



**PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO**

**SÃO PAULO**

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO**

|   |                  |                     |   |                    |
|---|------------------|---------------------|---|--------------------|
| No.EMPENHO:90/3   | DATA: 11/04/2017 | PROCESSO: 6332/2016 | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO              | DOCUMENTO: NF 4415 |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  |                  |                     | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  |                    |
| NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA   |                  |                     | RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |                    |
| <b>FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA - EPP</b>  |                  |                     |   |                    |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE       | PREÇO UNITÁRIO      | PREÇO TOTAL                                   |                    |
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS DA CRECHE EMEB PROF. VERA HELENA MASCHIETTO SIMÕES . VALOR MENSAL DE --- R\$ 65,00. | 0,0000           | 0,0000              | 65,00   |                    |
| TOTAL   |                  |                     | <b>65,00</b>                                  |                    |

|   |                  |                     |   |                    |
|---|------------------|---------------------|---|--------------------|
| No.EMPENHO:91/3   | DATA: 11/04/2017 | PROCESSO: 6332/2016 | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO              | DOCUMENTO: NF 4413 |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  |                  |                     | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL |                    |
| NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA   |                  |                     | RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL         |                    |
| <b>FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA - EPP</b>  |                  |                     |   |                    |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE       | PREÇO UNITÁRIO      | PREÇO TOTAL                                   |                    |
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS DA CRECHE EMEB PROF. MARIA HELENA DESSIMONI, NO VALOR MENSAL DE R\$ 65,00 | 0,0000           | 0,0000              | 65,00   |                    |
| TOTAL   |                  |                     | <b>65,00</b>                                  |                    |

|  |                  |                     |   |                    |
|--|------------------|---------------------|---|--------------------|
| No.EMPENHO:92/3  | DATA: 11/04/2017 | PROCESSO: 6332/2016 | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO              | DOCUMENTO: NF 4412 |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO   |                  |                     | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  |                    |
| NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA  |                  |                     | RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |                    |
| <b>FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA - EPP</b>   |                  |                     |   |                    |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE       | PREÇO UNITÁRIO      | PREÇO TOTAL                                   |                    |
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS DA CRECHE EMEB PROF. JOSÉ CARLOS GUMEIRI, NO VALOR MENSAL DE R\$ 65,00 | 0,0000           | 0,0000              | 65,00   |                    |
| TOTAL  |                  |                     | <b>65,00</b>                                  |                    |

No.EMPENHO:98/3 DATA: 11/04/2017 PROCESSO: 2530/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: ALUGUEL REF 03/2017  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 08839323856 - TÂNIA MARIA BELLO PETROCELLI**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 01/2016 AO CONTRATO N° 28/2016 PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA 460B, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IBGE SENDO VALOR DE R\$ 700,00 MENSAIS | 0,0000     | 0,0000         | -700,00         |
| TOTAL   |            |                | <b>(700,00)</b> |

No.EMPENHO:98/4 DATA: 11/04/2017 PROCESSO: 2530/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Aluguel ref 03/2017  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 08839323856 - TÂNIA MARIA BELLO PETROCELLI**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 01/2016 AO CONTRATO N° 28/2016 PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA 460B, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IBGE SENDO VALOR DE R\$ 700,00 MENSAIS | 0,0000     | 0,0000         | 600,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>600,00</b> |

No.EMPENHO:178/3 DATA: 11/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: OFICIO 171/2017 REF. MARÇO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|---|------------|----------------|------------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PLANO OPERATIVO PRÓ-SANTA CASA II. VALOR MENSAL R\$ 17.143,00 (DESESSETE MIL CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS) DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. | 0,0000     | 0,0000         | 17.143,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>17.143,00</b> |

No.EMPENHO:206 DATA: 11/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 11106  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE  
 NATUREZA: 33903006001 ALIMENTOS PARA ANIMAIS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME**

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

|   |        |        |                 |
|---|--------|--------|-----------------|
| 260,0000 KG RAÇÃO GRANULADA PARA BEZERRO; 450,0000 KG MILHO; 160,0000 KG RAÇÃO DE ALTA PERFORMANCE PARA CÃES; 60,0000 KG RAÇÃO PARA GATOS; 40,0000 KG RAÇÃO EXTRUSADA DE ALTA DIGESTIBILIDADE PARA PAPAGAIOS, ARARAS E OUTROS PSITACIDEOS MÉDIOS E GR | 0,0000 | 0,0000 | 1.989,00        |
| TOTAL   |        |        | <b>1.989,00</b> |

No.EMPENHO:306/3      DATA: 11/04/2017      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: NF 2024  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS      RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 11975878000169 - LIDIA MARIA CHICONELLO - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|---|------------|----------------|--------------|
| 1,0000 SER ESTIMATIVA PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS SENDO: 05 UND NA MEDIDA 27MMX10MM, VALOR R\$ 20,00; 20 UND 38MMX14MM, VALOR R\$ 25,00; 15 UND 47MMX18MM, VALOR DE R\$ 30,00; 03 UND 58MMX22MM, VALOR DE R\$ 35,00; 03 UND 64MM X 26MM, VALOR DE R\$ 70 | 0,0000     | 0,0000         | 25,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>25,00</b> |

No.EMPENHO:559/3      DATA: 11/04/2017      PROCESSO: 7677/2016      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: NF 676  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA      FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE      RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO

**FORNECEDOR: 58077447000149 - JOSÉ GARCIA JÚNIOR ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE ASSISTÊNCIA MEDICA AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.VALOR MENSAL .....R\$ | 0,0000     | 0,0000         | 1.000,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>1.000,00</b> |

No.EMPENHO:730/3      DATA: 11/04/2017      PROCESSO: 1248/2016      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: NF 2928  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 250,0000 UN MARMITEX             | 0,0000     | 0,0000         | 400,00        |
| TOTAL                            |            |                | <b>400,00</b> |

No.EMPENHO:779/3 DATA: 11/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 6301  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO             | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 80,0000 KG APRESUNTADO; 80,0000 KG MUSSARELA | 0,0000     | 0,0000         | 690,27        |
| TOTAL  |            |                | <b>690,27</b> |

No.EMPENHO:1433/2 DATA: 11/04/2017 PROCESSO: 3932/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 148805  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905191301 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 17192048000141 - BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO      | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 100,0000 TON PEDRISCO BRITA ZERO 5/16 | 0,0000     | 0,0000         | 735,93        |
| TOTAL                                 |            |                | <b>735,93</b> |

No.EMPENHO:1479 DATA: 11/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 394  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 03759023000172 - MACIEL FERRARESI & MACIEL LTDA - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LIMPEZA DAS CAIXAS D'ÁGUA DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE. | 0,0000     | 0,0000         | 2.600,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>2.600,00</b> |

No.EMPENHO:1959 DATA: 11/04/2017 PROCESSO: 0424/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00102016 DOCUMENTO: NF 1602  
 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: 11191505000105 - LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 10,0000 UND CADERNO CARTOGRAFIA E DESENHO: MEDIDA 275MM X 200 MM, MIOLO EM PAPEL OFFSET BRANCO 70GR C/96 FOLHAS, CAPA E CONTRACAPA DURA; 2,0000 UN LIVRO ATA 100FS NUMERADAS, PAUTADO, SEM MARGEM, CAPA DURA NA COR PRETA; 10,0000 UND COLA TRANSPARENTE COM 1 | 0,0000     | 0,0000         | 320,37        |
| TOTAL  |            |                | <b>320,37</b> |

No.EMPENHO:2617/2 DATA: 11/04/2017 PROCESSO: 3932/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 148804  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905191301 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 17192048000141 - BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO     | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| 60,0000 TON PEDRISCO BRITA ZERO 5/16 | 0,0000     | 0,0000         | 1.433,25        |
| TOTAL                                |            |                | <b>1.433,25</b> |

No.EMPENHO:2691 DATA: 11/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 368  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 21797677000172 - DANIELA DE F C P MORI - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO    | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|-------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| 80,0000 UND LÂMPADA TUBULAR LED 18W | 0,0000     | 0,0000         | 1.592,00        |
| TOTAL                               |            |                | <b>1.592,00</b> |

No.EMPENHO:2694 DATA: 11/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 1548  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 56933161000192 - J. R. FERREIRA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| 20,0000 UN SOQUETE ANTI VIBRATÓRIO | 0,0000     | 0,0000         | 31,00        |
| TOTAL                              |            |                | <b>31,00</b> |

No.EMPENHO:2744 DATA: 11/04/2017 PROCESSO: 1248/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162016 DOCUMENTO: NF 2929  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| 183,0000 UN MARMITEX             | 0,0000     | 0,0000         | 1.830,00        |
| TOTAL                            |            |                | <b>1.830,00</b> |

|  |                  |           |   |                       |
|--|------------------|-----------|---|-----------------------|
| No.EMPENHO:2868  | DATA: 11/04/2017 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO              | DOCUMENTO: NF 028.587 |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO                   |                  |           | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL |                       |
| NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE             |                  |           | RECURSO: 052000008 DESPESAS DO PDDE           |                       |
| <b>FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP</b> |                  |           |   |                       |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 35,0000 CX LÁPIS DE COR C/ 12 UNIDADES; 26,0000 UN MASSA DE MODELAR 12 CORES; 30,0000 UND TESOURA ESCOLAR INFANTIL SEM PONTA DE AÇO PEQUENA; 50,0000 UN LÁPIS PRETO Nº 02; 5,0000 UN TINTA GUACHE 250 ML CORES SORTIDAS; 6,0000 UN COLA - TUBO COM 500 GRAMAS; | 0,0000     | 0,0000         | 890,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>890,00</b> |

|  |                  |           |   |                       |
|--|------------------|-----------|---|-----------------------|
| No.EMPENHO:2892  | DATA: 11/04/2017 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  | DOCUMENTO: NF 005.671 |
| UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL            |                  |           | FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |                       |
| NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS               |                  |           | RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR   |                       |
| <b>FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME</b> |                  |           |   |                       |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| 1,0000 UN SWITCH 08 PORTAS       | 0,0000     | 0,0000         | 69,00        |
| TOTAL                            |            |                | <b>69,00</b> |

|   |                  |                     |   |                   |
|---|------------------|---------------------|---|-------------------|
| No.EMPENHO:2947   | DATA: 11/04/2017 | PROCESSO: 4093/2015 | LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082015                                  | DOCUMENTO: NF 385 |
| UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA        |                  |                     | FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR |                   |
| NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS        |                  |                     | RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO                              |                   |
| <b>FORNECEDOR: 25464246886 - GUSTAVO COLANI BARBOSA - DR.</b> |                  |                     |   |                   |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 0,0000     | 0,0000         | -2.215,50   |
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 0,0000     | 0,0000         | 2.215,50    |
| TOTAL  |            |                | <b>0,00</b> |

|   |                  |           |  |                      |
|---|------------------|-----------|--|----------------------|
| No.EMPENHO:3021/4   | DATA: 11/04/2017 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL                                | DOCUMENTO: PARCELA 4 |
| 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                                       |                      |
| <b>FORNECEDOR: 46377222000390 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO PALACIO CLOVIS RIBEIRO</b> |                  |           |  |                      |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA- PARCELAMENTO DE DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA - CADIN | 0,0000     | 0,0000         | 3.297,24    |

ESTADUAL.  
CDA - 1.211.570.425  
CDA - 1.210.249.313  
CDA - 1.214.468.554  
CDA - 1.211.581.444

|       |  |  |          |
|-------|--|--|----------|
| TOTAL |  |  | 3.297,24 |
|-------|--|--|----------|

No.EMPENHO:3022/4 DATA: 11/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: PARCELA 4  
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.<br>CDA - 1.211.570.425<br>CDA - 1.210.249.313<br>CDA - 1.214.468.554<br>CDA - 1.211.581.444 | 0,0000     | 0,0000         | 1.058,76    |
| TOTAL   |            |                | 1.058,76    |

No.EMPENHO:3036 DATA: 11/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 109  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 74519976000101 - VITROLAR MORI - COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| 1,0000 UN PORTA DE CORRER 2030 X 2100 INCOLOR 8MM COM 2 PEÇAS E FECHADURA | 0,0000     | 0,0000         | 700,00      |
| TOTAL   |            |                | 700,00      |

No.EMPENHO:3042 DATA: 11/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 6.601  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| 28,0000 UN LÂMPADA FLUORESCENTE 40W; 1,0000 UND PLACA 4X2 1 MOD HORIZONTAL; 1,0000 UND INTERRUPTOR SIMPLES 10A; 25,0000 MT CABO FLEXÍVEL 1,0MM BRANCO; 1,0000 UN FITA ISOLANTE 20 MTS | 0,0000     | 0,0000         | 188,88      |
| TOTAL   |            |                | 188,88      |

No.EMPENHO:3044 DATA: 11/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 2204  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 UN FECHADURA; 8,0000 PÇ SIFÃO FLEXIVEL; 2,0000 UND CADEADO 25MM; 1,0000 UN CADEADO 45 MM;<br>6,0000 UN RALO PLÁSTICO REDONDO PEQUENO | 0,0000     | 0,0000         | 168,50        |
| TOTAL   |            |                | <b>168,50</b> |

No.EMPENHO:3052 DATA: 11/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 2254  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                 | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER INSTALAÇÃO COMPLETA DE FARÓIS (DIANTEIRO E TRASEIRO). | 0,0000     | 0,0000         | 398,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>398,00</b> |

No.EMPENHO:3074 DATA: 11/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 770  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 09562568000170 - PAULO ROBERTO BALLARIN ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONFECÇÃO DE 10 BLOCOS DE PEDIDO DE FÉRIAS E 10 BLOCOS DE PEDIDO DE ABONADA | 0,0000     | 0,0000         | 160,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>160,00</b> |

No.EMPENHO:3075 DATA: 11/04/2017 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016 DOCUMENTO: NF 008.917  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 5,0000 UND LUSTRA MÓVEIS 500 ML; 20,0000 FR CERA LÍQUIDA, MÁXIMO BRILHO, INCOLOR, FRASCO DE 750 ML; 5,0000 FRS SAPONÁCEO EM PÓ 300 GRS COM DETERGENTE +CLORO ATIVO | 0,0000     | 0,0000         | 229,10        |
| TOTAL  |            |                | <b>229,10</b> |



No.EMPENHO:3078 DATA: 11/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 1351  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 Ser Manutenção preventiva e substituição da alavanca do sensor de papel - Impressora Lexmark E340. | 0,0000     | 0,0000         | 110,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>110,00</b> |

No.EMPENHO:3126 DATA: 11/04/2017 PROCESSO: 7860/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672016 DOCUMENTO: NF 3834  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 250,0000 PCT PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO | 0,0000     | 0,0000         | 3.960,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>3.960,00</b> |

No.EMPENHO:3128 DATA: 11/04/2017 PROCESSO: 5096/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00492016 DOCUMENTO: NF 10086  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 2,0000 KG TRIGO PARA KIBE; 6,0000 FRS FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO; 30,0000 KG ARROZ AGULHINHA TIPO I; 10,0000 LAT MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 200 GR CADA . MILHO, ÁGUA, AÇÚCAR E SAL. À 24 MESES E DATA DE; 24,0000 SCH MOLHO DE TOMATE SACHE 34 | 0,0000     | 0,0000         | 296,98        |
| TOTAL  |            |                | <b>296,98</b> |

No.EMPENHO:3129/1 DATA: 11/04/2017 PROCESSO: 5096/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 21354  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 2,0000 PCT FARINHA DE MILHO 500GR; 30,0000 LT ÓLEO DE SOJA 900ML; 2,0000 KG FUBÁ 500 GRS; 20,0000 PCT CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR; 10,0000 UND MARGARINA VEGETAL COM SAL 500 GR - COM 80% DE LIPÍDIOS; 5,0000 KG AÇÚCAR REFINADO 1 KG; 15,0000 KG FEIJÃO | 0,0000     | 0,0000         | 634,20      |

|       |  |  |        |
|-------|--|--|--------|
| TOTAL |  |  | 634,20 |
|-------|--|--|--------|

No.EMPENHO:3136 DATA: 11/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 515  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                       | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 300,0000 FR VALPROATO DE SODIO 250MG/5ML SOLUÇÃO 100ML | 0,0000     | 0,0000         | 528,00      |
| TOTAL  |            |                | 528,00      |

No.EMPENHO:3141 DATA: 11/04/2017 PROCESSO: 0134/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042017 DOCUMENTO: NF 514  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 16540524000105 - DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 300,0000 UND CANETA ESFEROGRÁFICA COR: AZUL, COMPOSTA POR RESINA TERMOPLÁSTICAS; 300,0000 UND CANETA ESFEROGRÁFICA COR: VERMELHA, COMPOSTA POR RESINA TERMOPLÁSTICAS; 300,0000 UND CANETA ESFEROGRÁFICA COR: PRETA, COMPOSTA POR RESINA TERMOPLÁSTICAS; 500,00 | 0,0000     | 0,0000         | 1.502,00    |
| TOTAL  |            |                | 1.502,00    |

No.EMPENHO:3142 DATA: 11/04/2017 PROCESSO: 0134/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042017 DOCUMENTO: NF 513  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

**FORNECEDOR: 16540524000105 - DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 300,0000 UND CANETA ESFEROGRÁFICA COR: AZUL, COMPOSTA POR RESINA TERMOPLÁSTICAS; 300,0000 UND CANETA ESFEROGRÁFICA COR: VERMELHA, COMPOSTA POR RESINA TERMOPLÁSTICAS; 300,0000 UND CANETA ESFEROGRÁFICA COR: PRETA, COMPOSTA POR RESINA TERMOPLÁSTICAS; 500,00 | 0,0000     | 0,0000         | 1.502,00    |
| TOTAL  |            |                | 1.502,00    |

No.EMPENHO:3305 DATA: 11/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 270  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONserto DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS | 0,0000     | 0,0000         | 730,00      |

|       |  |  |        |
|-------|--|--|--------|
| TOTAL |  |  | 730,00 |
|-------|--|--|--------|

No.EMPENHO:3707/1 DATA: 11/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 433  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 17832186000148 - FÊMINA ESPAÇO TERAPÊUTICO LTDA - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| 1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS, EM REGIME DE CONTENÇÃO COM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E VOLUNTÁRIA PARA ADULTOS E ADOLESCENTES DO SEXO MASCULINO E FEMININO. VALOR MENSAL R\$ 1.500,00. | 0,0000     | 0,0000         | 1.500,00    |
| TOTAL   |            |                | 1.500,00    |

No.EMPENHO:3709/1 DATA: 11/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 434  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 17832186000148 - FÊMINA ESPAÇO TERAPÊUTICO LTDA - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| 1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS, EM REGIME DE CONTENÇÃO COM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E VOLUNTÁRIA PARA ADULTOS E ADOLESCENTES DO SEXO MASCULINO E FEMININO. VALOR MENSAL R\$ 1.500,00. | 0,0000     | 0,0000         | 1.500,00    |
| TOTAL   |            |                | 1.500,00    |

No.EMPENHO:3718 DATA: 11/04/2017 PROCESSO: 7860/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672016 DOCUMENTO: NF 187350  
 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         | 287,60      |
| TOTAL   |            |                | 287,60      |

No.EMPENHO:3723 DATA: 11/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 273  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|---|------------|----------------|--------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONserto DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO: MONTAGEM DE 02 PNEUS DO MICRO ÔNIBUS Nº 385 | 0,0000     | 0,0000         | 40,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>40,00</b> |

No.EMPENHO:3731 DATA: 11/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 6  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 24101324000184 - HUGO FELICIANO DE SOUZA PEREIRA 31167481879**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE BRINQUEDOS DAS PRAÇAS JUSCELINO KUBITSCHK, SÃO ROQUE E DO FARTURA. | 0,0000     | 0,0000         | 5.190,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>5.190,00</b> |

No.EMPENHO:3734 DATA: 11/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 002.846  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 14339751000141 - BFB COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                     | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|--|------------|----------------|--------------|
| 1,0000 PÇ FLEXÍVEL DO FREIO; 1,0000 LT ÓLEO DE FREIO | 0,0000     | 0,0000         | 26,25        |
| TOTAL  |            |                | <b>26,25</b> |

No.EMPENHO:3735 DATA: 11/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 25  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE  
 NATUREZA: 33903020001 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 67053074000167 - VERA HELENA ANDREAZZI - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 35,0000 UN COBERTOR DE ALGODÃO   | 0,0000     | 0,0000         | 488,25        |
| TOTAL                            |            |                | <b>488,25</b> |

No.EMPENHO:3737 DATA: 11/04/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: NF 013.713  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 364,4000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 301,9400 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | 0,0000     | 0,0000         | 2.269,89        |
| TOTAL   |            |                | <b>2.269,89</b> |

No.EMPENHO:3747 DATA: 11/04/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: NF 13.704  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO        | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 69,0980 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 0,0000     | 0,0000         | 248,41        |
| TOTAL                                   |            |                | <b>248,41</b> |

No.EMPENHO:3748 DATA: 11/04/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: NF 13.705  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO        | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 60,0300 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 0,0000     | 0,0000         | 215,81        |
| TOTAL                                   |            |                | <b>215,81</b> |

No.EMPENHO:3751 DATA: 11/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 17271  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04541339000156 - AGRIMAC PNEUS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESSOLAGEM EM 02 PNEUS 1400X24 | 0,0000     | 0,0000         | 2.384,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>2.384,00</b> |

No.EMPENHO:3769 DATA: 11/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 9746  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 55464614000388 - MOCOCA PNEUS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: ALINHAMENTO EIXO DIANTEIRO CARGA; 2,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: BALANCEAMENTO CARGA DIANTEIRO | 0,0000     | 0,0000         | 150,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>150,00</b> |

No.EMPENHO:3772 DATA: 11/04/2017 PROCESSO: 3033/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302016 DOCUMENTO: NF 008.924  
 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  
**FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 15,0000 UND TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO 44 X 80 CM; 4,0000 ROL PAPEL FILME PVC 45 CM X 100 METROS | 0,0000     | 0,0000         | 185,10        |
| TOTAL  |            |                | <b>185,10</b> |

No.EMPENHO:3773 DATA: 11/04/2017 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016 DOCUMENTO: NF 008.925  
 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  
**FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 10,0000 GL DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05 LITROS; 10,0000 GL ÁGUA SANITÁRIA 2% A 2,5%, CLORO ATIVO, GALÃO DE 5 LITROS; 4,0000 MÇ FÓSFORO C/ 10 UNID. | 0,0000     | 0,0000         | 193,56        |
| TOTAL  |            |                | <b>193,56</b> |

No.EMPENHO:3775 DATA: 11/04/2017 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016 DOCUMENTO: NF 3910  
 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  
**FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 256,0000 ROL PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA | 0,0000     | 0,0000         | 299,52      |

|       |  |  |        |
|-------|--|--|--------|
| TOTAL |  |  | 299,52 |
|-------|--|--|--------|

No.EMPENHO:3777 DATA: 11/04/2017 PROCESSO: 5094/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472016 DOCUMENTO: NF 006.313  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 25,0000 KG CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS COM SIF OU SISP; 25,0000 KG CARNE BOVINA MOÍDA - ACÉM COM SIF OU SISP; 15,0000 KG CARNE BOVINA COXÃO MOLE EM BIFE - COM SIF OU SISP; 15,0000 KG FILÉ DE FRANGO; 15,0000 KG CORTES CONGELADOS E DESOSSADOS DE FRANGO(COXA | 0,0000     | 0,0000         | 2.320,10    |
| TOTAL  |            |                | 2.320,10    |

No.EMPENHO:3786 DATA: 11/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF MARÇO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS Nº 001/2016 - INCENTIVO DE ADESÃO A CONTRATUALIZAÇÃO (IAC). VALOR MENSAL R\$ 99.936,97 (NOVENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) NO PERÍODO DE 30 DIAS. | 0,0000     | 0,0000         | 99.963,97   |
| TOTAL  |            |                | 99.963,97   |

No.EMPENHO:3787 DATA: 11/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF MARÇO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS Nº 001/2016 - INTEGRASUS. VALOR MENSAL R\$ 16.905,97 (DEZESSEIS MIL NOVECENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) NO PERÍODO DE 30 DIAS. | 0,0000     | 0,0000         | 16.905,97   |
| TOTAL   |            |                | 16.905,97   |

No.EMPENHO:3788 DATA: 11/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF MARÇO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL       |
|---|------------|----------------|-------------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS Nº 001/2016 - ATENDIMENTOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE. VALOR MENSAL R\$ 199.864,03 (CENTO E NOVENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E TRÊS CENTAVOS) NO PERÍODO DE 30 DIAS. | 0,0000     | 0,0000         | 199.864,03        |
| TOTAL   |            |                | <b>199.864,03</b> |

No.EMPENHO:3789 DATA: 11/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF MARÇO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS Nº 001/2016 - REALIZAÇÃO DE INTERNAÇÕES OBSTÉTRICAS DO MUNICÍPIO DE CACONDE. VALOR MENSAL R\$ 5.840,04 (CINCO MIL OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E QUATRO CENTAVOS) NO PERÍODO DE 30 DIAS. | 0,0000     | 0,0000         | 5.840,04        |
| TOTAL  |            |                | <b>5.840,04</b> |

No.EMPENHO:3790 DATA: 11/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF MARÇO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|---|------------|----------------|------------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS Nº 001/2016 - ATENDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE. VALOR MENSAL R\$ 30.391,03 (TRINTA MIL TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRÊS CENTAVOS) NO PERÍODO DE 30 DIAS. | 0,0000     | 0,0000         | 30.391,03        |
| TOTAL   |            |                | <b>30.391,03</b> |

No.EMPENHO:3791 DATA: 11/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF MARÇO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

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



|   |        |        |                  |
|---|--------|--------|------------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS Nº 001/2016 - MANUTENÇÃO DE LEITOS DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA UTI E ENFERMARIA DE RETAGUARDA CLÍNICA. VALOR MENSAL R\$ 41.897,62 (QUARENTA E UM MIL OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESS | 0,0000 | 0,0000 | 41.897,62        |
| TOTAL   |        |        | <b>41.897,62</b> |

|   |                  |  |                            |                       |
|---|------------------|--|----------------------------|-----------------------|
| No.EMPENHO:3797   | DATA: 11/04/2017 | PROCESSO: 0727/2017                                | LICITAÇÃO: PREGÃO 00072017 | DOCUMENTO: NF 006.302 |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO                    |                  | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL      |                            |                       |
| NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO              |                  | RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL |                            |                       |
| <b>FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO &amp; BUFFO EPP</b> |                  |  |                            |                       |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 80,2640 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS; 52,5000 KG MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G; 129,7080 KG PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G; 80,0000 KG MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G | 0,0000     | 0,0000         | 4.120,23        |
| TOTAL  |            |                | <b>4.120,23</b> |

|   |                  |   |                            |                       |
|---|------------------|---|----------------------------|-----------------------|
| No.EMPENHO:3798   | DATA: 11/04/2017 | PROCESSO: 8357/2016                               | LICITAÇÃO: PREGÃO 00702016 | DOCUMENTO: NF 002.050 |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO                          |                  | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL      |                            |                       |
| NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                    |                  | RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL |                            |                       |
| <b>FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP</b> |                  |   |                            |                       |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 157,0000 KG MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO; 270,0000 KG MAÇÃ FUGI OU GALA. DE PRIMEIRA QUALIDADE, CLASSE OU CALIBRE 135 (PESO DA MAÇÃ VARIANDO DE 127G A 141G) | 0,0000     | 0,0000         | 2.172,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>2.172,00</b> |

|   |                  |  |                            |                       |
|---|------------------|--|----------------------------|-----------------------|
| No.EMPENHO:3799   | DATA: 11/04/2017 | PROCESSO: 4279/2016                                | LICITAÇÃO: PREGÃO 00402016 | DOCUMENTO: NF 002.051 |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO                          |                  | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO            |                            |                       |
| NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                    |                  | RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL |                            |                       |
| <b>FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP</b> |                  |  |                            |                       |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 60,0000 KG ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO; 18,0000 KG MANDIOQUINHA SALSA | 0,0000     | 0,0000         | 1.550,40        |
| TOTAL  |            |                | <b>1.550,40</b> |

No.EMPENHO:3803 DATA: 11/04/2017 PROCESSO: 7860/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672016 DOCUMENTO: NF 187553  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 51920700000135 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 150,0000 PCT PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO | 0,0000     | 0,0000         | 2.157,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>2.157,00</b> |

No.EMPENHO:3814 DATA: 11/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 6.683  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                           | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 8,0000 UN LÂMPADA FLUORESCENTE TUBO LED 1,20M T8 18W 6500K | 0,0000     | 0,0000         | 135,92        |
| TOTAL  |            |                | <b>135,92</b> |

No.EMPENHO:3820 DATA: 11/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 1481  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 17199051000197 - CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONserto DO RELÓGIO PONTO, MARCA HENRY, MODELO CARTOGRAFICO PLUS, SÉRIE 153051, DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO, AJUSTE NO EIXO CENTRAL, LUBRIFICAÇÃO NO CABEÇOTE DE IMPRESSÃO, AJUSTES DE | 0,0000     | 0,0000         | 185,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>185,00</b> |

No.EMPENHO:3850 DATA: 11/04/2017 PROCESSO: 8357/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702016 DOCUMENTO: NF 002.059  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 157,0000 KG MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO;<br>306,0000 KG MAÇÃ FUGI OU GALA. DE PRIMEIRA QUALIDADE, CLASSE OU CALIBRE 135 (PESO DA MAÇÃ VARIANDO DE 127G A 141G) | 0,0000     | 0,0000         | 2.398,80    |

|       |  |  |          |
|-------|--|--|----------|
| TOTAL |  |  | 2.398,80 |
|-------|--|--|----------|

|   |                  |  |                            |                       |
|---|------------------|--|----------------------------|-----------------------|
| No.EMPENHO:3851   | DATA: 11/04/2017 | PROCESSO: 4279/2016                                | LICITAÇÃO: PREGÃO 00402016 | DOCUMENTO: NF 002.060 |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO                          |                  | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO            |                            |                       |
| NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                    |                  | RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL |                            |                       |
| <b>FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP</b> |                  |  |                            |                       |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| 60,0000 KG ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO; 139,0000 KG MANDIOQUINHA SALSA | 0,0000     | 0,0000         | 2.494,20    |
| TOTAL   |            |                | 2.494,20    |

|   |                  |  |                            |                     |
|---|------------------|--|----------------------------|---------------------|
| No.EMPENHO:3876   | DATA: 11/04/2017 | PROCESSO: 7368/2016                        | LICITAÇÃO: PREGÃO 00652016 | DOCUMENTO: NF 13367 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE   |                  | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA     |                            |                     |
| NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR                                   |                  | RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA |                            |                     |
| <b>FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA</b> |                  |  |                            |                     |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 24,0000 FRS FIXADOR CITOLÓGICO   | 0,0000     | 0,0000         | 135,60      |
| TOTAL                            |            |                | 135,60      |

|   |                  |  |                                 |   |
|---|------------------|--|---------------------------------|---|
| No.EMPENHO:3891   | DATA: 11/04/2017 | PROCESSO:                              | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: Nefrologia - Recurso Próprio |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE   |                  | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA |                                 |   |
| NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS  |                  | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL         |                                 |   |
| <b>FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO</b> |                  |  |                                 |   |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| 1,0000 UND PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE. | 0,0000     | 0,0000         | 160.495,61  |
| TOTAL   |            |                | 160.495,61  |

|   |                  |   |                                  |                       |
|---|------------------|---|----------------------------------|-----------------------|
| No.EMPENHO:3904   | DATA: 11/04/2017 | PROCESSO:   | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: março/2017 |
| UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA  |                  | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |                                  |                       |
| NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   |                  | RECURSO: 011100000 GERAL                            |                                  |                       |
| <b>FORNECEDOR: 18386393000189 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP</b> |                  |   |                                  |                       |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - EMISSÃO DE 114 EMOLUMENTOS REF. À MARÇO/2017. | 0,0000     | 0,0000         | 353,40      |
| TOTAL  |            |                | 353,40      |

No.EMPENHO:3905 DATA: 11/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: MARCIA DE OLIVEIRA CAMPOS BIEGAS**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - PAGAMENTO DE PEDÁGIO PARA RETIRADA DE INFUSÃO QUIMIOTERAPIA-UNICAMP POR 4 SEMANAS (19/04, 26/04, 03/05 E 10/05) COM VEÍCULO DO SAD (TORO DE PLACA FUB-6665 DE FROTA 489), SENDO GASTO DE R\$57,00 POR SEMANA.<br>RESPONSÁVEL PELA RETIRADA: MARCIA DE OLIVEIRA CAMPOS BIEGAS - DIRETORA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE.<br>MOTORISTAS ESCALADOS: RAPHAEL HENRIQUE PEDROSO, JOÃO BATISTA SOUZA II, SÉRGIO BÁLICO E ALEX SANDRO VICENTE. | 0,0000     | 0,0000         | 228,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>228,00</b> |

No.EMPENHO:3906 DATA: 11/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903099006 Outras Materiais de Consumo - Adiantamentos RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: LUIS HENRIQUE MORI**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTOS - PEQUENAS DESPESAS DAS UNIDADES DE SAÚDE. | 0,0000     | 0,0000         | 200,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>200,00</b> |

**TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 635.094,79**