



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

SÃO PAULO

### PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:5/31	DATA: 02/06/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 916/17 abril
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
<b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 3046019345 - 369,69	0,0000	0,0000	369,69	
TOTAL			<b>369,69</b>	

No.EMPENHO:90/4	DATA: 02/06/2017	PROCESSO: 6332/2016	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 915/17 NF 4748
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA			RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352				
<b>FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA</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:91/4	DATA: 02/06/2017	PROCESSO: 6332/2016	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 915/17 NF 4736
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA			RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL	
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352				
<b>FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA</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:92/4      DATA: 02/06/2017      PROCESSO: 6332/2016      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 915/17 NF 4735 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA      RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE CONTA: Educação Básica 0060020001-00352 <b>FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA</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:103/55      DATA: 02/06/2017      PROCESSO: 5866/2014      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 916/17 FAT 1146296 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 <b>FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP</b>			
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	838,93
TOTAL			<b>838,93</b>

No.EMPENHO:547/3      DATA: 02/06/2017      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 913/17 NF 103 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066 <b>FORNECEDOR: 04972826000173 - ANA CECÍLIA OCTAVIANO REBOUÇAS - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR A R\$ 7,00 O KG.	0,0000	0,0000	107,10
TOTAL			<b>107,10</b>

No.EMPENHO:3792 DATA: 02/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 196819 Adiantamento  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE  
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: FPM 73032-00066

**FORNECEDOR: SAMUEL FOLCHETTI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - VIAGEM À UNIFAE NO DIA 03/04/2017 PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE ENTREGA DE ALIMENTOS DOAÇÃO. E NO DIA 06/04/2017 REPRESENTARÁ O PREFEITO NA INAUGURAÇÃO DE EMPRESA BYD EM CAMPINAS-SP. PARTICIPANTE: SAMUEL FOLCHETTI (DIRETOR DEP. MEIO AMBIENTE) E O (MOTORISTA).	0,0000	0,0000	-103,87
TOTAL			<b>(103,87)</b>

No.EMPENHO:3849 DATA: 02/06/2017 PROCESSO: 1545/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132017 DOCUMENTO: 916/17 NF 1918  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 19116545000196 - BIDDING CENTER COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,0000 BD ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR A DIESEL E TRANSMISSÃO MECÂNICA SAE 50 API CF - BALDE 20 LITROS; 20,0000 LT ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR A GAS/ALC/GNV MINERAL SAE 20W50 API SJ; 1,0000 BD ÓLEO LUBRIFICANTE P/ DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA	0,0000	0,0000	2.911,40
TOTAL			<b>2.911,40</b>

No.EMPENHO:4256 DATA: 02/06/2017 PROCESSO: 6430/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582016 DOCUMENTO: 916/17 NF 090.286  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 61562302000148 - CIMENTOLÂNDIA COM. REPR. MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,0000 SC CIMENTO PORTLAND CP II-32 (SACO 50 KG); 20,0000 SC CAL HIDRATADA, COMPOSTA DE CALCÁRIO TIPO CH-III/C/ PLASTICIDADE MAIOR OU IGUAL A 110, DE ACORDO	0,0000	0,0000	1.411,20
TOTAL			<b>1.411,20</b>

No.EMPENHO:4984 DATA: 02/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 913/17 NF 203.282  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 GL TINTA ESMALTE GELO 3,6 LTS; 4,0000 UN ROLO DE LÃ 23 CM; 4,0000 UN TRINCHA 2,1/2" 63 MM; 5,0000 UN FITA CREPE 24MM X 50MTS; 10,0000 FL LIXA P/ MASSA	0,0000	0,0000	836,30
TOTAL			<b>836,30</b>

No.EMPENHO:5010 DATA: 02/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 916/17 NF 5002  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN FILTRO DE AR; 1,0000 PÇ ELEMENTO	0,0000	0,0000	103,00
TOTAL			<b>103,00</b>

No.EMPENHO:5028 DATA: 02/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 913/17 NF 13574  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND TELA DE POLIPROPILENO 7,5 X 15CM	0,0000	0,0000	95,00
TOTAL			<b>95,00</b>

No.EMPENHO:5115 DATA: 02/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 915/17 NF 008.196  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

1,0000 UN KIT DE EMBREAGEM; 1,0000 UN COIFA DA HOMOCINÉTICA	0,0000	0,0000	296,00
TOTAL			<b>296,00</b>

No.EMPENHO:5119      DATA: 02/06/2017      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 916/17 NF 5001  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 KG GRAXA PARA ROLAMENTO	0,0000	0,0000	20,00
TOTAL			<b>20,00</b>

No.EMPENHO:5143      DATA: 02/06/2017      PROCESSO: 0018/2017      LICITAÇÃO: PREGÃO 00022017      DOCUMENTO: 914/17 NF 014.208  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE      RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
CONTA: BOMBEIROS 23894-0066

**FORNECEDOR: 05307679000180 - GIMENES E PAVAN LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
16,0000 GL AMACIANTE P/ ROUPA DE BOA QUALIDADE C/ 05 LITROS	0,0000	0,0000	97,92
TOTAL			<b>97,92</b>

No.EMPENHO:5144      DATA: 02/06/2017      PROCESSO: 0018/2017      LICITAÇÃO: PREGÃO 00022017      DOCUMENTO: 914/17 NF 009.613  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE      RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
CONTA: BOMBEIROS 23894-0066

**FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
7,0000 GAL CLORO LÍQUIDO 12 % - 5 LITROS; 7,0000 GL HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% GALÃO DE 5 LITROS	0,0000	0,0000	109,13
TOTAL			<b>109,13</b>

No.EMPENHO:5145 DATA: 02/06/2017 PROCESSO: 0049/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032017 DOCUMENTO: 914/17 NF 014.207  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066  
**FORNECEDOR: 05307679000180 - GIMENES E PAVAN LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
120,0000 UND ESPONJA DE PIA DUPLA FACE; 6,0000 UND ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO PLÁSTICA COM SUPORTE; 75,0000 PCT COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES; 50,0000 PCT COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ CAFÉ 50	0,0000	0,0000	265,29
TOTAL			<b>265,29</b>

No.EMPENHO:5146 DATA: 02/06/2017 PROCESSO: 0049/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032017 DOCUMENTO: 919/17 NF 009.615  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066  
**FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 UND VASSOURA CAIPIRA C/ CABO PLÁSTIFICADO; 6,0000 UND VASSOURA PIAÇAVA NATURAL; 2,0000 UND CESTO PARA LIXO DE PLÁSTICO REFORÇADO COM TAMPA, CAPACIDADE DE 60 LITROS	0,0000	0,0000	155,84
TOTAL			<b>155,84</b>

No.EMPENHO:5180 DATA: 02/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 913/17 NF 008.999  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 53487567000109 - G.BERTHO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,0000 UN ELETRODUTO ZINCADO 3/4 - 3M; 6,0000 UND CONDULETE 3/4 TIPO X; 10,0000 UND CONECTOR DE CAIXA MULT 3/4; 6,0000 UND TAMPA CONDULET CEGA 3/4"; 40,0000 MTS CABO FLEXÍVEL 4,0MM PRETO; 20,0000 MT CABO FLEXÍVEL 2,5MM - AZUL; 20,0000 MT CABO FLEXÍVEL 1,	0,0000	0,0000	328,70
TOTAL			<b>328,70</b>

No.EMPENHO:5216 DATA: 02/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 915/17 NF 003.793  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 05526577000155 - RICARDO CARLESSO NASSER - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND ANEL BUJÃO; 3,5000 LT ÓLEO 5W-30; 1,0000 PC FILTRO DO OLEO DO MOTOR.	0,0000	0,0000	104,30
TOTAL			<b>104,30</b>

No.EMPENHO:5217 DATA: 02/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 915/17 NF 008.199  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN SILENCIOSO TRASEIRO; 1,0000 PÇ ABRAÇADEIRA ESCAPAMENTO	0,0000	0,0000	142,00
TOTAL			<b>142,00</b>

No.EMPENHO:5219 DATA: 02/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 915/17 NF 003.794  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 05526577000155 - RICARDO CARLESSO NASSER - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PÇ PORCA DA BORBOLETA REGULAGEM; 1,0000 PÇ KIT EMBREAGEM - KOMBI	0,0000	0,0000	429,00
TOTAL			<b>429,00</b>

No.EMPENHO:5365 DATA: 02/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 928/17 NF 2070  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 17861098000174 - ELIANA DO PARAIZO SILVA GARCIA ME**

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

1,0000 SER FRANQUIA DE VISTORIA DO VEÍCULO PREFIXO Nº 415, PLACA DKI-8507, AMBULÂNCIA SAMU.	0,0000	0,0000	195,00
TOTAL			<b>195,00</b>

No.EMPENHO:6080      DATA: 02/06/2017      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: AD FOLHA REF 05 2017  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: Folha de Pagamento 17790-00536

**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 05 2017 05 2017	0,0000	0,0000	3.595,34
TOTAL			<b>3.595,34</b>

No.EMPENHO:6081      DATA: 02/06/2017      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: AD FOLHA REF 05 2017  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS      RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
CONTA: Folha de Pagamento 17790-00536

**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 05 2017 05 2017	0,0000	0,0000	960,18
TOTAL			<b>960,18</b>

No.EMPENHO:6082      DATA: 02/06/2017      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: AD FOLHA REF 05 2017  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS      RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
CONTA: Folha de Pagamento 17790-00536

**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 05 2017 05 2017	0,0000	0,0000	320,06
TOTAL			<b>320,06</b>

No.EMPENHO:6083 DATA: 02/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD FOLHA REF 05 2017  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
 CONTA: Folha de Pagamento 17790-00536  
**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 05 2017 05 2017	0,0000	0,0000	960,18
TOTAL			<b>960,18</b>

No.EMPENHO:6084 DATA: 02/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD FOLHA REF 05 2017  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO  
 CONTA: Folha de Pagamento 17790-00536  
**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 05 2017 05 2017	0,0000	0,0000	3.275,28
TOTAL			<b>3.275,28</b>

No.EMPENHO:6086 DATA: 02/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD FOLHA REF 05 2017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Folha de Pagamento 17790-00536  
**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 05 2017 05 2017	0,0000	0,0000	3.420,38
TOTAL			<b>3.420,38</b>

No.EMPENHO:6087 DATA: 02/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD FOLHA REF 05 2017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: Folha de Pagamento 17790-00536  
**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

PAGAMENTO - FOLHA - REF: 05 2017 05 2017	0,0000	0,0000	309,39
TOTAL			<b>309,39</b>

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 21.747,74