



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:3727/11	DATA: 01/07/2016	PROCESSO: 5866/2014	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1140/16 FAT 1042530
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	RECURSO: 011100000 GERAL			
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA ON LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS, DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,0000	0,0000	387,20	
TOTAL			387,20	

No.EMPENHO:3774/2	DATA: 01/07/2016	PROCESSO: 5382/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 1145/16 NF 134.534
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO	RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
CONTA: AssistênciaFarmacêutica 26623-00066				
FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
30000,0000 CP. ALOPURINOL 300 MG, CP	0,0000	0,0000	1.469,00	
TOTAL			1.469,00	

No.EMPENHO:4247/2	DATA: 01/07/2016	PROCESSO: 5382/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 1145/16 NF 008.644
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO	RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
CONTA: AssistênciaFarmacêutica 26623-00066				
FORNECEDOR: 09192829000108 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	

15600,0000 CP CARVEDILOL 12,5MG; 15600,0000 CP CARVEDILOL 3,125MG	0,0000	0,0000	1.248,00
TOTAL			1.248,00

No.EMPENHO:4397/2 DATA: 01/07/2016 PROCESSO: 6252/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1142/16 NF 60678
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023000001 SAÚDE - RECURSOS ESTADUAIS
CONTA: Fundo_a_Fundo 130159-06521

FORNECEDOR: 59309302000199 - INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10000,0000 UND SERINGA PARA INSULINA 1ML ,100 UI AGULHA 8,0MM X 0,30MM,DESCARTAVEL,ESTÉRIL.;	0,0000	0,0000	2.900,00
10000,0000 UND SERINGA PARA INSULINA 0,5ML,50UI AGULHA 8,0MM X 0,30MM,DESCARTÁVEL,ESTÉRIL.			
TOTAL			2.900,00

No.EMPENHO:4487 DATA: 01/07/2016 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122016 DOCUMENTO: 1148/16 NF 9212
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
CONTA: BI_Prot_Social_Básica - FED. 28749-0066

FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
80,0000 PCT BOLACHA DOCE 115 GRS; 500,0000 UN BOLINHO SABOR BAUNILHA COM RECHEIO SABOR	0,0000	0,0000	1.439,20
CHOCOLATE ZERO GORDURA TRANS - EMBALAGEM INDIVIDUAL DE; 30,0000 FR SUCO DE CAJÚ - 500 ML;			
80,0000 PCT BOLACHA TIPO ROSQUINHA - PCT C/ 500 GRMS; 100,0000 PCT MISTURA PA			
TOTAL			1.439,20

No.EMPENHO:4740/1 DATA: 01/07/2016 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1149/16 NF 19538
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
CONTA: ProteçãoSocialBásica - EST. 28846-0066

FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,0000 UND BEBIDA LÁCTEA ACHOCOLATADA LÍQUIDA 200 M; 60,0000 UND MINI WAFER INDIVIDUAL 30 GR	0,0000	0,0000	54,00
TOTAL			54,00

No.EMPENHO:4742 DATA: 01/07/2016 PROCESSO: 2370/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242016 DOCUMENTO: 1143/16 NF 298
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 034000002 ZONA AZUL
 CONTA: Zona Azul 8117-00066
FORNECEDOR: 17592525000166 - TINPAVI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,0000 BD TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA,BASE RESINA ACRÍLICA(DER) NBR 309, COR BRANCA-BALDE DE 18Lts; 5,0000 BD TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, BASE RESINA ACRÍLICA (DER) NBR 309, COR PRETA-BALDE 18 LTS; 3,0000 BLD TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA,BASE RESINA	0,0000	0,0000	5.278,31
TOTAL			5.278,31

No.EMPENHO:5495 DATA: 01/07/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 1146/16 NFe 2116
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 055000026 BLOCO DA GESTÃO PBF - E CAD. ÚNICO
 CONTA: BI_ProgramaBolsaFamilia - FED 28745-0066
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
64,0380 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	237,70
TOTAL			237,70

No.EMPENHO:5591 DATA: 01/07/2016 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122016 DOCUMENTO: 1149/16 NF 9214
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: ProteçãoSocialBásica - EST. 28846-0066
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 PCT ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS; 10,0000 PCT MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR; 15,0000 KG FARINHA DE TRIGO 1 KG; 30,0000 PCT MISTURA PARA BOLO 500 GRS - VÁRIOS SABORES; 10,0000 FR SUCO DE CAJÚ - 500 ML; 10,0000 KG SALSICHA	0,0000	0,0000	272,00
TOTAL			272,00

No.EMPENHO:5592/1 DATA: 01/07/2016 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1149/16 NF 19621
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: ProteçãoSocialBásica - EST. 28846-0066
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,0000 PCT COCO RALADO 100 GRS; 5,0000 UND FERMENTO EM PÓ - 200 GRS; 6,0000 UN MARGARINA VEGETAL 500 GRS; 10,0000 UND ATUM RALADO 170 GRS; 20,0000 SCH MOLHO DE TOMATE SACHE 340G; 36,0000 LT LEITE LONGA VIDA; 100,0000 UN REFRIGERANTE PET 2 LITROS; 20,0000	0,0000	0,0000	923,00
TOTAL			923,00

No.EMPENHO:5594 DATA: 01/07/2016 PROCESSO: 6254/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732015 DOCUMENTO: 1141/16 NF 2434
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
 CONTA: BrasilCarinhoso_ApoioCreches 27627-0066
FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
360,0000 FRS DESENGORDURANTE PARA COZINHA FRASCO DE 500 ML	0,0000	0,0000	2.386,80
TOTAL			2.386,80

No.EMPENHO:5601 DATA: 01/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1147/16 NFe 758
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE
 CONTA: BI_Prot_Social_Esp_MediaCompl. - FED 28748-0066
FORNECEDOR: 10285568000230 - MARCOS DONIZETI DA SILVA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
7,0000 PÇ CAPA DE CHUVA	0,0000	0,0000	112,00
TOTAL			112,00

No.EMPENHO:5604 DATA: 01/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1149/16 NF 4398
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: ProteçãoSocialBásica - EST. 28846-0066
FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,0000 PCT SACO PLÁSTICO P/ LIXO, PRETO, CAP. 60 LITROS - PCT C/ 5 KG; 3,0000 PCT SACO PLÁSTICO P/ LIXO, PRETO, CAP. 100 LITROS - PCT C/ 5 KG; 3,0000 PCT SACO PLÁSTICO P/ LIXO, PRETO, CAP. 40 LITROS - PCT C/ 5 KG	0,0000	0,0000	296,10
TOTAL			296,10

No.EMPENHO:5607 DATA: 01/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1148/16 NF 4397
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: BI_Prot_Social_Básica - FED. 28749-0066
FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 PCT SACO PLÁSTICO P/ LIXO, PRETO, CAP. 60 LITROS - PCT C/ 5 KG; 2,0000 PCT SACO PLÁSTICO P/ LIXO, PRETO, CAP. 100 LITROS - PCT C/ 5 KG; 2,0000 PCT SACO PLÁSTICO P/ LIXO, PRETO, CAP. 40 LITROS - PCT C/ 5 KG	0,0000	0,0000	197,40
TOTAL			197,40

No.EMPENHO:5611 DATA: 01/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1149/16 NF 4399
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: ProteçãoSocialBásica - EST. 28846-0066
FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,0000 PCT SACO PLÁSTICO P/ LIXO, PRETO, CAP. 60 LITROS - PCT C/ 5 KG; 2,0000 PCT SACO PLÁSTICO P/ LIXO, PRETO, CAP. 100 LITROS - PCT C/ 5 KG; 1,0000 PCT SACO PLÁSTICO P/ LIXO, PRETO, CAP. 40 LITROS - PCT C/ 5 KG	0,0000	0,0000	197,40
TOTAL			197,40

No.EMPENHO:5636/1 DATA: 01/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1141/16 NF 025.672
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
 CONTA: BrasilCarinhoso_ApoioCreches 27627-0066
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
400,0000 UN PASTA COM ELÁSTICO; 400,0000 UND PASTA COM PRESILHA PLÁSTICA, CONFECCIONADA EM CARTÃO TRIPLEX 280G/M2, IMPRESSA NA COR AZUL; 500,0000 UND BASTÃO DE COLA QUENTE EM SILICONE, FINO, DIÂMETRO APROX.7MM X 300MM DE COMPRIMENTO; 500,0000 UND BASTÃO	0,0000	0,0000	6.579,25
TOTAL			6.579,25

No.EMPENHO:5646 DATA: 01/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1147/16 NFe 4396
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPEXIDADE
 CONTA: BI_Prot_Social_Esp_MediaCompl. - FED 28748-0066
FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 PCT SACO PLÁSTICO P/ LIXO, PRETO, CAP. 60 LITROS - PCT C/ 5 KG; 2,0000 PCT SACO PLÁSTICO P/ LIXO, PRETO, CAP. 100 LITROS - PCT C/ 5 KG; 2,0000 PCT SACO PLÁSTICO P/ LIXO, PRETO, CAP. 40 LITROS - PCT C/ 5 KG	0,0000	0,0000	197,40
TOTAL			197,40

No.EMPENHO:5738 DATA: 01/07/2016 PROCESSO: 6254/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732015 DOCUMENTO: 1149/16 NFe 2427
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: ProteçãoSocialBásica - EST. 28846-0066
FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,0000 LTS ÁLCOOL ETÍLICO P/LIMPEZA COM TEOR ALCOOL 70º; 10,0000 UND ÁLCOOL GEL 70% 500 ML	0,0000	0,0000	88,00
TOTAL			88,00

No.EMPENHO:5743 DATA: 01/07/2016 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016 DOCUMENTO: 1141/16 NF 2428
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
 CONTA: BrasilCarinhoso_ApoioCreches 27627-0066
FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5120,0000 ROL PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	0,0000	0,0000	5.990,40
TOTAL			5.990,40

No.EMPENHO:5861 DATA: 01/07/2016 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016 DOCUMENTO: 1149/16 NFe 2451
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: ProteçãoSocialBásica - EST. 28846-0066
FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,0000 ROL PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	0,0000	0,0000	234,00
TOTAL			234,00

No.EMPENHO:5896 DATA: 01/07/2016 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016 DOCUMENTO: 1149/16 NF 2453
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: ProteçãoSocialBásica - EST. 28846-0066
FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
80,0000 ROL PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	0,0000	0,0000	93,60
TOTAL			93,60

No.EMPENHO:6436 DATA: 01/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD DIVERSAS FATURAS
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	4.727,86
TOTAL			4.727,86

No.EMPENHO:6437 DATA: 01/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD DIVERSAS FATURAS
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	1.065,93
TOTAL			1.065,93

No.EMPENHO:6438 DATA: 01/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD DIVERSAS FATURAS
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	14.481,82
TOTAL			14.481,82

No.EMPENHO:6439 DATA: 01/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD DIVERSAS FATURAS
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

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

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	23.482,34
TOTAL			23.482,34

No.EMPENHO:6440 DATA: 01/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD DIVERSAS FATURAS
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	5.502,48
TOTAL			5.502,48

No.EMPENHO:6441 DATA: 01/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD DIVERSAS FATURAS
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	227,81
TOTAL			227,81

No.EMPENHO:6442 DATA: 01/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD DIVERSAS FATURAS
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	17.015,35
TOTAL			17.015,35

No.EMPENHO:6443

DATA: 01/07/2016 PROCESSO:

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: AD DIVERSAS FATURAS

UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO

FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO

NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

RECURSO: 034000000 TRÂNSITO

CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	772,83
TOTAL			772,83

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 97.857,18