



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:1295/4 DATA: 17/06/2016 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1024/16 NF 81
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521

FORNECEDOR: 21246831872 - JOAO BAPTISTA RIBEIRO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº04/2015 AO CONTRATO Nº179/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 0,0000 | 0,0000 | 4.926,60 |
| TOTAL | | | 4.926,60 |

No.EMPENHO:3189/3 DATA: 17/06/2016 PROCESSO: 2528/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 291963 Aluguel ref ao periodo de
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 02463786892 - EBER BITTENCOURT

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BELA VISTA Nº 174 BAIRRO VILA FORMOSA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA DO CHEFE DE INSTRUÇÃO DO TIRO DE GUERRA 02038, SENDO O VALOR DE R\$ 1.600,00 | 0,0000 | 0,0000 | 1.600,00 |
| TOTAL | | | 1.600,00 |

No.EMPENHO:3823/1 DATA: 17/06/2016 PROCESSO: 1249/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1009/16 NFe 729
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE
 CONTA: BI_Prot_Social_Esp_MediaCompl. 28748-0066

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| 80,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS) | 0,0000 | 0,0000 | 68,00 |
| TOTAL | | | 68,00 |

No.EMPENHO:3825/1 DATA: 17/06/2016 PROCESSO: 1249/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1015/16 NFe 731
 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 28749-0066

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 540,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS) | 0,0000 | 0,0000 | 258,40 |
| TOTAL | | | 258,40 |

No.EMPENHO:4290 DATA: 17/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1027/16 NF 11792
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066

FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 10,0000 KG DESINCROSTANTE EM PÓ - 1 KG; 50,0000 UND MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 100% ALGODÃO N 6 - ROLO COM 15 METROS; 50,0000 UND MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA Nº 8 - ROLO COM 15 METROS; 20,0000 UND MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA Nº 10 - ROLO COM 15 METROS; 2,0000 CX | 0,0000 | 0,0000 | 706,00 |
| TOTAL | | | 706,00 |

No.EMPENHO:4292/1 DATA: 17/06/2016 PROCESSO: 0750/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1023/16 NF 1
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 21207925000188 - HÉLIO DA COSTA 05166045890

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA ZONA RURAL MUNICIPAL E ESTADUAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 0,0000 | 0,0000 | 1.320,00 |
| TOTAL | | | 1.320,00 |

No.EMPENHO:4373/2 DATA: 17/06/2016 PROCESSO: 4831/2014 LICITAÇÃO: CONVITE DOCUMENTO: 1025/16 NFSe 79
 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
 CONTA: BI_Prot_Social_Básica 28749-0066
FORNECEDOR: 15034438844 - GENTIL ALVARO VENANCIO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2015 AO CONTRATO Nº 133/2014, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA PRÁTICA DA ARTE CULTURAL DO JOGO DE CAPOEIRA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CRAS VALE DO REDENTOR. VALOR MENSAL DE R\$ 950,00. | 0,0000 | 0,0000 | 950,00 |
| TOTAL | | | 950,00 |

No.EMPENHO:4537 DATA: 17/06/2016 PROCESSO: 5384/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00692015 DOCUMENTO: 1015/16 NFe 4465
 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 28749-0066
FORNECEDOR: 62479555000115 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 15,0000 FRD PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS; 10,0000 UND ESPONJA DE PIA DUPLA FACE; 10,0000 PCT ESPONJA LÃ DE AÇO - PACOTE C/ 08 UNIDADES | 0,0000 | 0,0000 | 235,60 |
| TOTAL | | | 235,60 |

No.EMPENHO:4539 DATA: 17/06/2016 PROCESSO: 6254/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732015 DOCUMENTO: 1015/16 NFe 6319
 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 28749-0066

FORNECEDOR: 17357402000140 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|--------------|
| 5,0000 GAL CLORO LÍQUIDO 12 % - 5 LITROS | 0,0000 | 0,0000 | 70,45 |
| TOTAL | | | 70,45 |

No.EMPENHO:4707 DATA: 17/06/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 1029/16 NF 001.705
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| 383,2580 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | 0,0000 | 0,0000 | 1.145,56 |
| TOTAL | | | 1.145,56 |

No.EMPENHO:4708 DATA: 17/06/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 1029/16 NF 001.704
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 82,9820 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | 0,0000 | 0,0000 | 248,03 |
| TOTAL | | | 248,03 |

No.EMPENHO:4720/2 DATA: 17/06/2016 PROCESSO: 4462/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1013/16 NF 1135
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 025000022 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE
 CONTA: Prot_Social_EspecialMediaCompl. 28847-0066

FORNECEDOR: 11218249000194 - M.R.S. DA SILVA & CIA LTDA ME

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

| | | | |
|--|--------|--------|---------------|
| 1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES VISUAIS, VOLTADAS PARA ADOLESCENTES QUE ESTÃO EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA COM 10 HORAS SEMANAIS E 40 HORAS MENSAIS. VALOR MENSAL R\$ 920,00. | 0,0000 | 0,0000 | 920,00 |
| TOTAL | | | 920,00 |

No.EMPENHO:4744/1 DATA: 17/06/2016 PROCESSO: 5384/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1028/16 NF 37668
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
CONTA: BOMBEIROS 23894-0066

FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| 4,0000 UN PILHA COMUM GRANDE; 6,0000 PC PILHA PALITO AAA; 6,0000 PCT PILHA ALCALINA AA - PCT COM 02 UND | 0,0000 | 0,0000 | 51,68 |
| TOTAL | | | 51,68 |

No.EMPENHO:4748 DATA: 17/06/2016 PROCESSO: 6254/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732015 DOCUMENTO: 1028/16 NF 37661
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
CONTA: BOMBEIROS 23894-0066

FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| 6,0000 GL HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% GALÃO DE 5 LITROS | 0,0000 | 0,0000 | 85,80 |
| TOTAL | | | 85,80 |

No.EMPENHO:4763 DATA: 17/06/2016 PROCESSO: 5081/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00632015 DOCUMENTO: 1014/16 NFe 259394
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 28846-0066

FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| 60,0000 KG AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG | 0,0000 | 0,0000 | 68,40 |
| TOTAL | | | 68,40 |

No.EMPENHO:4782 DATA: 17/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1049/16 NF 472
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 13137750000151 - ROSIMEIRE DE AVELAR - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 TB GRAXA A BASE DE SABÃO DE CÁLCIO P/ CHASSIS, CARDANS E PINOS | 0,0000 | 0,0000 | 1.980,00 |
| TOTAL | | | 1.980,00 |

No.EMPENHO:4841 DATA: 17/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1014/16 NF 67
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: ProteçãoSocialBásica 28846-0066

FORNECEDOR: 10894937000101 - CINE COLOMBO LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER EXIBIÇÃO CINEMATOGRAFICA PARA 50 IDOSOS NO VALOR DE R\$15,00 POR PESSOA, INCLUINDO UMA PIPOCA E UM REFRIGERANTE PARA CADA UM. | 0,0000 | 0,0000 | 750,00 |
| TOTAL | | | 750,00 |

No.EMPENHO:4878 DATA: 17/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 291974 NF 16
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 08809172000112 - CARLOS FELIPE QUESSADA RIBEIRO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMÉSTICOS, DO PÁTIO MUNICIPAL PARA O ATERRO SANITÁRIO, SENDO 12 VIAGENS, NO VALOR DE R\$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) | 0,0000 | 0,0000 | 3.000,00 |
| TOTAL | | | 3.000,00 |

No.EMPENHO:5297 DATA: 17/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1028/16 NF 004.127
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
CONTA: BOMBEIROS 23894-0066

FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 2,0000 UN FITA ISOLANTE 20 MTS; 30,0000 UN LÂMPADA FLUORESCENTE TUBO LED 1,20M T8 18W 6500K; 6,0000 UND INTERRUPTOR SIMPLES 10A; 2,0000 PC PLACA 4X2 1 MODULO VERTICAL; 2,0000 UND PLACA 4 X 2 2 MOD DISTANCIADO | 0,0000 | 0,0000 | 628,64 |
| TOTAL | | | 628,64 |

No.EMPENHO:5320 DATA: 17/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1015/16 NFe 019
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
CONTA: BI_Prot_Social_Básica 28749-0066

FORNECEDOR: 23089896000122 - ACORINTE AVIAMENTOS LTDA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 10,0000 MT VAGONITE DE ALGODÃO | 0,0000 | 0,0000 | 169,50 |
| TOTAL | | | 169,50 |

No.EMPENHO:5321 DATA: 17/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1075/16 NFe 021
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
CONTA: BI_Prot_Social_Básica 28749-0066

FORNECEDOR: 23089896000122 - ACORINTE AVIAMENTOS LTDA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 5,0000 UND FELTRO ROSA PELE; 5,0000 MT FELTRO MARROM; 5,0000 MT FELTRO VERMELHO; 5,0000 UND FELTRO AZUL CLARO; 5,0000 MT FELTRO AMARELO; 5,0000 MT FELTRO ROSA; 5,0000 MT FELTRO VERDE; 5,0000 UND FELTRO AZUL ESCURO | 0,0000 | 0,0000 | 476,00 |
| TOTAL | | | 476,00 |

No.EMPENHO:5322 DATA: 17/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1015/16 NFe 020
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: BI_Prot_Social_Básica 28749-0066
FORNECEDOR: 23089896000122 - ACORINTE AVIAMENTOS LTDA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| 6,0000 UN CANETA PARA TECIDO | 0,0000 | 0,0000 | 20,40 |
| TOTAL | | | 20,40 |

No.EMPENHO:5325 DATA: 17/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1015/16 NFe 29009
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: BI_Prot_Social_Básica 28749-0066
FORNECEDOR: 01074883000147 - M. PARDO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|--------------|
| 10,0000 PCT BALÃO INFLAVEL (BEXIGA) - PCT C/ 50 UNIDADES | 0,0000 | 0,0000 | 59,00 |
| TOTAL | | | 59,00 |

No.EMPENHO:5326 DATA: 17/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1015/16 NFe 1036
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: BI_Prot_Social_Básica 28749-0066
FORNECEDOR: 59900449000159 - AZAEL DA COSTA FIGO & CIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| 2,0000 PÇ RELÓGIO DE PAREDE | 0,0000 | 0,0000 | 47,00 |
| TOTAL | | | 47,00 |

No.EMPENHO:5353 DATA: 17/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 291941 JOAO CASSIO TADEU SORZAN
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521
FORNECEDOR: 99999999999999995 - RESTITUICAO TRIBUTOS E TARIFAS

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

| | | | |
|--|--------|--------|--------------|
| RESTITUIÇÃO REALIZADA CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLADA SOB Nº 2524/2016 EM FAVOR DO SENHOR JOÃO CÁSSIO TADEU SORZAN - CPF: 963.267.518-53 - RG: 10631753, EM RAZÃO DE PAGAMENTO DE MULTA EM DUPLICIDADE. | 0,0000 | 0,0000 | 66,30 |
| TOTAL | | | 66,30 |

| | | | | |
|--|--|---------------------|----------------------------|-------------------------------|
| No.EMPENHO:5357 | DATA: 17/06/2016 | PROCESSO: 6937/2015 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 | DOCUMENTO: 1029/16 NF 001.736 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL | | | |
| CONTA: conta movimento 00600020002-00352 | | | | |
| FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| 652,0040 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | 0,0000 | 0,0000 | 1.948,84 |
| TOTAL | | | 1.948,84 |

| | | | | |
|--|---|-----------|---------------------------------|-------------------------------------|
| No.EMPENHO:5378 | DATA: 17/06/2016 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: 1031/16 Ref. à Maio/2016 |
| UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao | RECURSO: 011100000 GERAL | | | |
| CONTA: NC - movimento 130025-06521 | | | | |
| FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À MAIO/2016. | 0,0000 | 0,0000 | 8.500,00 |
| TOTAL | | | 8.500,00 |

| | | | | |
|--|---|-----------|---------------------------------|-------------------------------------|
| No.EMPENHO:5379 | DATA: 17/06/2016 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: 1031/16 Ref. à Maio/2016 |
| UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao | RECURSO: 011100000 GERAL | | | |
| CONTA: NC - movimento 130025-06521 | | | | |
| FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------------|
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À MAIO/2016. | 0,0000 | 0,0000 | 437.564,93 |
| TOTAL | | | 437.564,93 |

No.EMPENHO:5380 DATA: 17/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1031/16 Ref. à Maio/2016
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|------------------|
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À MAIO/2016. | 0,0000 | 0,0000 | 22.440,00 |
| TOTAL | | | 22.440,00 |

No.EMPENHO:5381 DATA: 17/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1031/16 Ref. à Maio/2016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|------------------|
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À MAIO/2016. | 0,0000 | 0,0000 | 22.440,00 |
| TOTAL | | | 22.440,00 |

No.EMPENHO:5382 DATA: 17/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1031/16 Ref. à Maio/2016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|------------------|
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À MAIO/2016. | 0,0000 | 0,0000 | 22.440,00 |
| TOTAL | | | 22.440,00 |

No.EMPENHO:5383 DATA: 17/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1031/16 Ref. à Maio/2016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

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

| | | | |
|---|--------|--------|------------------|
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À MAIO/2016. | 0,0000 | 0,0000 | 34.760,00 |
| TOTAL | | | 34.760,00 |

No.EMPENHO:5384 DATA: 17/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1031/16 Ref. à Maio/2016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|------------------|
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À MAIO/2016. | 0,0000 | 0,0000 | 66.440,00 |
| TOTAL | | | 66.440,00 |

No.EMPENHO:5385 DATA: 17/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1031/16 Ref. à Maio/2016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|------------------|
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À MAIO/2016. | 0,0000 | 0,0000 | 83.160,00 |
| TOTAL | | | 83.160,00 |

No.EMPENHO:5386 DATA: 17/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1031/16 Ref. à Maio/2016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------------|
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À MAIO/2016. | 0,0000 | 0,0000 | 171.160,00 |
| TOTAL | | | 171.160,00 |

No.EMPENHO:5387 DATA: 17/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1031/16 Ref. à Maio/2016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|------------------|
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À MAIO/2016. | 0,0000 | 0,0000 | 28.160,00 |
| TOTAL | | | 28.160,00 |

No.EMPENHO:5388 DATA: 17/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1031/16 Ref. à Maio/2016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À MAIO/2016. | 0,0000 | 0,0000 | 4.400,00 |
| TOTAL | | | 4.400,00 |

No.EMPENHO:5389 DATA: 17/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1031/16 Ref. à Maio/2016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À MAIO/2016. | 0,0000 | 0,0000 | 440,00 |
| TOTAL | | | 440,00 |

No.EMPENHO:5443 DATA: 17/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1045/16 NFS e 890
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME

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

| | | | |
|--|--------|--------|-----------------|
| 1,0000 SER SERVIÇO DE MÃO OBRA: TROCAR CAMISA NO LUGAR, BRUNIR PARA ENCAMISAR CILINDRO, ESPELHAR CILINDRO, TROCAR SUPORTE E ROLAMENTO DO ESPICHADOR DA CORREIA, TIRAR CUIÇA ESTACIONARIA PARA TROCAR OS DIAFRAGMAS DE OITO POLEGADAS, TIRAR RADIADOR PARA REMO | 0,0000 | 0,0000 | 7.945,00 |
| TOTAL | | | 7.945,00 |

No.EMPENHO:5476 DATA: 17/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3370 ressarcimento
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 16830825830 - RAQUEL CLARO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASTOS DO TIRO DE GUERRA, CUSTEADAS PELA SERVIDORA RAQUEL CLARO, EM RAZÃO DO ORÇAMENTO AINDA NÃO TER SIDO APROVADO. | 0,0000 | 0,0000 | 200,00 |
| TOTAL | | | 200,00 |

No.EMPENHO:5490/1 DATA: 17/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1017/16 março
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 035000018 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
CONTA: FundoMunicipal_Idoso 28036-0066

FORNECEDOR: 59904458000118 - ASSOCIAÇÃO ESPIRITA BENEFICIENTE PAULO TARSO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|------------------|
| SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4.629 DE 23 DE MARÇO DE 2016. | 0,0000 | 0,0000 | 27.927,00 |
| TOTAL | | | 27.927,00 |

No.EMPENHO:5491/1 DATA: 17/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1017/16 março
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 035000018 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
CONTA: FundoMunicipal_Idoso 28036-0066

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 4.629 DE 23 DE MARÇO DE 2016. | 0,0000 | 0,0000 | 30.575,50 |
| TOTAL | | | 30.575,50 |

No.EMPENHO:5517 DATA: 17/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1026/16 06/2016
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,0000 | 0,0000 | 1.305,18 |
| 3682 7800 - Mês 06/2016 | | | |
| TOTAL | | | 1.305,18 |

No.EMPENHO:5518 DATA: 17/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1026/16 Maio e Junho
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,0000 | 0,0000 | 846,55 |
| 3682 5262 - R\$ 356,36 - Maio/2016 | | | |
| 3682 5262 - R\$ 340,95 - Junho/2016 | | | |
| 3681 5817 - R\$ 149,24 - Junho/2016 | | | |
| TOTAL | | | 846,55 |

No.EMPENHO:5522 DATA: 17/06/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 1029/16 NFe 1743
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1000,1900 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | 0,0000 | 0,0000 | 2.989,50 |
| TOTAL | | | 2.989,50 |

No.EMPENHO:5523 DATA: 17/06/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 1029/16 NFe 1744
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| 408,2090 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | 0,0000 | 0,0000 | 1.219,87 |
| TOTAL | | | 1.219,87 |

No.EMPENHO:5524 DATA: 17/06/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 1029/16 NFe 1745
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1319,7790 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | 0,0000 | 0,0000 | 3.944,76 |
| TOTAL | | | 3.944,76 |

No.EMPENHO:5525 DATA: 17/06/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 1029/16 NFe 1746
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 522,6580 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL); 30,0200 LT ETANOL (COMBUSTÍVEL) | 0,0000 | 0,0000 | 1.642,02 |
| TOTAL | | | 1.642,02 |

No.EMPENHO:5526 DATA: 17/06/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 1029/06 NFe 1747
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA

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

| | | | |
|---------------------------------------|--------|--------|---------------|
| 166,3500 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | 0,0000 | 0,0000 | 497,19 |
| TOTAL | | | 497,19 |

No.EMPENHO:5527 DATA: 17/06/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 1029/16 NFe 1748
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| 708,2310 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | 0,0000 | 0,0000 | 2.116,85 |
| TOTAL | | | 2.116,85 |

No.EMPENHO:5528 DATA: 17/06/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 1029/16 NFe 1749
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|------------------|
| 4351,8450 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | 0,0000 | 0,0000 | 13.007,28 |
| TOTAL | | | 13.007,28 |

No.EMPENHO:5535 DATA: 17/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1030/16 NFS e 22
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
CONTA: Atenção Básica 26624-00066

FORNECEDOR: 18644151000148 - GERSON DONIZETTI DASSAN

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCANADOR (HIDRÁULICA) PARA INSTALAÇÃO DE DOIS (02) GABINETES ODONTOLÓGICOS NO ESF VALE DO REDENTOR. | 0,0000 | 0,0000 | 2.000,00 |
| TOTAL | | | 2.000,00 |

No.EMPENHO:5566 DATA: 17/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 291970 ADIANTAMENTO
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903999011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: BENEDITO ROMÃO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ADIANTAMENTO - SERVIÇOS À SER EXECUTADOS COM IMPRESSORA. | 0,0000 | 0,0000 | 245,00 |
| TOTAL | | | 245,00 |

No.EMPENHO:5567 DATA: 17/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 291971 ADIANTAMENTO
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903099006 Outras Materiais de Consumo - Adiantamentos RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: BENEDITO ROMÃO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PRODUTOS DE LIMPEZA E BANDEIRA BRASILEIRA. | 0,0000 | 0,0000 | 350,00 |
| TOTAL | | | 350,00 |

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 1.020.516,83