



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:88/2	DATA: 22/03/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 02/2017
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO	
FORNECEDOR: 05465986000199 - FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DO TRÂNSITO - FUNSET				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 PAGAMENTO DO REPASSE DOS 5% DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO RELATIVAS AO FUNSET DURANTE O ANO DE 2017.	0,0000	0,0000	133,45	
TOTAL			133,45	
FORNECEDOR: 34028316710151 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS - ECT				
No.EMPENHO:104/3	DATA: 22/03/2017	PROCESSO: 2532/2014	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL	DOCUMENTO: 1014889
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903947001 CORRESPONDENCIAS			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 34028316710151 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS - ECT				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 SER DESPESAS COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS SISTEMA INTEGRADO DE FATURAMENTO, SENDO SERVIÇOS POSTAIS, CONVENCIONAIS, ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL.	0,0000	0,0000	13.172,53	
TOTAL			13.172,53	
FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				
No.EMPENHO:322/1	DATA: 22/03/2017	PROCESSO: 0266/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: NF 13030/13031
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR	
FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RESPIRADOR VENTILADOR TRILOGY.	0,0000	0,0000	-2.795,00	
TOTAL			(2.795,00)	

No.EMPENHO:322/2	DATA: 22/03/2017	PROCESSO: 0266/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: NL 13030
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR	
FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RESPIRADOR VENTILADOR TRILOGY.	0,0000	0,0000	2.750,00
TOTAL			2.750,00

No.EMPENHO:352/2	DATA: 22/03/2017	PROCESSO: 4298/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: NL 13031
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	
NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR	
FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER LOCAÇÃO DE 20 CILINDROS PARA OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE 1M³; LOCAÇÃO DE 12 CILINDROS PARA OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE 3M³ E LOCAÇÃO DE 185 CILINDROS PARA OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE 10M³.	0,0000	0,0000	45,00
TOTAL			45,00

No.EMPENHO:708	DATA: 22/03/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 1 PARCELA - CADIN
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 46377222000390 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO PALACIO CLOVIS RIBEIRO				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARCELAMENTO DE DÉBITO (CETESB - INSCRIÇÃO NO CADIN) INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA - MULTA.	0,0000	0,0000	-4.599,40
TOTAL			(4.599,40)

No.EMPENHO:712	DATA: 22/03/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NF 205
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	
NATUREZA: 44905208001 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-			RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR	
FORNECEDOR: 11855192000134 - KAWAKAMI & PRADO REPRESENTAÇÕES LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND BOMBA A VÁCUO ODONTOLÓGICO	0,0000	0,0000	3.850,00
TOTAL			3.850,00

No.EMPENHO:720	DATA: 22/03/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NF 13239
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA	
NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL			RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2000,0000 UND TUBO KMA CRIOGÊNICO TRANSPARENTE FUNDO CHATO 14X55MM CAPACIDADE 5ML TAMPA DE ROSCA	0,0000	0,0000	440,00
TOTAL			440,00

No.EMPENHO:778	DATA: 22/03/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NF 439
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR	
FORNECEDOR: 12253858000147 - JOSÉ ANGELO ZANETTI & CIA LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,5000 UND CHAPA CORTE 70; 6,5000 MT CHAPA DE CORTE 08; 4,3000 UND CHAPA DE CORTE 27; 8,6800 ML CHAPA DE CORTE 30; 4,3000 UND CHAPA DE CORTE 37; 6,5000 UND CHAPA DE CORTE 50; 1,0000 UN BOCALETA 75X15; 80,0000 UND REBITE POP 308AC 1/8 3,2MM; 50,0000 UND P	0,0000	0,0000	790,07
TOTAL			790,07

No.EMPENHO:1361	DATA: 22/03/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NF 2173
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND CADEADO 40MM	0,0000	0,0000	22,00
TOTAL			22,00

No.EMPENHO:1383	DATA: 22/03/2017	PROCESSO: 6172/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00572016	DOCUMENTO: NF 293.448
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
75,0000 KG AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG	0,0000	0,0000	168,00
TOTAL			168,00

No.EMPENHO:1437 DATA: 22/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 054635
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 25863721000156 - OXICOPER LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 CIL OXIGÊNIO MEDICINAL 1 M3; 2,0000 CIL OXIGÊNIO MEDICINAL 3 M³	0,0000	0,0000	450,00
TOTAL			450,00

No.EMPENHO:1465 DATA: 22/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2ª parcela
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 46377222000390 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO PALACIO CLOVIS RIBEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARCELAMENTO DE DÉBITO (CETESB - INSCRIÇÃO NO CADIN) INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA - MULTA - 2ª Parcela.	0,0000	0,0000	-4.356,00
TOTAL			(4.356,00)

No.EMPENHO:1480 DATA: 22/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 002
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 18610574000147 - JOSÉ GARDIN 84876522804

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND HOMOCINÉTICA - GOL; 1,0000 UN JOGO DE PASTILHAS; 1,0000 PC TERMINAL DE DIREÇÃO; 1,0000 UN COIFA	0,0000	0,0000	266,00
TOTAL			266,00

No.EMPENHO:1613 DATA: 22/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 003
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 18610574000147 - JOSÉ GARDIN 84876522804

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC RESERVATÓRIO DE ÁGUA; 1,0000 PÇ MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR; 1,0000 UN ADITIVO; 2,0000 PC FUSÍVEL.; 5,0000 PÇ ABRAÇADEIRA DE MANGUEIRA DE ÁGUA	0,0000	0,0000	212,00
TOTAL			212,00

No.EMPENHO:1615 DATA: 22/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 10285
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 05240959000118 - CLÁUDIO GRAÇADIO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,0000 UND PANO ESPECIAL PARA PINTURA; 30,0000 UN SACO ALVEJADO	0,0000	0,0000	302,00
TOTAL			302,00

No.EMPENHO:1644 DATA: 22/03/2017 PROCESSO: 6430/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582016 DOCUMENTO: NF 191
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
24,0000 M3 AREIA MÉDIA LAVADA; 12,0000 M3 AREIA FINA P/ REBOCO	0,0000	0,0000	1.580,40
TOTAL			1.580,40

No.EMPENHO:1647 DATA: 22/03/2017 PROCESSO: 0217/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062016 DOCUMENTO: NF 006.251
 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
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,0000 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS; 30,0000 KG PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	0,0000	0,0000	540,00
TOTAL			540,00

No.EMPENHO:1649 DATA: 22/03/2017 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122016 DOCUMENTO: NF 21207
 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
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15,0000 PCT COCO RALADO 100 GRS; 20,0000 UN MARGARINA VEGETAL 500 GRS; 30,0000 UND GELÉIA DE FRUTAS 250 GRS; 50,0000 PCT BISCOITO 200 GRS; 400,0000 UND BEBIDA LÁCTEA ACHOCOLATADA LÍQUIDA 200 M; 5,0000 PCT BATATA PALHA PACOTE DE 400 GRS; 100,0000 PCT BOL	0,0000	0,0000	3.368,53
TOTAL			3.368,53

No.EMPENHO:1651 DATA: 22/03/2017 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122016 DOCUMENTO: NF 006.250
 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
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 KG PALHA ITALIANA; 400,0000 UND LANCHE NATURAL; 12,0000 KG BOLO SIMPLES	0,0000	0,0000	1.846,40
TOTAL			1.846,40

No.EMPENHO:1655 DATA: 22/03/2017 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122016 DOCUMENTO: NF 21221
 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
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
7,0000 PCT BISCOITO 200 GRS; 7,0000 PCT BOLACHA ÁGUA E SAL 200 GRS; 7,0000 PCT BOLACHA DE MAISENA 200 GRS	0,0000	0,0000	34,37
TOTAL			34,37

No.EMPENHO:1806 DATA: 22/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 13204
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND TELA DE MARLEX 15 X 7,5 CM	0,0000	0,0000	90,00
TOTAL			90,00

No.EMPENHO:1834 DATA: 22/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 006.477
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,0000 CX DISCO TACOGRAFO DIARIO 125 KM	0,0000	0,0000	140,00
TOTAL			140,00

No.EMPENHO:1870 DATA: 22/03/2017 PROCESSO: 0214/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032016 DOCUMENTO: NF 1925
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 12456799000104 - PRÓ-DIAG PROD. EQUIP. DE LABORATÓRIOS E MÉDICOS HOSPITALES LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1000,0000 UND TIRAS REAGENTES PARA UROANALISE CONTENDO 10 ÁREAS	0,0000	0,0000	230,00
TOTAL			230,00

No.EMPENHO:1916 DATA: 22/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 026.747
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,0000 UND ANEL SINCRONIZADO DA 3ª,4ª E 5ª MARCHA; 1,0000 UN ANEL SINCRONIZADO 3º; 2,0000 UN ANEL SINCRONIZADO 1º; 2,0000 PC ANEL SINCRONIZADO 1ª E 2ª MARCHA INTERNO; 2,0000 PC ANEL SINCRONIZADO 1ª E 2ª MARCHA EXTERNO; 1,0000 PÇ RETENTOR TRASEIRO CÂMBIO;	0,0000	0,0000	2.640,39
TOTAL			2.640,39

No.EMPENHO:1920 DATA: 22/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 1540
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 56933161000192 - J. R. FERREIRA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 PC CAIXA SOBREPOR C/ DISJUNTOR 10A+TOMADA 2P+T10A; 4,0000 UN DISJUNTOR UNIPOLAR DE 20A; 100,0000 MT CABO FLEXÍVEL 2,5MM; 1,0000 UND CANALETA ADESIVA 2 METROS; 3,0000 UN FITA ISOLANTE 20 MM; 2,0000 BR ELETRODUTO PVC CINZA 3/4; 2,0000 PÇ CURVA PVC S	0,0000	0,0000	184,20
TOTAL			184,20

No.EMPENHO:1955 DATA: 22/03/2017 PROCESSO: 7860/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672016 DOCUMENTO: NF 3656
 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
FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,0000 PCT PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	0,0000	0,0000	288,00

TOTAL			288,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:1956	DATA: 22/03/2017	PROCESSO: 7860/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00672016	DOCUMENTO: NF 185182
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		
FORNECEDOR: 51920700000135 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,0000 PCT PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	0,0000	0,0000	261,40
TOTAL			261,40

No.EMPENHO:1957	DATA: 22/03/2017	PROCESSO: 0424/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00102016	DOCUMENTO: NF 012.357
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		
FORNECEDOR: 14227560000198 - ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,0000 UN CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA DURA,48 FOLHAS; 10,0000 UND CADERNO UNIVERSITÁRIO 10 MATÉRIAS, 200 FOLHAS: MEDIDA 200MM X 275MM, MIOLO PAUTADO CONFECCIONADO EM PAPEL OFFSET BRANCO DE 56G, CONTENDO 10 DIVISÕES; 200,0000 UND BASTÃO DE COLA QUENTE EM S	0,0000	0,0000	323,40
TOTAL			323,40

No.EMPENHO:1958	DATA: 22/03/2017	PROCESSO: 0424/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00102016	DOCUMENTO: NF 012.347
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		
FORNECEDOR: 14227560000198 - ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 CX. GIZ ESCOLAR BRANCO CILINDRICO PLASTIFICADO ANTI ALERGICO NÃO TÓXICO, NÃO SUJA AS MÃOS CAIXA COM; 2,0000 CX. GIZ ESCOLAR COLORIDO CILINDRICO PLASTIFICADO ANTI ALERGICO NÃO TÓXICO, NÃO SUJA AS MÃOS CAIXA C	0,0000	0,0000	6,92
TOTAL			6,92

No.EMPENHO:1960	DATA: 22/03/2017	PROCESSO: 5603/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00532016	DOCUMENTO: NF 1191
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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES. (RELATÓRIO ANEXO).	0,0000	0,0000	408,00
TOTAL			408,00

No.EMPENHO:2361 DATA: 22/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 006.227
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,5000 KG PETIT FOUR - VARIADOS; 3,0000 LT. CAFÉ	0,0000	0,0000	52,50
TOTAL			52,50

No.EMPENHO:2376 DATA: 22/03/2017 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122016 DOCUMENTO: NF 21220
 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
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UN MARGARINA VEGETAL 500 GRS; 2,0000 UND GELÉIA DE FRUTAS 250 GRS; 12,0000 UN REFRIGERANTE PET 2 LITROS; 50,0000 UNI SUÇO PRONTO P/ BEBER EMBALAGEM TETRA PACK COM 200ml (DIVERSOS SABORES).; 4,0000 PCT BOMBOM C/ 50 UNID.	0,0000	0,0000	261,12
TOTAL			261,12

No.EMPENHO:2381 DATA: 22/03/2017 PROCESSO: 6172/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572016 DOCUMENTO: NF 012.620
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 04252652000174 - MILK VITTA - COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1000,0000 KG LEITE EM PÓ INTEGRAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS EMBALAGEM CONTENDO DE 400G A 1 KG.	0,0000	0,0000	17.110,00
TOTAL			17.110,00

No.EMPENHO:2413 DATA: 22/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 2538
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07219373000105 - GRAMA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA -ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UN PNEU 7.50 X 16 LISO	0,0000	0,0000	820,00

TOTAL			820,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:2414 DATA: 22/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 2539
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 07219373000105 - GRAMA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA -ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UN PNEU 1.000 X 20 LISO	0,0000	0,0000	1.880,00
TOTAL			1.880,00

No.EMPENHO:2423 DATA: 22/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 4922
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 BD GRAXA A BASE DE SABÃO DE CÁLCIO P/ CHASSIS, CARDANS E PINOS - BALDE 20 KILOS	0,0000	0,0000	680,00
TOTAL			680,00

No.EMPENHO:2583 DATA: 22/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 066.500
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC FILTRO DE ÓLEO; 1,0000 PÇ FILTRO DE COMBUSTÍVEL; 3,0000 LTS ÓLEO 5W40 SL; 2,0000 PC LÂMPADA; 1,0000 PÇ ELEMENTO FILTRANTE	0,0000	0,0000	221,47
TOTAL			221,47

No.EMPENHO:2605 DATA: 22/03/2017 PROCESSO: 6172/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572016 DOCUMENTO: NF 293991
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
25,0000 KG AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG	0,0000	0,0000	56,00
TOTAL			56,00

No.EMPENHO:2613 DATA: 22/03/2017 PROCESSO: 6143/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00552016 DOCUMENTO: NF 014.087
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
FORNECEDOR: 15984883000199 - ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
800,0000 UND LÂMPADA VAPOR METÁLICO 70 W OVÓIDE; 300,0000 UN LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR ALTA PRESSÃO 250 W	0,0000	0,0000	27.062,00
TOTAL			27.062,00

No.EMPENHO:2623 DATA: 22/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 041
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 24602581000280 - GUILHERME ANTONIO REIS AZEVEDO EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,0000 MTS SARRAFO MISTO 0.10 X 1,50 METROS; 10,0000 MTS SARRAFO MISTO 0,10 X 5,00 METROS; 50,0000 MTS PEÇA EUCALIPTO 6 X 12 COMP.2,00; 25,0000 MT SARRAFO 1,80 X 0,40 X 0,20	0,0000	0,0000	1.126,00
TOTAL			1.126,00

No.EMPENHO:2626 DATA: 22/03/2017 PROCESSO: 3524/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352016 DOCUMENTO: NF 834
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
33,0000 UN GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG	0,0000	0,0000	7.920,00
TOTAL			7.920,00

No.EMPENHO:2640 DATA: 22/03/2017 PROCESSO: 6171/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562016 DOCUMENTO: NF 006.552.517
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 01838723032592 - BRF S.A.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
432,0000 KG SALSICHA DE PERU SEM CORANTE CONGELADA - COM SIF	0,0000	0,0000	3.369,60
TOTAL			3.369,60

No.EMPENHO:2641 DATA: 22/03/2017 PROCESSO: 6171/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562016 DOCUMENTO: NF 006.552.518
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA
FORNECEDOR: 01838723032592 - BRF S.A.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
540,0000 KG PEDAÇOS EMPANADOS E CONGELADOS A BASE DE CARNE DE FRANGO COM CENOURA - COM SIF	0,0000	0,0000	5.940,00
TOTAL			5.940,00

No.EMPENHO:2644 DATA: 22/03/2017 PROCESSO: 1224/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00152016 DOCUMENTO: NF 214
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 22893950000125 - SAN VALENTIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
600,0000 KG CARNE BOVINA PATINHO, CONGELADO EM BIFES (IQF) - COM SIF. UNIDADE PESANDO DE 50 A 70G	0,0000	0,0000	9.990,00
TOTAL			9.990,00

No.EMPENHO:2645 DATA: 22/03/2017 PROCESSO: 3524/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352016 DOCUMENTO: NF 001.198
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	55,00
TOTAL			55,00

No.EMPENHO:2646 DATA: 22/03/2017 PROCESSO: 3524/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352016 DOCUMENTO: NF 001.199
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
38,0000 UN GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	2.090,00
TOTAL			2.090,00

No.EMPENHO:2672 DATA: 22/03/2017 PROCESSO: 1224/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00152016 DOCUMENTO: NF 8713
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 59721902000160 - FRANCINI COMERCIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
120,0000 KG PÃO DE QUEIJO - UNIDADE PESANDO DE 10G A 20G	0,0000	0,0000	1.296,00
TOTAL			1.296,00

No.EMPENHO:2676 DATA: 22/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 005
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 18610574000147 - JOSÉ GARDIN 84876522804

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN JOGO DE CABO DE VELA; 1,0000 JG JOGO DE VELA; 1,0000 UND DESCARBONIZADOR; 8,0000 PC ANEL DO BICO INJETOR	0,0000	0,0000	220,00
TOTAL			220,00

No.EMPENHO:2678 DATA: 22/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 006
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 18610574000147 - JOSÉ GARDIN 84876522804

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC COROA/PINHÃO; 2,0000 PC RETENTOR LATERAL COROA.; 1,0000 PÇ BUCHA ALAVANCA DO CÂMBIO; 1,0000 PÇ JUNTA DO CÂMBIO; 2,0000 LT ÓLEO DE CÂMBIO 90; 4,0000 KIT KIT COIFA HOMOCINÉTICA LADO RODA COMPLETA	0,0000	0,0000	788,00
TOTAL			788,00

No.EMPENHO:2680 DATA: 22/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 001.671
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 07401057000141 - ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,0000 PÇ BICO INJETOR; 1,0000 PC SENSOR DE PRESSÃO	0,0000	0,0000	6.954,17
TOTAL			6.954,17

No.EMPENHO:2703 DATA: 22/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 4913
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND FILTRO DE ÓLEO PSL 657; 1,0000 UN FILTRO DE AR; 1,0000 PC FILTRO COMBUSTÍVEL	0,0000	0,0000	178,00
TOTAL			178,00

No.EMPENHO:2704 DATA: 22/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 4912
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND FILTRO COMBUSTÍVEL PSD 450	0,0000	0,0000	75,00
TOTAL			75,00

No.EMPENHO:2705 DATA: 22/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 4914
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND FILTRO DE ÓLEO PSL 657; 6,0000 LT ÓLEO DE MOTOR 5W30	0,0000	0,0000	258,00
TOTAL			258,00

No.EMPENHO:2708 DATA: 22/03/2017 PROCESSO: 2046/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202016 DOCUMENTO: NF 013.359
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
562,6450 LTS ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.753,76
TOTAL			1.753,76

No.EMPENHO:2709 DATA: 22/03/2017 PROCESSO: 2046/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202016 DOCUMENTO: NF 013.360
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2509,5900 LTS ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	7.822,39
TOTAL			7.822,39

No.EMPENHO:2710 DATA: 22/03/2017 PROCESSO: 2046/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202016 DOCUMENTO: NF 013.361
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,5300 LTS ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	157,50
TOTAL			157,50

No.EMPENHO:2711 DATA: 22/03/2017 PROCESSO: 1248/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162016 DOCUMENTO: NF 2915
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
69,0000 UN MARMITEX	0,0000	0,0000	690,00
TOTAL			690,00

No.EMPENHO:2714 DATA: 22/03/2017 PROCESSO: 1248/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162016 DOCUMENTO: NF 2912
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
135,0000 UN MARMITEX	0,0000	0,0000	1.350,00
TOTAL			1.350,00

No.EMPENHO:2720 DATA: 22/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 005.642
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,0000 UND TONER COMPATÍVEL LEXMARK E 120	0,0000	0,0000	210,00
TOTAL			210,00

No.EMPENHO:2725 DATA: 22/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 806
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,0000 UND TONER COMPATÍVEL SAMSUNG SCX 4200	0,0000	0,0000	195,00
TOTAL			195,00

No.EMPENHO:2739 DATA: 22/03/2017 PROCESSO: 4279/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402016 DOCUMENTO: NF 002.017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903006001 ALIMENTOS PARA ANIMAIS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
7,0000 UND ABACAXI; 6,0000 KG MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO; 11,0000 KG BANANA NANICA; 8,0000 KG LARANJA; 7,5000 KG MAÇÃ FUGI; 15,0000 KG MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA	0,0000	0,0000	219,40
TOTAL			219,40

No.EMPENHO:2753 DATA: 22/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 028.429
 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

FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UND PASTA CATÁLOGO COM 10 PLÁSTICOS; 200,0000 UN PLÁSTICO PARA PASTA CATÁLOGO	0,0000	0,0000	48,60
TOTAL			48,60

No.EMPENHO:2763 DATA: 22/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 3ª PARCELA
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 46377222000390 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO PALACIO CLOVIS RIBEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARCELAMENTO DE DÉBITO (CETESB - INSCRIÇÃO NO CADIN) INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - MULTA - 3ª PARCELA	0,0000	0,0000	-4.356,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
TOTAL			(4.356,00)

No.EMPENHO:2784 DATA: 22/03/2017 PROCESSO: 6171/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562016 DOCUMENTO: NF 006.570.121
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 01838723032592 - BRF S.A.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
600,0000 KG LINGUIÇA DE FRANGO COM SIF, PACOTE CONTENDO DE 3 A 5 KG; 8,0000 KG PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA, FATIADO - COM SIF	0,0000	0,0000	6.309,68
TOTAL			6.309,68

No.EMPENHO:2785 DATA: 22/03/2017 PROCESSO: 6171/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562016 DOCUMENTO: NF 434314
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 04662776000128 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
600,0000 KG PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO - COM SIF	0,0000	0,0000	9.420,00
TOTAL			9.420,00

No.EMPENHO:2789 DATA: 22/03/2017 PROCESSO: 0217/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062016 DOCUMENTO: NF 006.259
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
208,2500 KG MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G; 51,2500 KG MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G; 117,0000 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	3.412,50

TOTAL			3.412,50
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:2790 DATA: 22/03/2017 PROCESSO: 0217/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062016 DOCUMENTO: NF 006.258
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
123,7500 KG MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	0,0000	0,0000	1.188,00
TOTAL			1.188,00

No.EMPENHO:2811 DATA: 22/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 5130
 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

FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 UN AROMATIZANTE DE AMBIENTE	0,0000	0,0000	87,50
TOTAL			87,50

No.EMPENHO:2886 DATA: 22/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 007.989
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PÇ CORREIA DENTADA; 1,0000 UN ENGENHAGEM 3K 7110; 2,0000 LT ADITIVO PARA RADIADOR CONCENTRADO; 1,0000 PC RESERVATÓRIO EXPANSÃO RADIADOR; 1,0000 PÇ BOMBA D'ÁGUA; 1,0000 PC TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA; 1,0000 UND CORREIA POLIV; 1,0000 PÇ POLIA TEN	0,0000	0,0000	600,00
TOTAL			600,00

No.EMPENHO:3021/1 DATA: 22/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1ª PARCELA
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
 NATUREZA: 46907102003 Amortização da Dívida Contratada- Parcelamento RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 46377222000390 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO PALACIO CLOVIS RIBEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA- PARCELAMENTO DE DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA - CADIN ESTADUAL. CDA - 1.211.570.425	0,0000	0,0000	3.539,92

CDA - 1.210.249.313
CDA - 1.214.468.554
CDA - 1.211.581.444

TOTAL			3.539,92
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:3021/2 DATA: 22/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2ª PARCELA
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
NATUREZA: 46907102003 Amortização da Dívida Contratada- Parcelamento RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 46377222000390 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO PALACIO CLOVIS RIBEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA- PARCELAMENTO DE DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA - CADIN ESTADUAL. CDA - 1.211.570.425 CDA - 1.210.249.313 CDA - 1.214.468.554 CDA - 1.211.581.444	0,0000	0,0000	3.297,24
TOTAL			3.297,24

No.EMPENHO:3021/3 DATA: 22/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 3º PARCELA
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
NATUREZA: 46907102003 Amortização da Dívida Contratada- Parcelamento RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 46377222000390 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO PALACIO CLOVIS RIBEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA- PARCELAMENTO DE DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA - CADIN ESTADUAL. CDA - 1.211.570.425 CDA - 1.210.249.313 CDA - 1.214.468.554 CDA - 1.211.581.444	0,0000	0,0000	3.297,24
TOTAL			3.297,24

No.EMPENHO:3022/1 DATA: 22/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1ª PARCELA
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
NATUREZA: 32902199001 Outros Juros da Dívida Contratada RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 46377222000390 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO PALACIO CLOVIS RIBEIRO

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

JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA- PARCELAMENTO DE DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA - CADIN ESTADUAL. CDA - 1.211.570.425 CDA - 1.210.249.313 CDA - 1.214.468.554 CDA - 1.211.581.444	0,0000	0,0000	1.059,48
TOTAL			1.059,48

No.EMPENHO:3022/2 DATA: 22/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2ª PARCELA
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
NATUREZA: 32902199001 Outros Juros da Dívida Contratada RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 46377222000390 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO PALACIO CLOVIS RIBEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA- PARCELAMENTO DE DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA - CADIN ESTADUAL. CDA - 1.211.570.425 CDA - 1.210.249.313 CDA - 1.214.468.554 CDA - 1.211.581.444	0,0000	0,0000	1.058,76
TOTAL			1.058,76

No.EMPENHO:3022/3 DATA: 22/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 3º PARCELA
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
NATUREZA: 32902199001 Outros Juros da Dívida Contratada RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 46377222000390 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO PALACIO CLOVIS RIBEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA- PARCELAMENTO DE DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA - CADIN ESTADUAL. CDA - 1.211.570.425 CDA - 1.210.249.313 CDA - 1.214.468.554 CDA - 1.211.581.444	0,0000	0,0000	1.058,76
TOTAL			1.058,76

No.EMPENHO:3024 DATA: 22/03/2017 PROCESSO: 2532/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00032014 DOCUMENTO: 1014889
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903947001 CORRESPONDENCIAS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 34028316710151 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS - ECT

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

CORRESPONDENCIAS		0,0000	0,0000	4.267,12
	TOTAL			4.267,12

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 157.882,37