



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:799/15	DATA: 26/12/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: Dezembro
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33504100003 CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES			RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL	
FORNECEDOR: 51828762000111 - ROTARY CLUB DE SAO JOSE DO RIO PARDO				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4.604 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2016.	0,0000	0,0000	1.000,00
TOTAL			1.000,00

No.EMPENHO:801/15	DATA: 26/12/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: dezembro
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33504100003 CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES			RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL	
FORNECEDOR: 04527998000138 - ASSOC. GRUPO RIOPARDENSE AMIG DE DEFIC- AGRADEF				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4.604 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2016.	0,0000	0,0000	2.100,00
TOTAL			2.100,00

No.EMPENHO:808/15	DATA: 26/12/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: Dezembro
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33504100003 CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES			RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL	
FORNECEDOR: 54138482000170 - GRUPO ESPIRITAS SAMARITANO				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4.604 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2016.	0,0000	0,0000	5.500,00
TOTAL			5.500,00

No.EMPENHO:814/15 DATA: 26/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Dezembro
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33504100003 CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 08853537000106 - CENTRO DE REINTEGRAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO MORADOR DE RUA CERCAMOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4.604 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2016.	0,0000	0,0000	6.000,00
TOTAL			6.000,00

No.EMPENHO:815/15 DATA: 26/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Dezembro
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 59905216000149 - ASILO PADRE EUCLIDES CARNEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4.604 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2016.	0,0000	0,0000	17.000,00
TOTAL			17.000,00

No.EMPENHO:816/15 DATA: 26/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Dezembro
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 59904458000118 - ASSOCIAÇÃO ESPIRITA BENEFICIENTE PAULO TARSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4.604 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2016.	0,0000	0,0000	25.000,00
TOTAL			25.000,00

No.EMPENHO:817/15 DATA: 26/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: dezembro
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 04527998000138 - ASSOC. GRUPO RIOPARDENSE AMIG DE DEFIC- AGRADEF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4.604 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2016.	0,0000	0,0000	5.400,00
TOTAL			5.400,00

No.EMPENHO:818/15 DATA: 26/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Dezembro
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 59902783000141 - EDUCANDÁRIO SÃO JOSÉ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4.604 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2016.	0,0000	0,0000	18.000,00
TOTAL			18.000,00

No.EMPENHO:830/15 DATA: 26/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Dezembro
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 54140892000155 - APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4.604 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2016.	0,0000	0,0000	20.000,00
TOTAL			20.000,00

No.EMPENHO:831/15 DATA: 26/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Dezembro
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 54138482000170 - GRUPO ESPIRITAS SAMARITANO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4.604 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2016.	0,0000	0,0000	8.000,00
TOTAL			8.000,00

No.EMPENHO:832/15 DATA: 26/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Dezembro
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 59905125000103 - SOCIEDADE LAR DA INFANCIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4.604 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2016.	0,0000	0,0000	8.500,00
TOTAL			8.500,00

No.EMPENHO:833/15 DATA: 26/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Dezembro
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 59904540000142 - ARAM-ASSOC RIOPARDENSE ASSISTENCIA AO MENOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4.604 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2016.	0,0000	0,0000	17.000,00
TOTAL			17.000,00

No.EMPENHO:834/15 DATA: 26/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Dezembro
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 67998161000197 - PEVI - PROJETO ESPERANÇA E VIDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4.604 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2016.	0,0000	0,0000	10.000,00
TOTAL			10.000,00

No.EMPENHO:835/15 DATA: 26/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Dezembro
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 02041602000112 - PROJETO RENASCER-GRUPO DE APOIO E COMBATE AO CÂNCER DE MAMA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4.604 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2016.	0,0000	0,0000	6.000,00
TOTAL			6.000,00

No.EMPENHO:837/15 DATA: 26/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Dezembro
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04572043000100 - UNIR-UNIAO PROTETORA DOS ANIMAIS RIOPARDENSE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4.604 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2016.	0,0000	0,0000	10.000,00
TOTAL			10.000,00

No.EMPENHO:2155/10 DATA: 26/12/2016 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 4028
 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 Nº 02/2016 AO CONTRATO Nº 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:2156/10 DATA: 26/12/2016 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 4027
 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 Nº 02/2016 AO CONTRATO Nº 53/2015 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO - SOFTWARE. VALOR MENSAL R\$ 1.680,00	0,0000	0,0000	1.680,00
TOTAL			1.680,00

No.EMPENHO:2157/11 DATA: 26/12/2016 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 4025
 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 Nº 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:2158/10 DATA: 26/12/2016 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 4023
 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:2159/10	DATA: 26/12/2016	PROCESSO: 8043/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 4026
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:2160/10	DATA: 26/12/2016	PROCESSO: 8043/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 4024
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 TÉCNICOS 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:2161/10	DATA: 26/12/2016	PROCESSO: 8043/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 4029
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:2413/8 DATA: 26/12/2016 PROCESSO: 0216/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 5369
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES.	0,0000	0,0000	2.850,30
TOTAL			2.850,30

No.EMPENHO:2663/9 DATA: 26/12/2016 PROCESSO: 1285/2015 LICITAÇÃO: CONVITE DOCUMENTO: NF 91
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04393145000150 - LG ASSESSORIA NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL S/C LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 01/16 AO CONTRATO N° 84/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO ESPECÍFICA E EXCLUSIVAMENTE NAS ÁREAS DE FINANÇAS, ORÇAMENTOS E DE CONTA	0,0000	0,0000	6.100,00
TOTAL			6.100,00

No.EMPENHO:3123/13 DATA: 26/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Dezembro
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33504100003 CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 51881530000127 - GRUPO ASSISTENCIAL CARITAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI N° 4.604 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2016. REEMPENHO PARA CORREÇÃO DE DADOS CADASTRAIS.	0,0000	0,0000	62.000,00
TOTAL			62.000,00

No.EMPENHO:3187/7 DATA: 26/12/2016 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 6082
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000020 IMPLANTAÇÃO COHAB CHICO XAVIER - PMCMV - FAR
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
90,0000 CTO SALGADOS DIVERSOS (CENTO)	0,0000	0,0000	112,00
TOTAL			112,00

No.EMPENHO:3187/8 DATA: 26/12/2016 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 6111
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000020 IMPLANTAÇÃO COHAB CHICO XAVIER - PMCMV - FAR
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
90,0000 CTO SALGADOS DIVERSOS (CENTO)	0,0000	0,0000	140,00
TOTAL			140,00

No.EMPENHO:4794/8 DATA: 26/12/2016 PROCESSO: 5602/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: DEZEMBRO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2015 AO CONTRATO N º 117/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (STFC) PARA SERVIÇO DE LONGA DIATÂNCIA NACIONAL (LDN), PLANO DIGITAL PÓS PAGO A SER EX	0,0000	0,0000	618,42
TOTAL			618,42

No.EMPENHO:4795/9 DATA: 26/12/2016 PROCESSO: 5602/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: DEZEMBRO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2015 AO CONTRATO Nº 117/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (STFC) PARA SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), PLANO DIGITAL PÓS PAGO A SER EXEC	0,0000	0,0000	236,70
TOTAL			236,70

No.EMPENHO:5472/7 DATA: 26/12/2016 PROCESSO: 5602/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: DEZEMBRO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO 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
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2015 AO CONTRATO Nº 117/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO(STFC) PARA	0,0000	0,0000	151,34

SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL(LDN, PLANO DIGITAL PÓS PAGO A SER EXEC

TOTAL			151,34
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:5473/9	DATA: 26/12/2016	PROCESSO: 5602/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: DEZEMBRO
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
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 02/2015 AO CONTRATO N° 117/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO(STFC) PARA SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL(LDN, PLANO DIGITAL PÓS PAGO A SER EXEC	0,0000	0,0000	330,91
TOTAL			330,91

No.EMPENHO:5474/8	DATA: 26/12/2016	PROCESSO: 5602/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: DEZEMBRO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	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
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 02/2015 AO CONTRATO N° 117/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO(STFC) PARA SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL(LDN, PLANO DIGITAL PÓS PAGO A SER EXEC	0,0000	0,0000	583,38
TOTAL			583,38

No.EMPENHO:5544/7	DATA: 26/12/2016	PROCESSO: 0217/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: NF 006.060
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	128,10
TOTAL			128,10

No.EMPENHO:5644/6	DATA: 26/12/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 14
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
FORNECEDOR: 39302078850 - NATÁLIA CAMARGO DO PRADO				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DANÇATERAPIA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS VALE REDENTOR, SENDO UMA AULA POR SEMANA, NO TOTAL DE R\$ 300,00 POR MÊS.	0,0000	0,0000	300,00
TOTAL			300,00

No.EMPENHO:5945/7	DATA: 26/12/2016	PROCESSO: 5602/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: DEZEMBRO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA			
NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA			
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 02/2015 AO CONTRATO N° 117/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO(STFC) PARA SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL(LDN, PLANO DIGITAL PÓS PAGO A SER EXECUTAD	0,0000	0,0000	118,22
TOTAL			118,22

No.EMPENHO:6020/5	DATA: 26/12/2016	PROCESSO: 2620/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 187
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL			
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL			
FORNECEDOR: 14104241000195 - JÚLIO CÉSAR SILVA BIAJOTI & CIA LTDA EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - PRAZO DE VIGÊNCIA 12 MESES	0,0000	0,0000	7.790,40
TOTAL			7.790,40

No.EMPENHO:7117/5	DATA: 26/12/2016	PROCESSO: 4831/2014	LICITAÇÃO: CONVITE	DOCUMENTO: 100
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
FORNECEDOR: 15034438844 - GENTIL ALVARO VENANCIO				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 03/2016 AO CONTRATO N° 133/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA PRÁTICA DA ARTE CULTURAL DO JOGO DE CAPOEIRA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	0,0000	0,0000	475,00
TOTAL			475,00

No.EMPENHO:8143/4 DATA: 26/12/2016 PROCESSO: 1248/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2843
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	122,0000	10,0000	1.220,00
TOTAL			1.220,00

No.EMPENHO:8995/3 DATA: 26/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 76
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04972826000173 - ANA CECÍLIA OCTAVIANO REBOUÇAS - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR A R\$ 6,98 O KG.	0,0000	0,0000	154,96
TOTAL			154,96

No.EMPENHO:9963 DATA: 26/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 29381/10080-3
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903969001 SEGUROS EM GERAL - SEGURO DA FROTA DA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 61198164000160 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SEGURO TOTAL DE DOIS VEÍCULOS RENAULT MASTER FURGÃO LONGO 2.5 DCI, ANO 2010 E MODELO 2011, À DIESEL: PLACA DKI-8506 PREFIXO N°413 E PLACA DKI-8507 PREFIXO N°415 (SAMU)	0,0000	0,0000	7.910,07
TOTAL			7.910,07

No.EMPENHO:10143/2 DATA: 26/12/2016 PROCESSO: 7343/2016 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 18
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 17712643000160 - TRANSER CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO/SP.	0,0000	0,0000	77.818,00
TOTAL			77.818,00

No.EMPENHO:10189/3 DATA: 26/12/2016 PROCESSO: 5603/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 1146
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 08983356000102 - APCI DIAGNÓSTICOS MÉDICOS S/S LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES ANATOMOPATOLÓGICOS, CITOPATOLÓGICOS E IMUNOHISTOQUÍMICA.	0,0000	0,0000	253,53
TOTAL			253,53

No.EMPENHO:10190/3 DATA: 26/12/2016 PROCESSO: 5603/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 1145
 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: 08983356000102 - APCI DIAGNÓSTICOS MÉDICOS S/S LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES ANATOMOPATOLÓGICOS, CITOPATOLÓGICOS E IMUNOHISTOQUÍMICA.	0,0000	0,0000	274,65
TOTAL			274,65

No.EMPENHO:11208/1 DATA: 26/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 15683
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 33683111000107 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS -SERPRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 2558/2016 - CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,0000	0,0000	727,12
TOTAL			727,12

No.EMPENHO:11212 DATA: 26/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 1
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 26543407000159 - GERALDO ELIAS RIBOLI 18769220875

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO : CONserto DE FREZER METAL FRIO RECARGA DE GÁS E LIMPEZA	0,0000	0,0000	240,00
TOTAL			240,00

No.EMPENHO:11213 DATA: 26/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 2
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 26543407000159 - GERALDO ELIAS RIBOLI 18769220875

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO : CONERTO DE FREZER ELETROLUX , REVISÃO NO MOTOR E RECARGA DE GÁS	0,0000	0,0000	650,00
TOTAL			650,00

No.EMPENHO:11214 DATA: 26/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 3
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 26543407000159 - GERALDO ELIAS RIBOLI 18769220875

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO : CONERTO NA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS ELETROLUX	0,0000	0,0000	80,00
TOTAL			80,00

No.EMPENHO:11846 DATA: 26/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 13336
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RANELATO DE ESTRONCIO 2G PO GRANULADO ORAL	28,0000	5,7075	159,81
SINVASTATINA 20MG	30,0000	0,2737	8,21
VENLAFAXINA 75MG	28,0000	2,1678	60,70
TOTAL			228,72

No.EMPENHO:11847 DATA: 26/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 13337
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BISOPROLOL 5MG	180,0000	1,9750	355,50
CILOSTAZOL 100MG	60,0000	1,2693	76,16

DORZOLAMIDA + TIMOLOL 20MG+5MG/ML FR 5ML	5,0000	22,0700	110,35
EXTRATO SECO DE MELILOTUS OFFICINALIS 26,7MG	30,0000	2,5886	77,66
EXTRATO SECO DE MELILOTUS OFFICINALIS 26,7MG	60,0000	2,5886	155,32
LOSARTAM 50MG	30,0000	0,1971	5,91
TOTAL			780,90

No.EMPENHO:11951 DATA: 26/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 27581
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,0000 UN CARTOLINA (CORES DIVERSAS); 20,0000 FL CARTOLINA ESTAMPADA; 150,0000 UND EVA LISO, CORES SORTIDAS; 15,0000 UN PLACA DE EVA COM GLITER DIVERSAS CORES; 5,0000 PC FITA ADESIVA CREPE; 15,0000 UND BLOCO DE PAPEL TIPO FILIPINHO; 90,0000 UN PAPEL C	0,0000	0,0000	1.000,00
TOTAL			1.000,00

No.EMPENHO:11992 DATA: 26/12/2016 PROCESSO: 5097/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00502016 DOCUMENTO: 1298
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: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO 267 KM RODADOS, 5H E 20MIN HORA MÉDICA E ENFERMAGEM, 2H E 05MIN HORA PARADA.	0,0000	0,0000	4.859,24
TOTAL			4.859,24

No.EMPENHO:11993 DATA: 26/12/2016 PROCESSO: 5097/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00502016 DOCUMENTO: 1298
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: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO 577 KM RODADOS, 12H E 50MIN HORA MÉDICA E ENFERMAGEM, 5H E 40MIN HORA PARADA.	0,0000	0,0000	11.204,66
TOTAL			11.204,66

No.EMPENHO:11994 DATA: 26/12/2016 PROCESSO: 5097/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00502016 DOCUMENTO: 1298
 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: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO 286 KM RODADOS, 5H E 30MIN HORA MÉDICA E ENFERMAGEM, 2H E 15MIN HORA PARADA.	0,0000	0,0000	5.122,74
TOTAL			5.122,74

No.EMPENHO:11995 DATA: 26/12/2016 PROCESSO: 5097/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00502016 DOCUMENTO: 1298
 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: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO 285 KM RODADOS, 5H E 15MIN HORA ENFERMAGEM, 1H E 50MIN HORA PARADA.	0,0000	0,0000	3.636,66
TOTAL			3.636,66

No.EMPENHO:12003 DATA: 26/12/2016 PROCESSO: 7270/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642016 DOCUMENTO: 79196
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 05847630000110 - DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FUROSEMIDA 10 MG/ ML AMPOLA 2 ML	960,0000	0,4000	384,00
TOTAL			384,00

No.EMPENHO:12020 DATA: 26/12/2016 PROCESSO: 5097/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00502016 DOCUMENTO: 1298
 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: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO 289 KM RODADOS, 5H E 45MIN HORA MÉDICA E ENFERMAGEM, 1H E 55MIN HORA PARADA.	0,0000	0,0000	5.198,07
TOTAL			5.198,07

No.EMPENHO:12021 DATA: 26/12/2016 PROCESSO: 5097/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00502016 DOCUMENTO: 1298
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: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO 582 KM RODADOS, 8H E 40MIN HORA MÉDICA E ENFERMAGEM, 2H E 45 MIN HORA PARADA.	0,0000	0,0000	9.130,90
TOTAL			9.130,90

No.EMPENHO:12022 DATA: 26/12/2016 PROCESSO: 5097/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00502016 DOCUMENTO: 1298
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: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO 266 KM RODADOS, 5H E 15MIN HORA MÉDICA E ENFERMAGEM, 1H E 50MIN HORA PARADA.	0,0000	0,0000	4.778,15
TOTAL			4.778,15

No.EMPENHO:12023 DATA: 26/12/2016 PROCESSO: 5097/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00502016 DOCUMENTO: 1298
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: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO 105 KM RODADOS, 3H E 20MIN HORA MÉDICA E ENFERMAGEM, 1H E 25MIN HORA PARADA.	0,0000	0,0000	2.497,91
TOTAL			2.497,91

No.EMPENHO:12113 DATA: 26/12/2016 PROCESSO: 5097/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00502016 DOCUMENTO: 1298
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: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO 252 KM RODADOS, 6H E 40MIN HORA MÉDICA E ENFERMAGEM, 2H E 40 MIN HORA PARADA.	0,0000	0,0000	5.347,99
TOTAL			5.347,99

No.EMPENHO:12114 DATA: 26/12/2016 PROCESSO: 5097/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00502016 DOCUMENTO: 1298
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950101 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB - RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO 321 KM RODADOS, 7H E 25MIN HORA MÉDICA E ENFERMAGEM, 3H E 30 MIN HORA PARADA.	0,0000	0,0000	6.398,16
TOTAL			6.398,16

No.EMPENHO:12115 DATA: 26/12/2016 PROCESSO: 5097/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00502016 DOCUMENTO: 1298
 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: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO 350 KM RODADOS, 6H E 45MIN HORA MÉDICA E ENFERMAGEM, 2H E 15MIN HORA PARADA.	0,0000	0,0000	6.198,73
TOTAL			6.198,73

No.EMPENHO:12116 DATA: 26/12/2016 PROCESSO: 5097/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00502016 DOCUMENTO: 1298
 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: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO 415 KM RODADOS, 7H E 15MIN HORA MÉDICA E ENFERMAGEM, 2H E 50MIN HORA PARADA.	0,0000	0,0000	7.074,15
TOTAL			7.074,15

No.EMPENHO:12378 DATA: 26/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 762
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR
FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 UND CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL SAMSUNG SCX- 3405W	0,0000	0,0000	650,00
TOTAL			650,00

No.EMPENHO:12386 DATA: 26/12/2016 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: 12352
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	209,94
TOTAL			209,94

No.EMPENHO:12396 DATA: 26/12/2016 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122016 DOCUMENTO: 10810
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR
FORNECEDOR: 14127913000188 - PACI - COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15,0000 PCT CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	0,0000	0,0000	71,25
TOTAL			71,25

No.EMPENHO:12481 DATA: 26/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 20047
 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 NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,0000	0,0000	-68,00
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,0000	0,0000	68,00
TOTAL			0,00

No.EMPENHO:12596 DATA: 26/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 193
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 02842200000117 - EDSON ROBERTO FERNANDES CORREA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇO DE COLAGEM DO PARABRISA REMOÇÃO DA FORRAÇÃO INTERNA , VASAMENTO DE ÁGUA.	0,0000	0,0000	840,00
TOTAL			840,00

No.EMPENHO:12597 DATA: 26/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 194
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 02842200000117 - EDSON ROBERTO FERNANDES CORREA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇO DE ALINHAMENTO DAS PORTAS , ALINHAR PARACHOQUE SOLDAR ESCAPAMENTO.	0,0000	0,0000	840,00
TOTAL			840,00

No.EMPENHO:12613 DATA: 26/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 480
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇO DE MÃO OBRA: DESMONTAR EIXO CENTRAL PARA FAZER EIXO NOVO, TROCAR ROLAMENTOS RETENTORES, FAZER UM PINO FAÇA COLOCAR BORRACHÃO DE PROTEÇÃO DA PARTE TRASEIRA, ABRIR PARA TROCAR EMBREAGEM COMPLETA RECUPERAR MANCAL E ALOJAMENTO PARA ROLAMEN	0,0000	0,0000	5.970,00
TOTAL			5.970,00

No.EMPENHO:12650 DATA: 26/12/2016 PROCESSO: 10865-723454 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Dezembro/2016
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
 NATUREZA: 46907199003 Outras Amortizações da Dívida Contratada- RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRINCIPAL DO REFIS , REFERENTE CONFISSAO DE DIVIDA COM PASEP, REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE S J R PARDO E A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SENDO 12ª PARCELA CORRESPONDENTE AOS BOLETOS DO ANO DE 2016.	0,0000	0,0000	466,06
TOTAL			466,06

No.EMPENHO:12651 DATA: 26/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Dezembro/2016
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
 NATUREZA: 32902199001 Outros Juros da Dívida Contratada RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JUROS E/OU ENCARGOS DO REFIS , REFERENTE CONFISSAO DE DIVIDA COM PASEP, REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE S J R PARDO E A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SENDO 12ª PARCELA CORRESPONDENTE AOS BOLETOS DO ANO DE 2016.	0,0000	0,0000	836,69
TOTAL			836,69

No.EMPENHO:12653 DATA: 26/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Dezembro/2016
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 60701190000104 - ITAÚ UNIBANCO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS, REF. À JULHO/2016.	0,0000	0,0000	89,20
TOTAL			89,20

No.EMPENHO:12654 DATA: 26/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Dezembro/2016
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS APURADAS NO PERÍODO DE 01/12 À 21/12 DE 2016 - REF. MOVIMENTO.	0,0000	0,0000	12.541,76
TOTAL			12.541,76

No.EMPENHO:12655 DATA: 26/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Dezembro/2016
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS APURADAS NO PERÍODO DE 01/12 À 21/12 DE 2016 - REF. MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO.	0,0000	0,0000	38,36
TOTAL			38,36

No.EMPENHO:12656 DATA: 26/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Dezembro/2016
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS APURADAS NO PERÍODO DE 01/12 À 21/12 DE 2016 - REF. MUTAS DE TRÂNSITO.	0,0000	0,0000	209,70
TOTAL			209,70

No.EMPENHO:12657 DATA: 26/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Dezembro/2016
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS APURADAS NO PERÍODO DE 01/12 À 21/12 DE 2016 - REF. FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URABANO.	0,0000	0,0000	14,00
TOTAL			14,00

No.EMPENHO:12658 DATA: 26/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Dezembro/2016
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS APURADAS NO PERÍODO DE 01/12 À 21/12 DE 2016 - REF. SASSPM CONVÊNIO MÉDICO.	0,0000	0,0000	211,99
TOTAL			211,99

No.EMPENHO:12659 DATA: 26/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Dezembro/2016
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS APURADAS NO PERÍODO DE 01/12 À 21/12 DE 2016 - REF. FPM.	0,0000	0,0000	43,00
TOTAL			43,00

No.EMPENHO:12660 DATA: 26/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Dezembro/2016
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS APURADAS NO PERÍODO DE 01/12 À 21/12 DE 2016 - REF. MOVIMENTO.	0,0000	0,0000	370,17
TOTAL			370,17

No.EMPENHO:12661 DATA: 26/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Dezembro/2016
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0009999999999 4 - BANCO BRADESCO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS APURADAS NO PERÍODO DE 01/12 À 21/12 DE 2016 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO.	0,0000	0,0000	33,05
TOTAL			33,05

No.EMPENHO:12666 DATA: 26/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: NOVEMBRO
 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 3681 5817 - novembro - TIRO DE GUERRA	0,0000	0,0000	100,64
TOTAL			100,64

No.EMPENHO:12668 DATA: 26/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA REF 12 2016
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 12 2016	0,0000	0,0000	115,22
TOTAL			115,22

No.EMPENHO:12671 DATA: 26/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA REF 12 2016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 12 2016	0,0000	0,0000	213,37
TOTAL			213,37

No.EMPENHO:12674 DATA: 26/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA REF 12 2016
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 12 2016	0,0000	0,0000	160,03
TOTAL			160,03

No.EMPENHO:12677 DATA: 26/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA REF 12 2016
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 12 2016	0,0000	0,0000	202,70
TOTAL			202,70

No.EMPENHO:12980 DATA: 26/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA REF 12 2016
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 12 2016	0,0000	0,0000	1.817,94
TOTAL			1.817,94

No.EMPENHO:12981 DATA: 26/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA REF 12 2016
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 12 2016	0,0000	0,0000	320,06
TOTAL			320,06

No.EMPENHO:12982 DATA: 26/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA REF 12 2016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 12 2016	0,0000	0,0000	2.150,80
TOTAL			2.150,80

No.EMPENHO:12983 DATA: 26/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA REF 12 2016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 12 2016	0,0000	0,0000	3.200,60
TOTAL			3.200,60

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 457.320,60