



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 6448/2017	DATA: 27/06/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
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: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PISO 54 X 54	2,0600	21,9000	45,11
PISO 54 X 54	2,0600	-21,9000	-45,11
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 6667/2017	DATA: 27/06/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA 150 AMP	1,0000	660,0000	660,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		660,00

No.EMPENHO: 6668/2017	DATA: 27/06/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGENS - DIÁRIAS E ABASTECIMENTOS.	0,0000	0,0000	3.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.500,00

No.EMPENHO: 6669/2017 DATA: 27/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
 NATUREZA: 46907199001 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATADA-CPFL, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO TCD 284/CPEE/2017 - PROJETO DE LEI Nº 66 DE 24 DE ABRIL DE 2017.	0,0000	0,0000	801.537,28
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			801.537,28

No.EMPENHO: 6670/2017 DATA: 27/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA-CPFL, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO TCD 284/CPEE/2017 - PROJETO DE LEI Nº 66 DE 24 DE ABRIL DE 2017.	0,0000	0,0000	135.461,92
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			135.461,92

No.EMPENHO: 6671/2017 DATA: 27/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DEPÓSITO DE VALORES PARA RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA EM ATENDIMENTO À NOTIFICAÇÃO DE DESENQUADRAMENTO (Art.4 da Lei Complementar 151 de 05/08/2015).	0,0000	0,0000	9.700,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			9.700,00

No.EMPENHO: 6673/2017 DATA: 27/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 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
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			200,00

No.EMPENHO: 6674/2017 DATA: 27/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 99999999999999995 - RESTITUIÇAO TRIBUTOS E TARIFAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESTITUIÇÃO AO SENHOR RENATO JOSE GUIMARAES PEREIRA (RG 17.127.019)EM RAZÃO DE DANOS CAUSADOS EM SEU VEICULO - PROTOCOLO Nº 3579/2017	0,0000	0,0000	200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		200,00

No.EMPENHO: 6675/2017 DATA: 27/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33909302002 RESTITUIÇÕES - ESTADO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 99999999999999995 - RESTITUIÇAO TRIBUTOS E TARIFAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESTITUIÇÃO DE VALOR UTILIZADO DE FORMA EQUIVOCADA PELA DIVISAO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- OFÍCIO Nº 56/2017. CONVENIO ESTADUAL.	0,0000	0,0000	58,59
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		58,59

No.EMPENHO: 6676/2017 DATA: 27/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À MAIO/2017 - POLÍCIA MILITAR.	0,0000	0,0000	8.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		8.000,00

No.EMPENHO: 6677/2017 DATA: 27/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 011100000 GERAL
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 JUNHO/2017.	0,0000	0,0000	492.202,66
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		492.202,66

No.EMPENHO: 6678/2017 DATA: 27/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
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 JUNHO/2017.	0,0000	0,0000	23.425,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		23.425,00

No.EMPENHO: 6679/2017 DATA: 27/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
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 JUNHO/2017.	0,0000	0,0000	22.019,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		22.019,50

No.EMPENHO: 6680/2017 DATA: 27/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
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 JUNHO/2017.	0,0000	0,0000	22.956,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		22.956,50

No.EMPENHO: 6681/2017 DATA: 27/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
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 JUNHO/2017.	0,0000	0,0000	40.291,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		40.291,00

No.EMPENHO: 6682/2017 DATA: 27/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS
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 JUNHO/2017.	0,0000	0,0000	79.176,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		79.176,50

No.EMPENHO: 6683/2017 DATA: 27/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS
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 JUNHO/2017.	0,0000	0,0000	91.357,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		91.357,50

No.EMPENHO: 6684/2017 DATA: 27/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
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 JUNHO/2017.	0,0000	0,0000	184.589,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		184.589,00

No.EMPENHO: 6685/2017 DATA: 27/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
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 JUNHO/2017.	0,0000	0,0000	20.145,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		20.145,50

No.EMPENHO: 6686/2017 DATA: 27/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 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
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 JUNHO/2017.	0,0000	0,0000	5.622,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.622,00

No.EMPENHO: 6687/2017 DATA: 27/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
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 JUNHO/2017.	0,0000	0,0000	468,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		468,50

No.EMPENHO: 6688/2017 DATA: 27/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 40432544000147 - CLARO SA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,0000	0,0000	8,66
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		8,66

No.EMPENHO: 6689/2017 DATA: 27/06/2017 PROCESSO: 5096/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00492016
 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
SARDINHA EM LATA 130 GR	10,0000	2,9700	29,70
MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR	2,0000	2,3500	4,70
FARINHA DE TRIGO, TIPO I - PCTE COM 1 KG	8,0000	2,6000	20,80
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	3,0000	1,0000	3,00
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS	6,0000	3,8400	23,04

CHÁ MATE - CAIXA GRANDE	10,0000	6,0700	60,70
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 200 GR CADA . MILHO, ÁGUA, AÇÚCAR E SAL. À 24 MESES E DATA DE	10,0000	1,8300	18,30
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	24,0000	1,3500	32,40
CREME DE LEITE EMBALAGEM 395 GRS	12,0000	3,6000	43,20
MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 PACOTE DE 500 GRS	8,0000	2,7500	22,00
FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO	6,0000	1,7000	10,20
ARROZ AGULHINHA TIPO I	30,0000	3,0800	92,40
ERVILHA LATA DE 200 GRS	10,0000	1,5400	15,40
TRIGO PARA KIBE	2,0000	4,5200	9,04
-----	-----	-----	-----
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		384,88

No.EMPENHO: 6690/2017 DATA: 27/06/2017 PROCESSO: 5096/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00492016
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
PALMITO 540 GRS	8,0000	17,2500	138,00
ARROZ INTEGRAL PACOTE DE 01 KG	3,0000	4,5700	13,71
MAIONESE EMB. 500 GRS	4,0000	3,6300	14,52
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 EM PACOTE COM 1 OU 02 KG	15,0000	8,9900	134,85
LEITE CONDENSADO 395 GRS	12,0000	4,5500	54,60
MISTURA PARA BOLO 450 GRS - VÁRIOS SABORES	24,0000	4,3000	103,20
SOJA TEXTURIZADA 500 GR	2,0000	6,7000	13,40
AZEITE DE OLIVA TRADICIONAL EM LATA 500 ML	4,0000	13,8200	55,28
AÇÚCAR REFINADO 1 KG	5,0000	2,8400	14,20
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	20,0000	6,9900	139,80
FARINHA DE MILHO 500GR	1,0000	4,2000	4,20
MARGARINA VEGETAL COM SAL 500 GR - COM 80% DE LIPÍDIOS	10,0000	4,7600	47,60
ÓLEO DE SOJA 900ML	30,0000	3,6200	108,60
FUBÁ 500 GRS	2,0000	3,2700	6,54
-----	-----	-----	-----
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		848,50

No.EMPENHO: 6691/2017 DATA: 27/06/2017 PROCESSO: 2521/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242017
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 44905191301 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 26917005000258 - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C	28,0000	1.660,0000	46.480,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			46.480,00
-----------	--------	-------	--	--	------------------

No.EMPENHO: 6692/2017 DATA: 27/06/2017 PROCESSO: 3932/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00392016
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905191301 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 49218936000182 - PEDREIRA SERRANA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÓ DE PEDRA 3/16	60,0000	58,5000	3.510,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.510,00

No.EMPENHO: 6693/2017 DATA: 27/06/2017 PROCESSO: 3932/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00392016
 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
PEDRISCO BRITA ZERO 5/16	60,0000	58,5000	3.510,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.510,00

No.EMPENHO: 6694/2017 DATA: 27/06/2017 PROCESSO: 8357/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALFACE CRESPA	225,0000	2,4200	544,50
COUVE MANTEIGA	137,0000	6,7500	924,75
BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	352,0000	3,3300	1.172,16
BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	1.537,0000	3,7500	5.763,75
TANGERINA	312,0000	3,4500	1.076,40
VAGEM	1,0000	4,4500	4,45
ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO	254,5000	1,3800	351,21
CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	468,0000	1,2300	575,64
CENOURA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO	28,0000	1,2500	35,00
CHEIRO VERDE	41,0000	5,2500	215,25
CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	89,0000	1,6300	145,07
TOMATE	10,0000	2,8200	28,20

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			10.836,38
-----------	--------	-------	--	--	------------------

No.EMPENHO: 6695/2017 DATA: 27/06/2017 PROCESSO: 6430/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582016
 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
AREIA MÉDIA LAVADA	12,0000	45,9000	550,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	550,80

No.EMPENHO: 6696/2017 DATA: 27/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JOGO DE VELA	4,0000	22,0000	88,00
TUBO ÁGUA	1,0000	40,0000	40,00
RETENTOR	1,0000	89,0000	89,00
SELO	2,0000	7,0000	14,00
SELOS BLOCOS	7,0000	4,5000	31,50
SENSOR DE TEMPERATURA	1,0000	95,0000	95,00
TENSOR DA CORREIA DENTADA	1,0000	59,0000	59,00
PISTÃO DO MOTOR	4,0000	154,0000	616,00
ÓLEO MOTOR SL 15W40	4,0000	22,0000	88,00
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	24,0000	24,00
BOMBA ÓLEO	1,0000	370,0000	370,00
CORREIA DENTADA	1,0000	69,0000	69,00
BRONZINA BIELA	1,0000	128,0000	128,00
BRONZINA MANCAL	1,0000	151,0000	151,00
GUARNIÇÃO	1,0000	14,0000	14,00
JUNTA DO MOTOR	1,0000	149,5000	149,50
ADITIVO RADIADOR	1,0000	11,0000	11,00
ANEL	1,0000	150,0000	150,00
BOMBA D'ÁGUA	1,0000	158,0000	158,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.345,00

No.EMPENHO: 6697/2017 DATA: 27/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MONTAGEM, COLOCAÇÃO E REGULAGEM DO MOTOR; BRUNIR BIELA E MANCAIS; PLAINAR BASE DO BLOCO; RETIFICAR E BRUNIR CILINDROS; TROCAR SELO BLOCO; RETIFICA DE CABEÇOTE; RETIFICAR E POLIR VIRABREQUIM.	1,0000	2.455,0000	2.455,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.455,00

No.EMPENHO: 6698/2017 DATA: 27/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 12376395000100 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FÓRMULA INFANTIL EM PÓ PARA LACTENTES, DESDE O NASCIMENTO ATÉ O SEXTO MÊS DE VIDA.	60,0000	15,0000	900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		900,00

No.EMPENHO: 6699/2017 DATA: 27/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO TRIPLEX 03 X 10 MM.	60,0000	3,1000	186,00
REATOR VAPOR METAL/SODIO 250W EXT	10,0000	71,0000	710,00
REATOR EXTERNO VAPOR METALICO 400 WATS.	12,0000	74,0000	888,00
ALÇA PRÉ-FORMADA PARA CABO ALUMINIO 8AWG 10MM	2,0000	1,0000	2,00
CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURAÇÃO CDP-70	2,0000	5,3000	10,60
LUMINÁRIA TIPO CONCHA S/VIDRO	80,0000	23,5000	1.880,00
BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO	80,0000	8,0000	640,00
CABO FLEXÍVEL 1,5MM PRETO	8,0000	42,9000	343,20
BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1M 3/4 GALVANIZADA	60,0000	21,0000	1.260,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.919,80

No.EMPENHO: 6700/2017 DATA: 27/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 15575432000106 - RAFAEL LUIS DA SILVA RISSO 31725107864

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO SAMSUNG 9 MIL BTU.	1,0000	250,0000	250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		250,00

No.EMPENHO: 6701/2017 DATA: 27/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO FLEXÍVEL 2,5 MM BRANCO	1,0000	28,8800	28,88
TERMINAL 1 FURO COMPRESSÃO	6,0000	2,0200	12,12
TERMINAL ILHOS ISOLADOS 25MM	12,0000	1,5900	19,08
TRILHO PERFURADO PARA DIN 1 METRO	0,3000	11,1100	3,33
QUADRO DE COMANDO 500X300X200	1,0000	166,3200	166,32
CABO QUADRIPLIX DE 25MM	30,0000	8,9900	269,70
DISJUNTOR TRIPOLAR MDW-C70A	2,0000	139,4400	278,88
ALÇA PREFORMADA DE SERVIÇO 4AWG (25MM)	2,0000	4,5000	9,00
CONTATOR CWM80 220V	1,0000	630,0000	630,00
CONECTOR DERIVAÇÃO E PERFURAÇÃO CDP-95	12,0000	14,6000	175,20
ESPIRAL FLEX 2 POLEGADAS	5,0000	6,8300	34,15
LÂMPADA VAPOR METÁLICA TUBULAR DE 250 W E-40ALB	10,0000	44,9900	449,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.076,56

No.EMPENHO: 6702/2017 DATA: 27/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 52226073002577 - BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE COMBUSTÍVEL DIESEL 845665907	1,0000	84,9900	84,99
BOMBA ALIMENTADORA	1,0000	229,9900	229,99
FILTRO DE COMBUSTÍVEL DIESEL 9611973	1,0000	25,9800	25,98

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			340,96
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 6703/2017 DATA: 27/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 25348029000190 - GEOVANA ROCHA GEREMIAS RAMALHO 30571900810

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA SELADA 12 VOLTS	1,0000	160,0000	160,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	160,00

No.EMPENHO: 6704/2017 DATA: 27/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; SOCORRO PRESTADO LIXÃO,TROCAR CABO ACELERADOR, ESPICAR CORREIA DO ALTENADOR (MÃO DE OBRA MECÂNICA).	1,0000	180,0000	180,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	180,00

No.EMPENHO: 6705/2017 DATA: 27/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 25348029000190 - GEOVANA ROCHA GEREMIAS RAMALHO 30571900810

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CALIBRAÇÃO DE 20 MANÔMETROS A R\$ 10,00 CADA.	1,0000	200,0000	200,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	200,00

No.EMPENHO: 6706/2017 DATA: 27/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DIESEL	5,0000	8,0000	40,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	40,00

No.EMPENHO: 6707/2017 DATA: 27/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO; REVISÃO PARTE ELETRICA MOTOR E ALTERNADOR.	1,0000	390,0000	390,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		390,00

No.EMPENHO: 6708/2017 DATA: 27/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARRUELA LISA	4,0000	1,0000	4,00
PARAFUSO	10,0000	2,5000	25,00
PARAFUSO SEXTAVADO	4,0000	3,0000	12,00
PARAFUSO AÇO SEXTAVADO	2,0000	3,5000	7,00
PARAFUSO SEXTAVADO 1/4	1,0000	12,0000	12,00
PORCA SEXTAVADA	4,0000	2,0000	8,00
ARRUELA LISA 1	1,0000	0,5500	0,55
ARRUELA DE PRESSÃO	10,0000	0,4500	4,50
PARAFUSO	4,0000	2,8000	11,20
ARRUELA	4,0000	0,5500	2,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		86,45

No.EMPENHO: 6709/2017 DATA: 27/06/2017 PROCESSO: 1506/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122017
 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
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	520,5860	3,2900	1.712,73
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.712,73

No.EMPENHO: 6710/2017 DATA: 27/06/2017 PROCESSO: 1506/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122017
 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
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	206,1350	3,2900	678,18
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		678,18

No.EMPENHO: 6711/2017 DATA: 27/06/2017 PROCESSO: 1506/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122017
 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
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	2.377,9830	3,2900	7.823,56
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.823,56

No.EMPENHO: 6712/2017 DATA: 27/06/2017 PROCESSO: 1506/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122017
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	480,7300	3,2900	1.581,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.581,60

No.EMPENHO: 6713/2017 DATA: 27/06/2017 PROCESSO: 1506/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122017
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	320,0900	3,2900	1.053,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.053,10

No.EMPENHO: 6714/2017 DATA: 27/06/2017 PROCESSO: 1506/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122017
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	117,4400	3,2900	386,38
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		386,38

No.EMPENHO: 6715/2017 DATA: 27/06/2017 PROCESSO: 1506/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122017
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	3.788,1410	3,2900	12.462,98
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		12.462,98

No.EMPENHO: 6716/2017 DATA: 27/06/2017 PROCESSO: 1506/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122017
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	86,0900	3,2900	283,24
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		283,24

No.EMPENHO: 6717/2017 DATA: 27/06/2017 PROCESSO: 1290/2017 LICITAÇÃO: CONVITE 00012017
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012000012 CONCURSO PÚBLICO - EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 07056558000138 - CONSESP- CONCURSOS, RESIDÊNCIAS MÉDICAS, AVALIAÇÕES E PESQUISAS LTDA-EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO PARA A REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA OS SEGUINTE CARGOS: PEB I - EDUCAÇÃO ESPECIAL, PEB I- EDUCAÇÃO BÁSICA (EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 5º ANO), PEB II - ARTES, PEB II - CIÊNCIAS, PEB II - EDUCAÇÃO FÍSICA, PEB II - INGLÊS, PEB II - LÍNGUA PORTUGUESA, PEB II - MATEMÁTICA.	1,0000	2.282,0000	2.282,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.282,00

TOTAL DO DIA -

2.051.308,21