24/11/2018

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao		
2208	1	12	1100000		
Composicao da Despesa: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO@OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA J					
Detalhamento dos Itens -----					
Lote	Item	Unidade	Adjudicado	Empenhado	Empenhar

<@

@>

<@

@>

1	2 - Banner em Vinil Adesiv M2	625,0000	5,7000	5,7000
---	-------------------------------	----------	--------	--------

Valor Total do Pedido de Empenho RP: 5,70

Numero/Ano	Data do Empenho	Data do Pagamento Prevista
5243/2018	05/11/2018	05/12/2018

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao
2990	1	8	1100000

Composicao da Despesa: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO@OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA J

Detalhamento dos Itens -----

Lote	Item	Unidade	Adjudicado	Empenhado	Empenhar
1	3 - Banner em Lona, Format M2		675,0000	10,0000	10,0000

Valor Total do Pedido de Empenho RP: 10,00

Numero/Ano	Data do Empenho	Data do Pagamento Prevista
5244/2018	05/11/2018	05/12/2018

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao
2990	1	8	1100000

Composicao da Despesa: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO@OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA J

Detalhamento dos Itens -----

Lote	Item	Unidade	Adjudicado	Empenhado	Empenhar
1	3 - Banner em Lona, Format M2		675,0000	10,0000	10,0000

Valor Total do Pedido de Empenho RP: 10,00

Numero/Ano	Data do Empenho	Data do Pagamento Prevista
5245/2018	05/11/2018	05/12/2018

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao
2364	1	8	1100000

Composicao da Despesa: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO@OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA J

Detalhamento dos Itens -----

Lote	Item	Unidade	Adjudicado	Empenhado	Empenhar
1	9 - Placas em PVC 2mm, For M2		625,0000	15,0000	15,0000

Valor Total do Pedido de Empenho RP: 15,00

Numero/Ano	Data do Empenho	Data do Pagamento Prevista
5246/2018	05/11/2018	05/12/2018

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao
2364	1	8	1100000

Composicao da Despesa: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO@OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA J

Detalhamento dos Itens -----

Lote	Item	Unidade	Adjudicado	Empenhado	Empenhar
1	9 - Placas em PVC 2mm, For M2		625,0000	15,0000	15,0000

Valor Total do Pedido de Empenho RP: 15,00

Valor Adquirido do Fornecedor neste Processo .: 268.650,00

Valor Total Adquirido do Fornecedor no Período: 268.650,00

Total Geral.....: 268.650,00

<@

@>

<@ @>

Relacao Fornecedor x Processo Período de: 01/01/2017 ate 31/12/2017

Fornecedor...: 8962 - S B PEREIRA COMUNICACAO VISUAL - ME

Tipo Processo: Dispensa por Limite

Numero Processo	Objeto	Valor Adquirido
34/2017	AQUISICAO DE BANNER INFORMATIVO SOBRE MUDANCAS NO AGENDAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE	350,00

Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total Item
1	5,0000	70,0000	350,0000

Autorizacoes de Compras e/ou Ordem de Execucao de Servico -----

Numero/Ano	Data da Autorizacao	Data da Entrega
34/2017	03/02/2017	02/03/2017

Despesas -----

Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento
319/2017	957	22	0	20501

Detalhamento dos Itens -----

Lote	Item	Unidade	Empenhado	Autorizado	Autorizar
1	1 - BANNER MED. 2 m X 1 m	UN	5,0000	5,0000	5,0000

Quantidade Total da Autorizacao: 5,00

Pedidos de Empenho -----

Numero/Ano	Data do Empenho	Data do Pagamento Prevista
319/2017	03/02/2017	03/02/2017

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao
957	1	22	3100000

Composicao da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE@MATERIAL PARA COMUNICACOES

Detalhamento dos Itens -----

Lote	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1	1 - BANNER MED. 2 m X 1 m	UN	5,0000	70,00	350,00

Valor Total do Pedido de Empenho: 350,00

Numero Processo	Objeto	Valor Adquirido
308/2017	AQUISICAO DE FAIXA INFORMATIVA A POPULACAO SOBRE A CAMPANHA DE VACINACAO DE GRIPE "DIA D" E ATUALIZACAO DAS CARTEIRAS DE VACINACAO, A SER REALIZADA NO DIA 13/05/2017, NO AMBULATORIO MUNICIPAL, UBS VILA AMORIM E UBS JD. HORTENCIA	252,00

Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total Item
1	3,0000	84,0000	252,0000

Autorizacoes de Compras e/ou Ordem de Execucao de Servico -----

Numero/Ano	Data da Autorizacao	Data da Entrega
556/2017	09/05/2017	06/09/2017

Despesas -----

Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento
1821/2017	684	22	0	20501

Detalhamento dos Itens -----

Lote	Item	Unidade	Empenhado	Autorizado	Autorizar
1	1 - FAIXA MEDINDO 3,00M X 0	UN	3,0000	3,0000	3,0000

Quantidade Total da Autorizacao: 3,00

Pedidos de Empenho -----

Numero/Ano	Data do Empenho	Data do Pagamento Prevista
1821/2017	09/05/2017	09/06/2017

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao
684	5	22	3000003

Composicao da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE@OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Detalhamento dos Itens -----

Lote	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1	1 - FAIXA MEDINDO 3,00M X UN	UN	3,0000	84,00	252,00

Valor Total do Pedido de Empenho: 252,00

Numero Processo	Objeto	Valor Adquirido
455/2017	MELHORIA NA VISUALIZACAO DA PLACA DE IDENTIFICACAO DO CREAS. DEVERA CONTER O BRASAO MUNICIPAL COLORIDO COM OS DIZERES: CREAS CENTRO	160,00

PRONIM LC - Emissao: 17/12/2018 as 12h53min - Duracao: 0h00m01seg (2)

<@

@>

<@

@>

DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA
SOCIAL GUARIBA - SP FONE: 3251-2135, CONFORME
MODELO EM ANEXO.

Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total Item
1	1,0000	160,0000	160,0000

Autorizacoes de Compras e/ou Ordem de Execucao de Servico -----

Numero/Ano	Data da Autorizacao	Data da Entrega
825/2017	28/06/2017	07/28/2017

Despesas -----

Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento
2480/2017	1483	49	0	21601

Detalhamento dos Itens -----

Lote	Item	Unidade	Empenhado	Autorizado	Autorizar
1	1 - LONA EM IMPRESSAO DIGIT UN		1,0000	1,0000	1,0000

Quantidade Total da Autorizacao: 1,00

Pedidos de Empenho -----

Numero/Ano	Data do Empenho	Data do Pagamento Prevista
2480/2017	28/06/2017	28/07/2017

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao
1483	1	49	5100000

Composicao da Despesa: ASSISTENCIA SOCIAL@MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS

Detalhamento dos Itens -----

Lote	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1	1 - LONA EM IMPRESSAO DIGI UN		1,0000	160,00	160,00

Valor Total do Pedido de Empenho: 160,00

Valor Adquirido do Fornecedor neste Processo .: 762,00

Valor Total Adquirido do Fornecedor no Periodo: 762,00

Total Geral.....: 762,00

<@

@>

<@ @>
Relacao Fornecedor x Processo Período de: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Fornecedor...: 8962 - S B PEREIRA COMUNICACAO VISUAL - ME

Tipo Processo: Dispensa por Limite

Numero Processo	Objeto	Valor Adquirido
87/2018	SERVICO PARA SINALIZACAO DO ESPACO FISICO DO POLO DA UNIVESP NA ETEC BENTO CARLOS DO AMARAL	399,00

Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total Item
1	10,0000	39,9000	399,0000

Autorizacoes de Compras e/ou Ordem de Execucao de Servico -----

Numero/Ano	Data da Autorizacao	Data da Entrega
282/2018	27/02/2018	03/27/2018

Despesas -----

Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento
685/2018	2427	8	0	20201

Detalhamento dos Itens -----

Lote	Item	Unidade	Empenhado	Autorizado	Autorizar
1	1 - CONFECCAO DE PLACA EM A SV		10,0000	10,0000	10,0000

Quantidade Total da Autorizacao: 10,00

Pedidos de Empenho -----

Numero/Ano	Data do Empenho	Data do Pagamento Prevista
685/2018	27/02/2018	27/03/2018

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao
2427	1	8	1100000

Composicao da Despesa: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO@MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS

Detalhamento dos Itens -----

Lote	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1	1 - CONFECCAO DE PLACA EM SV		10,0000	39,90	399,00

Valor Total do Pedido de Empenho: 399,00

Numero Processo	Objeto	Valor Adquirido
88/2018	AQUISICAO DE MATERIAL PARA DEMARCACAO E SINALIZACAO E REPAROS NO SEMAFORO	189,00

Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total Item
1	10,0000	18,9000	189,0000

Autorizacoes de Compras e/ou Ordem de Execucao de Servico -----

Numero/Ano	Data da Autorizacao	Data da Entrega
226/2018	27/02/2018	03/27/2018

Despesas -----

Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento
704/2018	2328	13	0	20206

Detalhamento dos Itens -----

Lote	Item	Unidade	Empenhado	Autorizado	Autorizar
1	1 - ADESIVO AUTOMOTIVO MED. UN		10,0000	10,0000	10,0000

Quantidade Total da Autorizacao: 10,00

Pedidos de Empenho -----

Numero/Ano	Data do Empenho	Data do Pagamento Prevista
704/2018	27/02/2018	27/03/2018

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao
2328	1	13	1100000

Composicao da Despesa: DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRANSPORTES@MATERIAL DE SINALIZACA

Detalhamento dos Itens -----

Lote	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1	1 - ADESIVO AUTOMOTIVO MED UN		10,0000	18,90	189,00

Valor Total do Pedido de Empenho: 189,00

Numero Processo	Objeto	Valor Adquirido
151/2018	AQUISICAO DE MATERAIL PARA TROCA DE ADESIVO DAS PLACAS	283,50

Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total Item
1	15,0000	18,9000	283,5000

<@ @>

<@ @>
Autorizacoes de Compras e/ou Ordem de Execucao de Servico -----

Numero/Ano Data da Autorizacao Data da Entrega
378/2018 16/06/2018 04/16/2018

Despesas -----

Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento		
1109/2018	2328	13	0	20206		
Detalhamento dos Itens -----						
Lote	Item		Unidade	Empenhado	Autorizado	Autorizar
1	1 - ADESIVO AUTOMOTIVO MED. UN				15,0000	15,0000
						15,0000

Quantidade Total da Autorizacao: 15,00

Pedidos de Empenho -----

Numero/Ano	Data do Empenho	Data do Pagamento Prevista			
1109/2018	16/06/2018	16/04/2018			
Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao		
2328	1	13	1100000		
Composicao da Despesa: DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRANSPORTES@MATERIAL DE SINALIZACA					
Detalhamento dos Itens -----					
Lote	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1	1 - ADESIVO AUTOMOTIVO MED UN		15,0000	18,90	283,50

Valor Total do Pedido de Empenho: 283,50
Numero Processo Objeto Valor Adquirido
191/2018 AQUISICAO DE MATERIAL PARA TROCA DE ADESIVO DAS PLACAS 56,70

Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total Item
1	3,0000	18,9000	56,7000
2	1,0000	55,0000	55,0000
3	1,0000	65,0000	65,0000

Autorizacoes de Compras e/ou Ordem de Execucao de Servico -----

Numero/Ano Data da Autorizacao Data da Entrega
424/2018 29/03/2018 04/29/2018

Despesas -----

Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento		
1302/2018	2603	13	0	20206		

Detalhamento dos Itens						
Lote	Item		Unidade	Empenhado	Autorizado	Autorizar
1	1 - ADESIVO AUTOMOTIVO		MED. UN		3,0000	3,0000
						3,0000

Quantidade Total da Autorizacao: 3,00

Pedidos de Empenho -----

Numero/Ano	Data do Empenho	Data do Pagamento Prevista			
1302/2018	29/03/2018	29/04/2018			
Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao		
2603	1	13	1100000		
Composicao da Despesa: DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRANSPORTES@MATERIAL DE SINALIZACA					
Detalhamento dos Itens -----					
Lote	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1	1 - ADESIVO AUTOMOTIVO MED UN		3,0000	18,90	56,70

Valor Total do Pedido de Empenho: 56,70

Valor Adquirido do Fornecedor neste Processo .: 928,20

Valor Total Adquirido do Fornecedor no Periodo: 928,20

Total Geral.....: 928,20

<@

@>

<@ @>

Relacao Fornecedor x Processo Período de: 01/01/2017 ate 31/12/2017

Fornecedor...: 8962 - S B PEREIRA COMUNICACAO VISUAL - ME

Tipo Processo: Dispensa por Justificativa

Numero Processo	Objeto	Valor Adquirido
660/2017	AQUISICAO, POR COMPRA, DE 50 CAMISETAS QUE SERAO USADAS NAS CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA "OUTUBRO ROSA" E "NOVEMBRO AZUL", COMO PREVENCAO AO CANCER DE MAMA E DE PROSTATA, QUE INCLUEM ATIVIDADES INFORMATIVAS, EDUCATIVAS E DE CONSCIENTIZACAO GERAL.	1.400,00

Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total Item
1	50,0000	14,0000	700,0000
2	50,0000	14,0000	700,0000

Autorizacoes de Compras e/ou Ordem de Execucao de Servico -----

Numero/Ano	Data da Autorizacao	Data da Entrega
3760/2017	19/10/2017	10/19/2017

Despesas -----

Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento
3760/2017	1375	22	0	20501

Detalhamento dos Itens -----

Lote	Item	Unidade	Empenhado	Autorizado	Autorizar
1	1 - CAMISETA BRANCA, TAMANHO UN		50,0000	50,0000	50,0000
1	2 - CAMISETA BRANCA, TAMANH UN		50,0000	50,0000	50,0000

Quantidade Total da Autorizacao: 100,00

Pedidos de Empenho -----

Numero/Ano	Data do Empenho	Data do Pagamento Prevista
3760/2017	17/10/2017	17/11/2017

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao
1375	5	22	3000003

Composicao da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE@UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Detalhamento dos Itens -----

Lote	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1	1 - CAMISETA BRANCA, TAMANH UN		50,0000	14,00	700,00
1	2 - CAMISETA BRANCA, TAMAN UN		50,0000	14,00	700,00

Valor Total do Pedido de Empenho: 1.400,00

Valor Adquirido do Fornecedor neste Processo.: 1.400,00

Valor Total Adquirido do Fornecedor no Período: 1.400,00

Total Geral.....: 1.400,00

<@

@>

<@

@>

Relacao Fornecedor x Processo

Periodo de: 01/01/2013 ate 31/12/2013

Fornecedor...: 1534 - JULIANA FIORAVANTE ARGENTO DOS SANTOS - ME

Tipo Processo: Dispensa por Limite

Numero Processo	Objeto	Valor Adquirido
1489/2013	AQUISICAO DE ADESIVO PARA CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO DA POPULACAO SOBRE A IMPORTANCIA DAS CRIANCAS NA ESCOLA.	1.320,00

Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total Item
1	2.000,0000	0,6600	1.320,0000

Autorizacoes de Compras e/ou Ordem de Execucao de Servico -----

Numero/Ano	Data da Autorizacao	Data da Entrega
715/2013	07/11/2013	12/07/2013

Despesas -----

Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento
1251/2013	76	14	0	20402

Detalhamento dos Itens -----

Lote	Item	Unidade	Empenhado	Autorizado	Autorizar
1	1 - ADESIVO MEDINDO 12 CM X UN		2.000,0000	2.000,0000	2.000,0000

Quantidade Total da Autorizacao: 2.000,00

Pedidos de Empenho -----

Numero/Ano	Data do Empenho	Data do Pagamento Prevista
1251/2013	07/11/2013	07/12/2013

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao
76	1	14	5100000

Composicao da Despesa: ASSISTENCIA SOCIAL@MAT. DIST. GRATUITA

Detalhamento dos Itens -----

Lote	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1	1 - ADESIVO MEDINDO 12 CM UN		2.000,0000	0,66	1.320,00

Valor Total do Pedido de Empenho: 1.320,00

Numero Processo	Objeto	Valor Adquirido
2006/2013	AQUISICAO DE FAIXA PARA SER UTILIZADA COM OS ALUNOS COMO PARTE DO PROJETO MULTIDISCIPLINAR - RECICLE E SALVE UMA VIDA - DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DOS 9º ANOS (A,B,C), E 6º ANOS (A,B,C) DA EMEB PROF. ALFREDO ROLIM DE MOURA	70,00

Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total Item
1	1,0000	70,0000	70,0000

Autorizacoes de Compras e/ou Ordem de Execucao de Servico -----

Numero/Ano	Data da Autorizacao	Data da Entrega
992/2013	18/12/2013	12/30/2013

Despesas -----

Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento
1784/2013	1221	23	0	20702

Detalhamento dos Itens -----

Lote	Item	Unidade	Empenhado	Autorizado	Autorizar
1	1 - FAIXA EM LONA EM IMPRES UN		1,0000	1,0000	1,0000

Quantidade Total da Autorizacao: 1,00

Pedidos de Empenho -----

Numero/Ano	Data do Empenho	Data do Pagamento Prevista
1784/2013	18/12/2013	30/12/2013

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao
1221	1	23	2200000

Composicao da Despesa: FUNDAMENTAL - REDE PROPRIA@MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E A

Detalhamento dos Itens -----

Lote	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1	1 - FAIXA EM LONA EM IMPRE UN		1,0000	70,00	70,00

Valor Total do Pedido de Empenho: 70,00

Valor Adquirido do Fornecedor neste Processo .: 1.390,00

<@

@>

<@ @>
Valor Total Adquirido do Fornecedor no Período: 1.390,00
Total Geral.....: 1.390,00

<@ @>

Relacao Fornecedor x Processo Período de: 01/01/2014 ate 31/12/2014

Fornecedor...: 1534 - JULIANA FIORAVANTE ARGENTO DOS SANTOS - ME

Tipo Processo: Dispensa por Limite

Numero Processo	Objeto	Valor Adquirido
266/2014	AQUISICAO DE ADESIVO PARA O PROCON - ORIENTAR CONSUMIDOR LOCAL DE ATENDIMENTO, HORARIO E SALA DO PREDIO	69,98

Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total Item
1	5,0000	10,0000	50,0000
2	3,0000	6,6600	19,9800

Autorizacoes de Compras e/ou Ordem de Execucao de Servico -----

Numero/Ano	Data da Autorizacao	Data da Entrega
132/2014	03/02/2014	03/05/2014

Despesas -----

Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento
221/2014	1412	8	0	20201

Detalhamento dos Itens -----

Lote	Item	Unidade	Empenhado	Autorizado	Autorizar
1	1 - ADESIVO MED. 0,50 m X 0 UN		5,0000	5,0000	5,0000
1	2 - ADESIVO MED. 15 cm X 8 UN		3,0000	3,0000	3,0000

Quantidade Total da Autorizacao: 8,00

Pedidos de Empenho -----

Numero/Ano	Data do Empenho	Data do Pagamento Prevista
221/2014	03/02/2014	05/03/2014

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao
1412	1	8	1100000

Composicao da Despesa: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO@MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E

Detalhamento dos Itens -----

Lote	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1	1 - ADESIVO MED. 0,50 m X UN		5,0000	10,00	50,00
1	2 - ADESIVO MED. 15 cm X 8 UN		3,0000	6,66	19,98

Valor Total do Pedido de Empenho: 69,98

Numero Processo	Objeto	Valor Adquirido
2765/2014	MATERIAL PARA MANUTENCAO DO TRANSITO	3.135,58

Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total Item
1	1,0000	110,0000	110,0000
2	1,0000	25,0000	25,0000
3	22,0000	18,6400	410,8800
4	150,0000	2,2700	340,5000
5	9,0000	250,0000	2.250,0000

Autorizacoes de Compras e/ou Ordem de Execucao de Servico -----

Numero/Ano	Data da Autorizacao	Data da Entrega
1607/2014	25/09/2014	10/25/2014

Despesas -----

Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento
3760/2014	1412	8	0	20201

Detalhamento dos Itens -----

Lote	Item	Unidade	Empenhado	Autorizado	Autorizar
1	1 - ADESIVO PRETO ONIBUS 10 UN		1,0000	1,0000	1,0000
1	2 - ADESIVO PRETO PARA AMBU UN		1,0000	1,0000	1,0000
1	3 - ADESIVO IDENTIFICACAO P UN		22,0000	22,0000	22,0000
1	4 - ADESIVO PROIBIDO FUMAR UN		150,0000	150,0000	150,0000
1	5 - PLACAS EM ACM REFLETIVO UN		9,0000	9,0000	9,0000

Quantidade Total da Autorizacao: 183,00

Pedidos de Empenho -----

Numero/Ano	Data do Empenho	Data do Pagamento Prevista
3760/2014	25/09/2014	25/10/2014

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao
1412	1	8	1100000

Composicao da Despesa: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO@MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E

Detalhamento dos Itens -----

<@

@>

<@

@>

Lote	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1	1 - ADESIVO PRETO ONIBUS 1 UN		1,0000	110,00	110,00
1	2 - ADESIVO PRETO PARA AMB UN		1,0000	25,00	25,00
1	3 - ADESIVO IDENTIFICACAO UN		22,0000	18,64	410,08
1	4 - ADESIVO PROIBIDO FUMA UN		150,0000	2,27	340,50
1	5 - PLACAS EM ACM REFLETIV UN		9,0000	250,00	2.250,00

Valor Total do Pedido de Empenho: 3.135,58

Numero Processo	Objeto	Valor Adquirido
3006/2014	PLACAS PARA SINALIZACAO DE TRANSITO	3.800,00

Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total Item
1	15,0000	90,0000	1.350,0000
2	12,0000	80,0000	960,0000
3	6,0000	80,0000	480,0000
4	4,0000	252,5000	1.010,0000

Autorizacoes de Compras e/ou Ordem de Execucao de Servico -----

Numero/Ano	Data da Autorizacao	Data da Entrega
1789/2014	23/10/2014	11/23/2014

Despesas -----

Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento
4186/2014	1412	8	0	20201

Detalhamento dos Itens -----

Lote	Item	Unidade	Empenhado	Autorizado	Autorizar
1	1 - PLACA A-15 - PARADA OBR UN		15,0000	15,0000	15,0000
1	2 - PLACA DE SINALIZACAO - UN		12,0000	12,0000	12,0000
1	3 - PLACA DE SINALIZACAO - UN		6,0000	6,0000	6,0000
1	4 - PLACA DE SINALIZACAO - UN		4,0000	4,0000	4,0000

Quantidade Total da Autorizacao: 37,00

Pedidos de Empenho -----

Numero/Ano	Data do Empenho	Data do Pagamento Prevista
4186/2014	23/10/2014	23/11/2014

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao
1412	1	8	1100000

Composicao da Despesa: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO@MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E

Detalhamento dos Itens -----

Lote	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1	1 - PLACA A-15 - PARADA OB UN		15,0000	90,00	1.350,00
1	2 - PLACA DE SINALIZACAO - UN		12,0000	80,00	960,00
1	3 - PLACA DE SINALIZACAO - UN		6,0000	80,00	480,00
1	4 - PLACA DE SINALIZACAO - UN		4,0000	252,50	1.010,00

Valor Total do Pedido de Empenho: 3.800,00

Valor Adquirido do Fornecedor neste Processo.: 7.005,56

Valor Total Adquirido do Fornecedor no Periodo: 7.005,56

Total Geral.....: 7.005,56

<@

@>

<@ @>

Relacao Fornecedor x Processo Período de: 01/01/2015 ate 31/12/2015

Fornecedor...: 1534 - JULIANA FIORAVANTE ARGENTO DOS SANTOS - ME

Tipo Processo: Dispensa por Limite

Numero Processo	Objeto	Valor Adquirido
124/2015	AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER EXIGENCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS NO ESTADIO DOMINGOS BALDAN	721,00

Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total Item
1	2,0000	110,0000	220,0000
2	3,0000	67,0000	201,0000
3	3,0000	30,0000	90,0000
4	2,0000	45,0000	90,0000
5	6,0000	20,0000	120,0000

Autorizacoes de Compras e/ou Ordem de Execucao de Servico -----

Numero/Ano	Data da Autorizacao	Data da Entrega
42/2015	15/01/2015	02/15/2015

Despesas -----

Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento
127/2015	1016	12	0	20205

Detalhamento dos Itens -----

Lote	Item	Unidade	Empenhado	Autorizado	Autorizar
1	1 - PLACAS M-1 MED. 1,00 m	UN	2,0000	2,0000	2,0000
1	2 - PLACAS DE LOTACAO M-2 M	UN	3,0000	3,0000	3,0000
1	3 - PLACAS DE LOTACAO M-2 M	UN	3,0000	3,0000	3,0000
1	4 - PLACAS DE LOTACAO M-1 M	UN	2,0000	2,0000	2,0000
1	5 - PLACAS DE LOTACAO M-2 M	UN	6,0000	6,0000	6,0000

Quantidade Total da Autorizacao: 16,00

Pedidos de Empenho -----

Numero/Ano	Data do Empenho	Data do Pagamento Prevista
127/2015	15/01/2015	15/02/2015

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao
1016	1	12	1100000

Composicao da Despesa: DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER@MATERIAL PARA MANUTE

Detalhamento dos Itens -----

Lote	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1	1 - PLACAS M-1 MED. 1,00 m	UN	2,0000	110,00	220,00
1	2 - PLACAS DE LOTACAO M-2 M	UN	3,0000	67,00	201,00
1	3 - PLACAS DE LOTACAO M-2 M	UN	3,0000	30,00	90,00
1	4 - PLACAS DE LOTACAO M-1 M	UN	2,0000	45,00	90,00
1	5 - PLACAS DE LOTACAO M-2 M	UN	6,0000	20,00	120,00

Valor Total do Pedido de Empenho: 721,00

Valor Adquirido do Fornecedor neste Processo.: 721,00

Valor Total Adquirido do Fornecedor no Período: 721,00

Total Geral.....: 721,00

<@

@>

<@ @>

Relacao Fornecedor x Processo Período de: 01/01/2016 ate 31/12/2016

Fornecedor...: 1534 - JULIANA FIORAVANTE ARGENTO DOS SANTOS - ME

Tipo Processo: Dispensa por Limite

Numero Processo	Objeto	Valor Adquirido
746/2016	IDENTIFICACAO DO PROJETO QUERO VIDA	70,00

Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total Item
1	1,0000	70,0000	70,0000

Autorizacoes de Compras e/ou Ordem de Execucao de Servico -----

Numero/Ano	Data da Autorizacao	Data da Entrega
1133/2016	05/07/2016	08/05/2016

Despesas -----

Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento
2937/2016	1349	49	0	21601

Detalhamento dos Itens -----

Lote	Item	Unidade	Empenhado	Autorizado	Autorizar
1	1 - ADESIVO COM O NOME DO P UN		1,0000	1,0000	1,0000

Quantidade Total da Autorizacao: 1,00

Pedidos de Empenho -----

Numero/Ano	Data do Empenho	Data do Pagamento Prevista
2937/2016	05/07/2016	05/08/2016

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao
1349	1	49	5100000

Composicao da Despesa: ASSISTENCIA SOCIAL@MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS

Detalhamento dos Itens -----

Lote	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1	1 - ADESIVO COM O NOME DO UN		1,0000	70,00	70,00

Valor Total do Pedido de Empenho: 70,00

Valor Adquirido do Fornecedor neste Processo .: 70,00

Valor Total Adquirido do Fornecedor no Período: 70,00

Total Geral.....: 70,00

<@

@>

<@ @>

Relacao Fornecedor x Processo Período de: 01/01/2017 ate 31/12/2017

Fornecedor...: 1534 - JULIANA FIORAVANTE ARGENTO DOS SANTOS - ME

Tipo Processo: Dispensa por Limite

Numero Processo	Objeto	Valor Adquirido
49/2017	AQUISICAO DE ADESIVO PARA COLOCACAO DE PLACAS ATENDENDO O REQUERIMENTO 4308/16, DE FRENTE A EMPRESA MARQUES & LEO DE COMBUSTIVEIS LTDA (AUTO POSTO SAO PAULO), PARA IMPEDIR QUE CARROS PARE AO REDOR DO ESTABELECIMENTO EM FRENTE AS CASAS COM BARULHOS DE SOM, CAUSANDO TRANSTORNO PARA QUEM ALI RESIDE	200,00

Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total Item
1	10,0000	20,0000	200,0000

Autorizacoes de Compras e/ou Ordem de Execucao de Servico -----

Numero/Ano	Data da Autorizacao	Data da Entrega
121/2017	22/02/2017	03/22/2017

Despesas -----

Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento
460/2017	1256	13	0	20206

Detalhamento dos Itens -----

Lote	Item	Unidade	Empenhado	Autorizado	Autorizar
1	1 - ADESIVO AUTOMOTIVO MED. UN		10,0000	10,0000	10,0000

Quantidade Total da Autorizacao: 10,00

Pedidos de Empenho -----

Numero/Ano	Data do Empenho	Data do Pagamento Prevista
460/2017	22/02/2017	22/03/2017

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao
1256	1	13	1100000

Composicao da Despesa: DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRANSPORTES@MATERIAL DE SINALIZACA

Detalhamento dos Itens -----

Lote	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1	1 - ADESIVO AUTOMOTIVO MED UN		10,0000	20,00	200,00

Valor Total do Pedido de Empenho: 200,00

Numero Processo	Objeto	Valor Adquirido
250/2017	ADESIVO AUTOMOTIVO PARA DAR CONTINUIDADE AO REQUERIMENTO 4308/16. NO POSTO DE SAUDE CENTRAL E ESCOLAS MUNICIPAIS.	360,00

Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total Item
1	18,0000	20,0000	360,0000

Autorizacoes de Compras e/ou Ordem de Execucao de Servico -----

Numero/Ano	Data da Autorizacao	Data da Entrega
443/2017	13/04/2017	05/13/2017

Despesas -----

Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento
1474/2017	1256	13	0	20206

Detalhamento dos Itens -----

Lote	Item	Unidade	Empenhado	Autorizado	Autorizar
1	1 - ADESIVO AUTOMOTIVO MED. UN		18,0000	18,0000	18,0000

Quantidade Total da Autorizacao: 18,00

Pedidos de Empenho -----

Numero/Ano	Data do Empenho	Data do Pagamento Prevista
1474/2017	13/04/2017	13/05/2017

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao
1256	1	13	1100000

Composicao da Despesa: DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRANSPORTES@MATERIAL DE SINALIZACA

Detalhamento dos Itens -----

Lote	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1	1 - ADESIVO AUTOMOTIVO MED UN		18,0000	20,00	360,00

Valor Total do Pedido de Empenho: 360,00

Numero Processo	Objeto	Valor Adquirido
-----------------	--------	-----------------

PRONIM LC - Emissao: 17/12/2018 as 12h40min - Duracao: 0h00m01seg (2)

<@

@>

<@

@>

310/2017 BANNER PARA DIVULGACAO DE PROGRAMAS E PROJETOS 135,00
DA SECRETARIA E CADASTRO UNICO. EVENTO QUE
ACONTECERA NA PRACA SILVIO VAZ DE ARRUDA, NO DIA
15/05/2017 - DIA DO ASSISTENTE SOCIAL - DAS 14
AS 16 HORAS. SERA REUTILIZADO

Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total Item
1	3,0000	45,0000	135,0000
2	1,0000	70,0000	70,0000

Autorizacoes de Compras e/ou Ordem de Execucao de Servico -----

Numero/Ano Data da Autorizacao Data da Entrega
557/2017 09/05/2017 06/09/2017

Despesas -----

Empenho Despesa Orgao Unidade Departamento
1824/2017 1427 49 0 21601

Detalhamento dos Itens -----
Lote Item Unidade Empenhado Autorizado Autorizar
1 1 - BANNER 1,50M LARG X 0, UN 3,0000 3,0000 3,0000

Quantidade Total da Autorizacao: 3,00

Pedidos de Empenho -----

Numero/Ano Data do Empenho Data do Pagamento Prevista
1824/2017 09/05/2017 09/06/2017

Despesa Fonte Orgao Aplicacao
1427 1 49 5100000
Composicao da Despesa: ASSISTENCIA SOCIAL@MATERIAL PARA COMUNICACOES
Detalhamento dos Itens -----

Lote Item Unidade Quantidade Valor Unit. Valor Total
1 1 - BANNER 1,50M LARG X 0 UN 3,0000 45,00 135,00

Valor Total do Pedido de Empenho: 135,00

Numero Processo Objeto Valor Adquirido
311/2017 PARA DIVULGACAO DE PROGRAMAS E PROJETOS DO CRAS 180,00
E CREAS. EVENTO QUE ACONTECERA NA PRACA SILVIO
VAZ DE ARRUDA, NO DIA 15/05/2017 - DIA DO
ASSISTENTE SOCIAL - DAS 14 AS 16 HORAS. SERA
REUTILIZADO

Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total Item
1	4,0000	45,0000	180,0000

Autorizacoes de Compras e/ou Ordem de Execucao de Servico -----

Numero/Ano Data da Autorizacao Data da Entrega
559/2017 09/05/2017 06/09/2017

Despesas -----

Empenho Despesa Orgao Unidade Departamento
1826/2017 1428 45 0 213

Detalhamento dos Itens -----
Lote Item Unidade Empenhado Autorizado Autorizar
1 1 - BANNER 1,50M LARG X 0, UN 4,0000 4,0000 4,0000

Quantidade Total da Autorizacao: 4,00

Pedidos de Empenho -----

Numero/Ano Data do Empenho Data do Pagamento Prevista
1826/2017 09/05/2017 09/06/2017

Despesa Fonte Orgao Aplicacao
1428 5 45 5000039
Composicao da Despesa: FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL@MATERIAL PARA COMUNICACOES
Detalhamento dos Itens -----

Lote Item Unidade Quantidade Valor Unit. Valor Total
1 1 - BANNER 1,50M LARG X 0 UN 4,0000 45,00 180,00

Valor Total do Pedido de Empenho: 180,00

Numero Processo Objeto Valor Adquirido
462/2017 PLACAS PARA SEREM AFIXADAS NA ROTATORIA DO 100,00
RESIDENCIAL SANTA CRUZ, PARA EVITAR ACIDENTES
UMA VEZ QUE NAO EXISTE SINALIZACAO ALI.

item	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total Item
------	------------	----------------	------------------

<@

@>

<@		@>	
1	2,0000	20,0000	40,0000
2	3,0000	20,0000	60,0000

Autorizacoes de Compras e/ou Ordem de Execucao de Servico -----

Numero/Ano Data da Autorizacao Data da Entrega
832/2017 28/06/2017 07/28/2017

Despesas -----

Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento		
2492/2017	1188	8	0	20201		
Detalhamento dos Itens -----						
Lote	Item		Unidade	Empenhado	Autorizado	Autorizar
1	1 - ADESIVO AUTOMOTIVO		MED. UN		2,0000	2,0000
1	2 - ADESIVO AUTOMOTIVO		MED. UN		3,0000	3,0000

Quantidade Total da Autorizacao: 5,00

Pedidos de Empenho -----

Numero/Ano Data do Empenho Data do Pagamento Prevista
2492/2017 28/06/2017 28/07/2017

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao			
1188	1	8	1100000			
Composicao da Despesa: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO@MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICU						
Detalhamento dos Itens -----						
Lote	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	1 - ADESIVO AUTOMOTIVO MED UN			2,0000	20,00	40,00
1	2 - ADESIVO AUTOMOTIVO MED UN			3,0000	20,00	60,00

Valor Total do Pedido de Empenho: 100,00

Numero Processo	Objeto	Valor Adquirido
550/2017	ADESIVOS PARA PLACAS DE REGULAMENTACAO DE ESTACIONAMENTO E PARADA	60,00

Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total Item
1	3,0000	20,0000	60,0000

Autorizacoes de Compras e/ou Ordem de Execucao de Servico -----

Numero/Ano Data da Autorizacao Data da Entrega
934/2017 04/08/2017 09/04/2017

Despesas -----

Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento	
2847/2017	1256	13	0	20206	
Detalhamento dos Itens					
Lote	Item		Unidade	Empenhado	Autorizado
1	1 - ADESIVO AUTOMOTIVO MED. UN			3,0000	3,0000
					3,0000

Quantidade Total da Autorizacao: 3,00

Pedidos de Empenho -----

Numero/Ano Data do Empenho Data do Pagamento Prevista
2847/2017 04/08/2017 04/09/2017

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao			
1256	1	13	1100000			
Composicao da Despesa: DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRANSPORTES@MATERIAL DE SINALIZACA						
Detalhamento dos Itens -----						
Lote	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	1 - ADESIVO AUTOMOTIVO MED UN			3,0000	20,00	60,00

Valor Total do Pedido de Empenho: 60,00

Numero Processo	Objeto	Valor Adquirido
569/2017	ADESIVO PARA PLACAS DE REGULAMENTACAO DE ESTACIONAMENTO E PARADA.	160,00

Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total Item
1	8,0000	20,0000	160,0000

Autorizacoes de Compras e/ou Ordem de Execucao de Servico -----

Numero/Ano Data da Autorizacao Data da Entrega
981/2017 17/08/2017 09/17/2017

Despesas -----

<@

@>

<@

@>

Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento
3007/2017	1256	13	0	20206

Detalhamento dos Itens

Lote	Item	Unidade	Empenhado	Autorizado	Autorizar
1	1 - ADESIVO AUTOMOTIVO MED. UN			8,0000	8,0000

Quantidade Total da Autorizacao: 8,00

Pedidos de Empenho -----

Numero/Ano	Data do Empenho	Data do Pagamento Prevista
3007/2017	17/08/2017	17/09/2017

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao
1256	1	13	1100000

Composicao da Despesa: DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRANSPORTES@MATERIAL DE SINALIZACA

Detalhamento dos Itens

Lote	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1	1 - ADESIVO AUTOMOTIVO MED UN			8,0000	20,00

Valor Total do Pedido de Empenho: 160,00

Numero Processo	Objeto	Valor Adquirido
703/2017	AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA TROCA DE ADESIVOS DAS PLACAS DE SINALIZACAO	140,00

Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total Item
1	3,0000	20,0000	60,0000
2	4,0000	20,0000	80,0000

Autorizacoes de Compras e/ou Ordem de Execucao de Servico -----

Numero/Ano	Data da Autorizacao	Data da Entrega
1456/2017	10/11/2017	12/10/2017

Despesas -----

Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento
4287/2017	1256	13	0	20206

Detalhamento dos Itens

Lote	Item	Unidade	Empenhado	Autorizado	Autorizar
1	1 - ADESIVO AUTOMOTIVO MED. UN			3,0000	3,0000
1	2 - ADESIVO AUTOMOTIVO MED. UN			4,0000	4,0000

Quantidade Total da Autorizacao: 7,00

Pedidos de Empenho -----

Numero/Ano	Data do Empenho	Data do Pagamento Prevista
4287/2017	10/11/2017	10/12/2017

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao
1256	1	13	1100000

Composicao da Despesa: DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRANSPORTES@MATERIAL DE SINALIZACA

Detalhamento dos Itens

Lote	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1	1 - ADESIVO AUTOMOTIVO MED UN			3,0000	20,00
1	2 - ADESIVO AUTOMOTIVO MED UN			4,0000	20,00

Valor Total do Pedido de Empenho: 140,00

Valor Adquirido do Fornecedor neste Processo.: 1.335,00

Valor Total Adquirido do Fornecedor no Período: 1.335,00

Total Geral.....: 1.335,00

<@ @>
Relacao Fornecedor x Processo Período de: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Fornecedor...: 1534 - JULIANA FIORAVANTE ARGENTO DOS SANTOS - ME

Tipo Processo: Dispensa por Limite
Numero Processo Objeto Valor Adquirido
487/2018 SERVICO DE IDENTIFICACAO DO PREDIO DO CONSELHO 180,00
TUTELAR LOCALIZADO NA AVENIDA CEL. NECA
JUNQUEIRA Nº 1188 CENTRO

Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total Item
1	1,0000	180,0000	180,0000

Autorizacoes de Compras e/ou Ordem de Execucao de Servico -----

Numero/Ano	Data da Autorizacao	Data da Entrega
1504/2018	27/07/2018	08/27/2018

Despesas -----

Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento	
3565/2018	2817	50	0	21602	

Detalhamento dos Itens					
Lote	Item	Unidade	Empenhado	Autorizado	Autorizar
1	1 - PAINEL EM LONA (IMPRESS SV		1,0000	1,0000	1,0000

Quantidade Total da Autorizacao: 1,00

Pedidos de Empenho -----

Numero/Ano	Data do Empenho	Data do Pagamento Prevista			
3565/2018	27/07/2018	27/08/2018			
Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao		
2817	1	50	5100000		
Composicao da Despesa: CONSELHO TUTELAR@SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL					
Detalhamento dos Itens -----					
Lote	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1	1 - PAINEL EM LONA (IMPRES SV		1,0000	180,00	180,00

Valor Total do Pedido de Empenho: 180,00

Valor Adquirido do Fornecedor neste Processo .:	180,00
Valor Total Adquirido do Fornecedor no Período:	180,00
Total Geral.....:	180,00

<@ @>

<@ @>
Relacao Fornecedor x Processo Período de: 01/01/2018 ate 31/12/2018

Fornecedor...: 1534 - JULIANA FIORAVANTE ARGENTO DOS SANTOS - ME

Tipo Processo: Dispensa por Limite

Numero Processo	Objeto	Valor Adquirido
487/2018	SERVICO DE IDENTIFICACAO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA AVENIDA CEL. NECA JUNQUEIRA N° 1188 CENTRO	180,00

Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total Item
1	1,0000	180,0000	180,0000

Autorizacoes de Compras e/ou Ordem de Execucao de Servico -----

Numero/Ano	Data da Autorizacao	Data da Entrega
1504/2018	27/07/2018	08/27/2018

Despesas -----

Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento
3565/2018	2817	50	0	21602

Detalhamento dos Itens -----					
Lote	Item	Unidade	Empenhado	Autorizado	Autorizar
1	1 - PAINEL EM LONA (IMPRESS SV			1,0000	1,0000 1,0000

Quantidade Total da Autorizacao: 1,00

Pedidos de Empenho -----

Numero/Ano	Data do Empenho	Data do Pagamento Prevista
3565/2018	27/07/2018	27/08/2018

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao
2817	1	50	5100000

Composicao da Despesa: CONSELHO TUTELAR@SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Detalhamento dos Itens -----					
Lote	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1	1 - PAINEL EM LONA (IMPRES SV			1,0000	180,00 180,00

Valor Total do Pedido de Empenho: 180,00

Valor Adquirido do Fornecedor neste Processo .: 180,00

Valor Total Adquirido do Fornecedor no Período: 180,00

Total Geral.....: 180,00

<@

@>

<@ @>

Relacao Fornecedor x Processo Período de: 01/01/2017 ate 31/12/2017

Fornecedor...: 1534 - JULIANA FIORAVANTE ARGENTO DOS SANTOS - ME

Tipo Processo: Dispensa por Justificativa

Numero Processo	Objeto	Valor Adquirido
400/2017	COMPRA DIRETA, COM DISPENSA DE LICITACAO, DE LONA COM IMPRESSAO DIGITAL COLORIDA, TIPO FOTO, COM ILHOS PARA FIXACAO, MEDINDO 5,00 X 4,00 METROS, QUE SERA UTILIZADA NO EVENTO TRADICIONAL DA FESTA JUNINA DE 2017.	900,00

Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total Item
1	1,0000	900,0000	900,0000

Autorizacoes de Compras e/ou Ordem de Execucao de Servico -----

Numero/Ano	Data da Autorizacao	Data da Entrega
883/2017	07/06/2017	07/07/2017

Despesas -----

Empenho	Despesa	Orgao	Unidade	Departamento
2268/2017	1305	12	0	20205

Detalhamento dos Itens -----

Lote	Item	Unidade	Empenhado	Autorizado	Autorizar
1	1 - LONA COM IMPRESSAO DIGI UN		1,0000	1,0000	1,0000

Quantidade Total da Autorizacao: 1,00

Pedidos de Empenho -----

Numero/Ano	Data do Empenho	Data do Pagamento Prevista
2268/2017	30/05/2017	30/06/2017

Despesa	Fonte	Orgao	Aplicacao
1305	1	12	1100000

Composicao da Despesa: DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER@SERVICOS GRAFICOS E

Detalhamento dos Itens -----

Lote	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1	1 - LONA COM IMPRESSAO DIG UN		1,0000	900,00	900,00

Valor Total do Pedido de Empenho: 900,00

Valor Adquirido do Fornecedor neste Processo .: 900,00

Valor Total Adquirido do Fornecedor no Período: 900,00

Total Geral.....: 900,00