



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

| | | | | |
|---|---|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| No.EMPENHO:1316/9 | DATA: 17/11/2016 | PROCESSO: 0045/2015 | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: Aluguel ref. 10/2016 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL | | | |
| NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD | RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR | | | |
| FORNECEDOR: 19542640897 - CLAUDOMIRO FELTRAN | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 TERMO DE PRORROGAÇÃO 002/2016 AO CONTRATO N° 05/2015 PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CARLOS BOTELHO, 692, CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAPS, NO VALOR MENSAL DE R\$ 1.950,00. | 0,0000 | 0,0000 | 1.950,00 |
| TOTAL | | | 1.950,00 |

| | | | | |
|---|---|---------------------|-------------------|--------------------|
| No.EMPENHO:2155/8 | DATA: 17/11/2016 | PROCESSO: 8043/2014 | LICITAÇÃO: PREGÃO | DOCUMENTO: NF 3883 |
| UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES | RECURSO: 011100000 GERAL | | | |
| FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO N° 02/2016 AO CONTRATO N° 53/15 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO - SOFTWARE. VALOR MENSAL.R\$ 7.350,00 | 0,0000 | 0,0000 | 7.350,00 |
| TOTAL | | | 7.350,00 |

| | | | | |
|---|--|---------------------|-------------------|--------------------|
| No.EMPENHO:2156/8 | DATA: 17/11/2016 | PROCESSO: 8043/2014 | LICITAÇÃO: PREGÃO | DOCUMENTO: NF 3882 |
| UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | |
| NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES | RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL | | | |
| FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 1,0000 SER TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO N° 02/2016 AO CONTRATO N° 53/2015 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO - | 0,0000 | 0,0000 | 1.680,00 |

SOFTWARE. VALOR MENSAL R\$ 1.680,00

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

No.EMPENHO:2157/8 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 3884
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO

FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| 1,0000 SER TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO N° 02/2016 AO CONTRATO N° 53/15 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO SOFTWARE. VALOR MENSAL R \$ 5.250,00 | 0,0000 | 0,0000 | 5.250,00 |
| TOTAL | | | 5.250,00 |

No.EMPENHO:2158/8 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 3878
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 034000000 TRÂNSITO

FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| 1,0000 TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO N° 02/2016 AO CONTRATO N° 53/15 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO ? SOFTWARE. VALOR MENSAL..R\$ 210,00 | 0,0000 | 0,0000 | 210,00 |
| TOTAL | | | 210,00 |

No.EMPENHO:2159/8 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 3881
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 1,0000 SER TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO N° 02/2016 AO CONTRATO N° 53/15 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO SOFTWARE. VALOR MENSAL..R\$ 210,00. | 0,0000 | 0,0000 | 210,00 |
| TOTAL | | | 210,00 |

No.EMPENHO:2160/8 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 3880
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO N° 02/2016 AO CONTRATO N° 53/2015 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA E TREINAMENTO - SOFTWARE. VALOR MENSAL R\$ 1.050,00. | 0,0000 | 0,0000 | 1.050,00 |
| TOTAL | | | 1.050,00 |

No.EMPENHO:2161/8 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 3879
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO N° 02/2016 AO CONTRATO N° 53/15 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO SOFTWARE. VALOR MENSAL R\$ 5.250,00 | 0,0000 | 0,0000 | 5.250,00 |
| TOTAL | | | 5.250,00 |

No.EMPENHO:2435/5 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 26
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 35209189864 - MARILISA FOLHARINI CATALANO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| 1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS SOLICITADO PELOS VETERINÁRIOS CREDENCIADOS PELO TAC. | 0,0000 | 0,0000 | 94,00 |
| TOTAL | | | 94,00 |

No.EMPENHO:2486/6 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 3460
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| 1,0000 TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 01/2016 AO CONTRATO N° 79/15 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO LOCAL 24 HORAS NO VALOR MENSAL DE R\$ 65,00. | 0,0000 | 0,0000 | 65,00 |

| | | | |
|-------|--|--|-------|
| TOTAL | | | 65,00 |
|-------|--|--|-------|

No.EMPENHO:3158/8 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: 3677/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Aluguel ref. 10/2016
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 034000000 TRÂNSITO

FORNECEDOR: 15574503824 - MARINALVA MARTINS DA SILVA LODOVICO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| 1,0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAMPOS SALLES, 98 - CENTRO, PARA FINS DE INSTALAÇÃO/FUNIONAMENTO DO CIRETRAN COM PADRÃO DETRAN, NO VALOR DE R\$ 1.346,15 MENSAIS, PARA VIGÊNCIA DE 10 (DEZ) MESES. | 0,0000 | 0,0000 | 1.346,15 |
| TOTAL | | | 1.346,15 |

No.EMPENHO:3159/8 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: 3677/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Aluguel ref. 10/2016
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 034000000 TRÂNSITO

FORNECEDOR: 06199403878 - ROGERIO LODOVICO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| 1,0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAMPOS SALLES, 98 - CENTRO, PARA FINS DE INSTALAÇÃO/FUNIONAMENTO DO CIRETRAN COM PADRÃO DETRAN, NO VALOR DE R\$ 1.346,15 MENSAIS, PARA VIGÊNCIA DE 10 (DEZ) MESES. | 0,0000 | 0,0000 | 1.346,16 |
| TOTAL | | | 1.346,16 |

No.EMPENHO:3167/7 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: 1249/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 957
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 730,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS) | 0,0000 | 0,0000 | 530,40 |
| TOTAL | | | 530,40 |

No.EMPENHO:3198/10 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: 0044/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Aluguel ref 10/2016
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 02471456880 - ROGÉRIO DE ARAÚJO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 1,0000 SER TERMO N° 02/16 AO CONTRATO 04/2015 PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA SP- | 0,0000 | 0,0000 | 4.000,00 |

350 KM 277, ESTRADA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO TAPIRATIBA, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, sendo o valo mensal de R\$ 4.000,00

| | | | |
|-------|--|--|----------|
| TOTAL | | | 4.000,00 |
|-------|--|--|----------|

| | | | | |
|---|------------------|--|-------------------|--------------------|
| No.EMPENHO:3361/6 | DATA: 17/11/2016 | PROCESSO: 1248/2016 | LICITAÇÃO: PREGÃO | DOCUMENTO: NF 2789 |
| UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | | FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | |
| NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL | | |
| FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 623,0000 UN MARMITEX | 0,0000 | 0,0000 | 450,00 |
| TOTAL | | | 450,00 |

| | | | | |
|--|------------------|--|----------------------------------|-----------------------|
| No.EMPENHO:4286/4 | DATA: 17/11/2016 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: nf 657.575 |
| UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | | FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO | | |
| NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | RECURSO: 034000000 TRÂNSITO | | |
| FORNECEDOR: 62577929000135 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| 1,0000 Termo de prorrogação nº 04/2015 ao contrato PD 011932 da Prodesp para prestação de serviço no processamento de multas de trânsito do mun icípio, contrato para 200 (duzentas) multas estimadas ao mês no valor unitário de R\$ 9,78. | 0,0000 | 0,0000 | 586,80 |
| TOTAL | | | 586,80 |

| | | | | |
|---|------------------|--|-------------------|--------------------|
| No.EMPENHO:4513/7 | DATA: 17/11/2016 | PROCESSO: 1248/2016 | LICITAÇÃO: PREGÃO | DOCUMENTO: NF 2815 |
| UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | | FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO | | |
| NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | RECURSO: 011100000 GERAL | | |
| FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 600,0000 UN MARMITEX | 0,0000 | 0,0000 | 620,00 |
| TOTAL | | | 620,00 |

| | | | | |
|---|------------------|--|---------------------------------|---|
| No.EMPENHO:4686/7 | DATA: 17/11/2016 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: Recibo Setembro e Outubro/2016 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA | | |
| NATUREZA: 33904800006 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA | | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL | | |
| FORNECEDOR: 31159804850 - CARLOS RAPHAEL DE MOURA OLIVEIRA | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA - EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 256/2015-SMS, SE | 0,0000 | 0,0000 | 3.400,00 |

TRATANDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME LEI Nº4.484 DE 17/04/2015.

| | | | |
|-------|--|--|-----------------|
| TOTAL | | | 3.400,00 |
|-------|--|--|-----------------|

| | | | | |
|---|------------------|--|-------------------|--------------------|
| No.EMPENHO:5544/5 | DATA: 17/11/2016 | PROCESSO: 0217/2016 | LICITAÇÃO: PREGÃO | DOCUMENTO: NF 5930 |
| UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | | FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | |
| NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL | | |
| FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 137,5000 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS | 0,0000 | 0,0000 | 126,00 |
| TOTAL | | | 126,00 |

| | | | | |
|--|------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| No.EMPENHO:5620/6 | DATA: 17/11/2016 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: NF 229482 |
| UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO | | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | |
| NATUREZA: 33903945001 SERVIÇOS DE GÁS | | RECURSO: 011100000 GERAL | | |
| FORNECEDOR: 25863721000156 - OXICOPER LTDA | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 18,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA ACETILENO CAP. 09M³.; 18,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO INDUSTRIAL CAP. 10M³. | 0,0000 | 0,0000 | 180,00 |
| TOTAL | | | 180,00 |

| | | | | |
|--|------------------|--|----------------------------------|---------------------------------|
| No.EMPENHO:5947/5 | DATA: 17/11/2016 | PROCESSO: 4683/2016 | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: Aluguel ref. 10/2016 |
| UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | | FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | |
| NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD | | RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL | | |
| FORNECEDOR: 17207206810 - MÁRCIA HELENA FIGUEIREDO ROSA | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA CAMPOS SALES, Nº 192, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM. | 0,0000 | 0,0000 | 400,00 |
| TOTAL | | | 400,00 |

| | | | | |
|--|------------------|--|----------------------------------|---------------------------------|
| No.EMPENHO:5948/5 | DATA: 17/11/2016 | PROCESSO: 4683/2016 | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: Aluguel ref. 10/2016 |
| UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | | FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | |
| NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD | | RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL | | |
| FORNECEDOR: 12029919802 - FERNANDA DOS SANTOS FIGUEIREDO GARÇON | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| 1,0000 SER LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA CAMPOS SALES, Nº 192, CENTRO, DESTINADO AO | 0,0000 | 0,0000 | 400,00 |

FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM.

| | | | |
|-------|--|--|--------|
| TOTAL | | | 400,00 |
|-------|--|--|--------|

No.EMPENHO:5949/5 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: 4683/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Aluguel ref. 10/2016
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 24775564870 - CARLA RADDI REZENDE DE CARVALHO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 1,0000 SER LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA CAMPOS SALES, Nº 192, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM. | 0,0000 | 0,0000 | 400,00 |
| TOTAL | | | 400,00 |

No.EMPENHO:6654/2 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: 3524/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 968
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 5,0000 UN GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG | 0,0000 | 0,0000 | 55,00 |
| TOTAL | | | 55,00 |

No.EMPENHO:7674/4 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: 1512/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 201
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 06091305000132 - CONSTRUTORA MEDEIA LTDA EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 1,0000 SER TERMO ADITIVO Nº 05/16 AO CONTRATO Nº 53/14 PARA EXECUÇÃO DE OBRAS VISANDO A CONSTRUÇÃO DA UPA-24H- PORTE I (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), NA AVENIDA JOSÉ BERTOCCO, ESQUINA COM A RUA RENATO PARISI, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E MEMORIAL D | 0,0000 | 0,0000 | 16.542,36 |
| TOTAL | | | 16.542,36 |

No.EMPENHO:8209/3 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: 6252/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Aluguel ref. 10/2016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 31763880800 - JOÃO GUERRA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| 1,0000 SER LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAMPOS SALLES, 122, VILA FORMOSA, DESTINADO AO | 0,0000 | 0,0000 | 1.400,00 |

FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DO TRANSPORTE MUNICIPAL DE SAÚDE, NO VALOR MENSAL DE R\$ 1.400,00.

| | | | |
|-------|--|--|----------|
| TOTAL | | | 1.400,00 |
|-------|--|--|----------|

| | | | |
|--|------------|----------------|-------------|
| No.EMPENHO:8355/1 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: 4867/2016 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: NF 120 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL FORNECEDOR: 15449434000140 - J RUIZ SILVA & FILHOS LTDA | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES (COLONOSCOPIAS E RETOSSIGMOIDOSCOPIAS) | 0,0000 | 0,0000 | 2.572,70 |
| TOTAL | | | 2.572,70 |

| | | | |
|---|------------|----------------|-------------|
| No.EMPENHO:8444/1 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: 4867/2016 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: NF 119 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR FORNECEDOR: 15449434000140 - J RUIZ SILVA & FILHOS LTDA | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES (COLONOSCOPIAS E RETOSSIGMOIDOSCOPIAS). | 0,0000 | 0,0000 | 586,43 |
| TOTAL | | | 586,43 |

| | | | |
|---|------------|----------------|-------------|
| No.EMPENHO:8984 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 450 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL FORNECEDOR: 02866161000198 - LUIZ CARLOS FRANCISCO SJRIOPARDO-ME | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO SPLIT, COM TROCA DE ROLAMENTOS E RELÉ DO MOTOR DA CONDENSADORA. | 0,0000 | 0,0000 | 162,00 |
| TOTAL | | | 162,00 |

| | | | |
|---|------------|----------------|-------------|
| No.EMPENHO:9902/2 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: 6171/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 1920 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE FORNECEDOR: 20902434000194 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL LTDA ME | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 408,0000 KG CARNE BOVINA MÓIDA, ASSADA OU COZIDA E CONGELADA - COM SIF; 480,0000 KG SALSICHA DE PERU SEM CORANTE CONGELADA - COM SIF | 0,0000 | 0,0000 | 5.088,00 |

| | | | |
|-------|--|--|----------|
| TOTAL | | | 5.088,00 |
|-------|--|--|----------|

| | | | | |
|--|--|---------------------|-------------------|-----------------------|
| No.EMPENHO:9905/2 | DATA: 17/11/2016 | PROCESSO: 6172/2016 | LICITAÇÃO: PREGÃO | DOCUMENTO: NF 001.861 |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL | | | |
| NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE | | | |
| FORNECEDOR: 07779095000132 - MARKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA EPP | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| 1000,0000 KG LEITE EM PÓ INTEGRAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS EMBALAGEM CONTENDO DE 400G A 1 KG.; 500,0000 KG ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM CONTENDO DE 200G A 1 KG | 0,0000 | 0,0000 | 2.515,00 |
| TOTAL | | | 2.515,00 |

| | | | | |
|---|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| No.EMPENHO:9907/2 | DATA: 17/11/2016 | PROCESSO: 6172/2016 | LICITAÇÃO: PREGÃO | DOCUMENTO: NF 20547 |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL | | | |
| NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE | | | |
| FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| 200,0000 PCT BISCOITO DOCE SABOR LEITE ISENTO DE GORDURAS TRANS PACOTE CONTENDO DE 330 a 400g; 200,0000 PCT BISCOITO DOCE TIPO MAISENA PACOTE CONTENDO 330 A 400G.; 200,0000 PCT BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE COCO PACOTE CONTENDO 500G.; 200,0000 PCT BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE CHOCOLATE PACOTE CONTENDO 500G.; 2400,0000 SCH MOLHO DE TOMATE SACHE 340G | 0,0000 | 0,0000 | 2.256,00 |
| TOTAL | | | 2.256,00 |

| | | | | |
|--|---|---------------------|----------------------------------|----------------|
| No.EMPENHO:9964/3 | DATA: 17/11/2016 | PROCESSO: 7133/2016 | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: 173 |
| UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | RECURSO: 011100000 GERAL | | | |
| FORNECEDOR: 52857281000105 - COMDERP-CIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SJRPARDO | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 1,0000 SER LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINA SENDO;1 CARREGADEIRA FIAT ALLIS MODELO FR10 ESTIMANDO - SE E, 220 HORAS/MÊS VALOR HORA R\$126,00.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS A MUNICIPALIDADE POR UM PERIODO DE 03 MESES. | 0,0000 | 0,0000 | 10.836,00 |
| TOTAL | | | 10.836,00 |

No.EMPENHO:9964/4 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: 7133/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 175
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 52857281000105 - COMDERP-CIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SJRPARDO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINA SENDO;1 CARREGADEIRA FIAT ALLIS MODELO FR10 ESTIMANDO - SE E, 220 HORAS/MÊS VALOR HORA R\$126,00.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS A MUNICIPALIDADE POR UM PERIODO DE 03 MESES. | 0,0000 | 0,0000 | 8.820,00 |
| TOTAL | | | 8.820,00 |

No.EMPENHO:10150/2 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: 5096/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 20614
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 PCT FARINHA DE MILHO 500GR; 30,0000 LT ÓLEO DE SOJA 900ML; 10,0000 UND MARGARINA VEGETAL COM SAL 500 GR - COM 80% DE LIPÍDIOS; 5,0000 KG AÇÚCAR REFINADO 1 KG; 15,0000 KG FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 EM PACOTE COM 1 OU 02 KG; 10,0000 LAT LEITE CONDENSADO 395 GRS; 4,0000 LAT AZEITE DE OLIVA TRADICIONAL EM LATA 500 ML; 24,0000 PCT MISTURA PARA BOLO 450 GRS - VÁRIOS SABORES; 4,0000 UN MAIONESE EMB. 500 GRS; 10,0000 UN PÓ PARA MARIA MOLE; 30,0000 CX GELATINA (DIVERSOS SABORES); 8,0000 VID PALMITO 540 GRS; 2,0000 KG ARROZ INTEGRAL PACOTE DE 01 KG | 0,0000 | 0,0000 | 175,73 |
| TOTAL | | | 175,73 |

No.EMPENHO:10254/2 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: 6171/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 1906
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000058 MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 20902434000194 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 250,0000 KG FILÉ DE COXA E SOBRECOXA EM CUBOS CONGELADO IQF COM SIF.; 270,0000 KG PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO - COM SIF; 240,0000 KG SALSICHA DE PERU SEM CORANTE CONGELADA - COM SIF; 260,0000 KG CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS OU TIRAS CONGELADOS IQF COM SIF. | 0,0000 | 0,0000 | 4.360,50 |
| TOTAL | | | 4.360,50 |

No.EMPENHO:10256/2 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: 1224/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 20621
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| 420,0000 KG FEIJÃO CARIOQUINHA | 0,0000 | 0,0000 | 2.697,00 |
| TOTAL | | | 2.697,00 |

No.EMPENHO:10288/2 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: 6171/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 1921
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE
FORNECEDOR: 20902434000194 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 270,0000 KG FILÉ DE COXA E SOBRECOXA EM CUBOS CONGELADO IQF COM SIF.; 270,0000 KG PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO - COM SIF; 240,0000 KG SALSICHA DE PERU SEM CORANTE CONGELADA - COM SIF; 260,0000 KG CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS OU TIRAS CONGELADOS IQF COM SIF. | 0,0000 | 0,0000 | 8.214,50 |
| TOTAL | | | 8.214,50 |

No.EMPENHO:10944 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 171
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 034100000 TRÂNSITO - SINALIZAÇÃO
FORNECEDOR: 01059985000193 - ANTONIO MARCOS ZANETTI & CIA LTDA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER Prestação de serviço: reforma de coluna para sustentação de dois braços para semáforos. | 0,0000 | 0,0000 | 580,00 |
| TOTAL | | | 580,00 |

No.EMPENHO:10983 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 33069293
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| 1,0000 VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAUDE PREFIXO Nº 439 PLACA: DKI-8502 AUTO DE INFRAÇÃO: 1J648534-4 CONFORME BOLETO ANEXO. | 0,0000 | 0,0000 | 68,11 |
| TOTAL | | | 68,11 |

No.EMPENHO:11016 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 126.799
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 04127483000140 - CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 21,0000 UND FÓRMULA INFANTIL DE AMINOÁCIDOS LIVRES | 0,0000 | 0,0000 | 4.032,00 |
| TOTAL | | | 4.032,00 |

No.EMPENHO:11021 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 27191
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| 2,0000 CX ETIQUETA 25,4 MM X 101,6 MM | 0,0000 | 0,0000 | 70,00 |
| TOTAL | | | 70,00 |

No.EMPENHO:11037 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: JOSE CARLOS DA SILVA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGENS DO SR. PREFEITO. | 0,0000 | 0,0000 | 430,00 |
| TOTAL | | | 430,00 |

No.EMPENHO:11058 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Novembro/2016
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
 NATUREZA: 46907199001 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------------|
| EM CUMPRIMENTO DA LEI Nº 4.571 DE 29/10/2015 - 13ª PARCELA DO PARCELAMENTO: PRINCIPAL DO TCD 115/CPEE/2015, REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE S J R PARDO E A CPFL LESTE PAULISTA. | 0,0000 | 0,0000 | 405.733,70 |
| TOTAL | | | 405.733,70 |

No.EMPENHO:11059 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: mes 10
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,0000 | 0,0000 | 595,05 |
| 3681 3761 - R\$ 311,63 3608 5262 - R\$ 283,42 | | | |
| TOTAL | | | 595,05 |

No.EMPENHO:11060 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 18876 e 19330
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL
FORNECEDOR: 15626742000102 - RITA DE CÁSSIA ALMEIDA SAMPAIO & CIA LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA | 0,0000 | 0,0000 | 136,00 |
| Meses - Setembro e Outubro | | | |
| TOTAL | | | 136,00 |

No.EMPENHO:11061 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: mes 9
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02713530000102 - ALFA PREVIDENCIA E VIDA S/A

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,0000 | 0,0000 | 150,28 |
| Vigencia: 30/09 a 31/10 | | | |
| TOTAL | | | 150,28 |

No.EMPENHO:11062 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: mes 9
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 02713530000102 - ALFA PREVIDENCIA E VIDA S/A

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

| | | | |
|---|--------|--------|-------------|
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Vigencia 30/09 a 31/10. | 0,0000 | 0,0000 | 2,71 |
| TOTAL | | | 2,71 |

| | | | | |
|--|---|-----------|---------------------------------|------------------------------------|
| No.EMPENHO:11063 | DATA: 17/11/2016 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: Vivian Concolini Furlan |
| UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E | RECURSO: 011100000 GERAL | | | |
| FORNECEDOR: 999999999999999995 - RESTITUICAO TRIBUTOS E TARIFAS | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| Restituição referente a taxa de licenciamento conforme protocolo nº 7583 de 26 de outubro de 2016 da senhora VIVIAN CONSOLINI FURLAN - CPF: 226.646.418-32 e RG: 40.729.606-2 SSP-SP. | 0,0000 | 0,0000 | 204,24 |
| TOTAL | | | 204,24 |

| | | | | |
|--|---|-----------|---------------------------------|-------------------------|
| No.EMPENHO:11065 | DATA: 17/11/2016 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: ADIANTAMENTO |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL | | | |
| FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - DESPESAS COM VIAGENS - DIÁRIAS E ABASTECIMENTO. | 0,0000 | 0,0000 | 3.000,00 |
| TOTAL | | | 3.000,00 |

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 518.177,82