



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

### SÃO PAULO

#### PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:14/19      DATA: 19/04/2017      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 573/2017 março  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 30460006830	0,0000	0,0000	257,27
TOTAL			<b>257,27</b>

No.EMPENHO:86/3      DATA: 19/04/2017      PROCESSO: 3677/2013      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 196810 ALUGUEL REF 03/2017  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: FPM 73032-00066

**FORNECEDOR: 15574503824 - MARINALVA MARTINS DA SILVA LODOVICHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAMPOS SALLES, 96 - CENTRO, PARA FINS DE INSTALAÇÃO/FUNIONAMENTO DO CIRETRAN COM PADRÃO DETRAN, NO VALOR DE R\$1.346,15 MENSAIS, PARA VIGÊNCIA DE 12 MESES.	0,0000	0,0000	1.346,15
TOTAL			<b>1.346,15</b>

No.EMPENHO:87/3 DATA: 19/04/2017 PROCESSO: 3677/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 196809 ALUGUEL REF 03/2017  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: FPM 73032-00066  
**FORNECEDOR: 06199403878 - ROGERIO LODOVICH**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAMPOS SALLES, 98 - CENTRO, PARA FINS DE INSTALAÇÃO/FUNIONAMENTO DO CIRETRAN COM PADRÃO DETRAN, NO VALOR DE R\$ 1.346,15 MENSALS, PARA VIGÊNCIA DE 12 MESES.	0,0000	0,0000	1.346,15
TOTAL			<b>1.346,15</b>

No.EMPENHO:103/35 DATA: 19/04/2017 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 573/2017 FAT 1132384  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA ON LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS, DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,0000	0,0000	387,20
TOTAL			<b>387,20</b>

No.EMPENHO:184/3 DATA: 19/04/2017 PROCESSO: 6252/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 855927 ALUGUEL REF 03/2017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 31763880800 - JOÃO GUERRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAMPOS SALLES, 122, VILA FORMOSA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DO TRANSPORTE MUNICIPAL DE SAÚDE, NO VALOR MENSAL DE R\$ 1.400,00.	0,0000	0,0000	1.400,00
TOTAL			<b>1.400,00</b>

No.EMPENHO:275/3 DATA: 19/04/2017 PROCESSO: 6102/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 573/2017 6868, 6869  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 12558866000100 - CONEXÃO - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET ( CONECTIVIDADE IP), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS	0,0000	0,0000	73,50
TOTAL			<b>73,50</b>

No.EMPENHO:276/3 DATA: 19/04/2017 PROCESSO: 6102/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 573/2017 6868, 6869  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 12558866000100 - CONEXÃO - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET ( CONECTIVIDADE IP), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS VALOR MENSAL R\$ 6	0,0000	0,0000	61,25
TOTAL			<b>61,25</b>

No.EMPENHO:277/3 DATA: 19/04/2017 PROCESSO: 6102/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 573/2017 6868, 6869  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 12558866000100 - CONEXÃO - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET ( CONECTIVIDADE IP), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS	0,0000	0,0000	73,50
TOTAL			<b>73,50</b>

No.EMPENHO:278/3      DATA: 19/04/2017      PROCESSO: 6102/2016      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 572/2017 6868, 6869  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS      RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 12558866000100 - CONEXÃO - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET(CONECTIVIDADE IP), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DORIO PARDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANE	0,0000	0,0000	183,75
TOTAL			<b>183,75</b>

No.EMPENHO:279/3      DATA: 19/04/2017      PROCESSO: 6102/2016      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 573/2017 6868, 6869  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 12558866000100 - CONEXÃO - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET ( CONECTIVIDADE IP), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS	0,0000	0,0000	490,00
TOTAL			<b>490,00</b>

No.EMPENHO:280/3      DATA: 19/04/2017      PROCESSO: 6102/2016      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 573/2017 6868, 6869  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 12558866000100 - CONEXÃO - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET ( CONECTIVIDADE IP), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS	0,0000	0,0000	245,00
TOTAL			<b>245,00</b>

No.EMPENHO:281/3 DATA: 19/04/2017 PROCESSO: 6102/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 573/2017 6868, 6869  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 12558866000100 - CONEXÃO - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET (CONECTIVIDADE IP), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS A	0,0000	0,0000	98,00
TOTAL			<b>98,00</b>

No.EMPENHO:285/3 DATA: 19/04/2017 PROCESSO: 2533/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 196812 ALUGUEL REF 03/2017  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
CONTA: FPM 73032-00066

**FORNECEDOR: 84871423891 - SERGIO GUMERCINDO DELLA TORRE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/16 AO CONTRATO 30/16 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DELLA TORRE, Nº 04, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DO CREAS, VALOR MENSAL R\$ 625,00.	0,0000	0,0000	625,00
TOTAL			<b>625,00</b>

No.EMPENHO:286/3 DATA: 19/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 196811 ALUGUEL REF 03/2017  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
CONTA: FPM 73032-00066

**FORNECEDOR: 03654948871 - MÁRCIO EDGAR DELLA TORRE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/16 AO CONTRATO 30/16 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DELLA TORRE, Nº 04, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DO CREAS, VALOR MENSAL R\$ 625,00.	0,0000	0,0000	625,00
TOTAL			<b>625,00</b>

No.EMPENHO:323/3 DATA: 19/04/2017 PROCESSO: 0045/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 196796 ALUGUEL REF 03/2017  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
CONTA: FPM 73032-00066

**FORNECEDOR: 19542640897 - CLAUDOMIRO FELTRAN**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 03/16 AO CONTRATO Nº 05/15 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO E O SR. CLAUDOMIRO FELTRAN, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CARLOS BOTELHO - 692, CENTRO, DESTINADO AS INSTALAÇ	0,0000	0,0000	1.950,00
TOTAL			<b>1.950,00</b>

No.EMPENHO:338/3 DATA: 19/04/2017 PROCESSO: 4683/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 196813 ALUGUEL REF 03/2017  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
CONTA: FPM 73032-00066

**FORNECEDOR: 24775564870 - CARLA RADDI REZENDE DE CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA CAMPOS SALLES Nº 192, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM.	0,0000	0,0000	400,00
TOTAL			<b>400,00</b>

No.EMPENHO:339/3 DATA: 19/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 196814 ALUGUEL REF 03/2017  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
CONTA: FPM 73032-00066

**FORNECEDOR: 12029919802 - FERNANDA DOS SANTOS FIGUEIREDO GARÇON**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA CAMPOS SALLES Nº 192, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM.	0,0000	0,0000	400,00
TOTAL			<b>400,00</b>

No.EMPENHO:340/3      DATA: 19/04/2017      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 196815 ALUGUEL REF 03/2017  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD      RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
CONTA: FPM 73032-00066

**FORNECEDOR: 17207206810 - MÁRCIA HELENA FIGUEIREDO ROSA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA CAMPOS SALLES, Nº 192, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM.	0,0000	0,0000	400,00
TOTAL			<b>400,00</b>

No.EMPENHO:1504/3      DATA: 19/04/2017      PROCESSO:      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL      DOCUMENTO: 570/2017 março  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 02041602000112 - PROJETO RENASCER-GRUPO DE APOIO E COMBATE AO CÂNCER DE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4795 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016.	0,0000	0,0000	4.083,33
TOTAL			<b>4.083,33</b>

No.EMPENHO:1841      DATA: 19/04/2017      PROCESSO: 4279/2016      LICITAÇÃO: PREGÃO 00402016      DOCUMENTO: 564/2017 NF 001.991  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
CONTA: Merenda Escolar 19716-00066

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,0000 KG ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	0,0000	0,0000	1.410,00
TOTAL			<b>1.410,00</b>

No.EMPENHO:1843      DATA: 19/04/2017      PROCESSO: 6171/2016      LICITAÇÃO: PREGÃO 00562016      DOCUMENTO: 564/2017 NF 079.375  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066  
**FORNECEDOR: 00024415000103 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
540,0000 KG FILEZINHO DE FRANGO SASSAMI CONGELADO IQF COM SIF.; 3,0000 KG QUEIJO MUSSARELA FATIADO - COM SIF	0,0000	0,0000	5.496,00
TOTAL			<b>5.496,00</b>

No.EMPENHO:1845      DATA: 19/04/2017      PROCESSO: 6171/2016      LICITAÇÃO: PREGÃO 00562016      DOCUMENTO: 564/2017 NF 006.531.921  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066  
**FORNECEDOR: 01838723032592 - BRF S.A.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,0000 KG SALSICHA DE PERU SEM CORANTE CONGELADA - COM SIF; 8,0000 KG PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA, FATIADO - COM SIF	0,0000	0,0000	657,68
TOTAL			<b>657,68</b>

No.EMPENHO:2571      DATA: 19/04/2017      PROCESSO: 0217/2016      LICITAÇÃO: PREGÃO 00062016      DOCUMENTO: 564/2017 NF 006.235  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
97,5000 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS; 46,5000 KG MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	0,0000	0,0000	1.209,60
TOTAL			<b>1.209,60</b>



No.EMPENHO:3021/4 DATA: 19/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 573/2017 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  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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

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			<b>3.297,24</b>

No.EMPENHO:3022/4 DATA: 19/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 573/2017 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  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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

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			<b>1.058,76</b>

No.EMPENHO:3147 DATA: 19/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 571/2017 MARÇO - 2017  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: FPM 73032-00066

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À MARÇO/2017 - POLÍCIA MILITAR.	0,0000	0,0000	7.250,00
TOTAL			<b>7.250,00</b>

No.EMPENHO:3148 DATA: 19/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 571/2017 MARÇO - 2017  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: FPM 73032-00066

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À MARÇO/2017.	0,0000	0,0000	483.391,37
TOTAL			<b>483.391,37</b>

No.EMPENHO:3149 DATA: 19/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 571/2017 MARÇO - 2017  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
CONTA: FPM 73032-00066

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À MARÇO/2017.	0,0000	0,0000	22.956,50
TOTAL			<b>22.956,50</b>

No.EMPENHO:3150 DATA: 19/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 571/2017 MARÇO - 2017  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
CONTA: FPM 73032-00066

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À MARÇO/2017.	0,0000	0,0000	22.956,50
TOTAL			<b>22.956,50</b>

No.EMPENHO:3151 DATA: 19/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 571/2017 MARÇO - 2017  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO  
CONTA: FPM 73032-00066

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

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

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À MARÇO/2017.	0,0000	0,0000	23.893,50
TOTAL			<b>23.893,50</b>

No.EMPENHO:3152      DATA: 19/04/2017      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 571/2017 MARÇO - 2017  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao      RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA  
CONTA: FPM 73032-00066

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À MARÇO/2017.	0,0000	0,0000	40.759,50
TOTAL			<b>40.759,50</b>

No.EMPENHO:3153      DATA: 19/04/2017      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 571/2017 MARÇO - 2017  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao      RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS  
CONTA: FPM 73032-00066

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À MARÇO/2017.	0,0000	0,0000	72.617,50
TOTAL			<b>72.617,50</b>

No.EMPENHO:3154      DATA: 19/04/2017      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 571/2017 MARÇO - 2017  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao      RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS  
CONTA: FPM 73032-00066

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À MARÇO/2017.	0,0000	0,0000	88.546,50
TOTAL			<b>88.546,50</b>

No.EMPENHO:3155 DATA: 19/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 571/2017 MARÇO - 2017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: FPM 73032-00066  
**FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À MARÇO/2017.	0,0000	0,0000	183.652,00
TOTAL			<b>183.652,00</b>

No.EMPENHO:3156 DATA: 19/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 571/2017 MARÇO - 2017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: FPM 73032-00066  
**FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À MARÇO/2017.	0,0000	0,0000	20.145,50
TOTAL			<b>20.145,50</b>

No.EMPENHO:3157 DATA: 19/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 571/2017 MARÇO - 2017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: FPM 73032-00066  
**FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À MARÇO/2017.	0,0000	0,0000	5.622,00
TOTAL			<b>5.622,00</b>

No.EMPENHO:3158 DATA: 19/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 571/2017 MARÇO - 2017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: FPM 73032-00066  
**FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI**

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

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À MARÇO/2017.	0,0000	0,0000	468,50
TOTAL			<b>468,50</b>

No.EMPENHO:4010      DATA: 19/04/2017      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 598/2017 IMPORTAÇÃO-PG  
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  
CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: 24394366000150 - PURODIOL DO BRASIL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTACAO DE SERVIÇOS DE IMPORTAÇÃO DE 5 FRASCOS DE CANABIDIOL ISOLADO 200MG/ML	0,0000	0,0000	6.639,00
TOTAL			<b>6.639,00</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE** 1.006.472,75