



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:2/30	DATA: 05/06/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 926/17 maio
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			RECURSO: 011100000 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 3046001382	0,0000	0,0000	591,49	
TOTAL			591,49	

No.EMPENHO:2/32	DATA: 05/06/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 926/17 maio
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			RECURSO: 011100000 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. 3046003931 - 30,39	0,0000	0,0000	30,39	
TOTAL			30,39	

No.EMPENHO:3/26	DATA: 05/06/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 926/17 maio
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			RECURSO: 011100000 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 3046024345	0,0000	0,0000	904,39
TOTAL			904,39

No.EMPENHO:5/32 DATA: 05/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 926/17 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

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. 4000711273 - 326,19	0,0000	0,0000	326,19
TOTAL			326,19

No.EMPENHO:9/12 DATA: 05/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 926/17 maio
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 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. 4000910479	0,0000	0,0000	358,95
TOTAL			358,95

No.EMPENHO:10/14 DATA: 05/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 924/17 maio
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
 CONTA: Munic. Trânsito 0060000141-0352

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. 4000826826 - 271,21	0,0000	0,0000	271,21
TOTAL			271,21

No.EMPENHO:12/26 DATA: 05/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 925/17 abril
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

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. 4001606728	0,0000	0,0000	371,92
TOTAL			371,92

No.EMPENHO:12/30 DATA: 05/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 925/17 maio
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

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. 3046004130 - R\$ 386,58 4000543186 - R\$ 93,07	0,0000	0,0000	479,65
TOTAL			479,65

No.EMPENHO:12/31 DATA: 05/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 925/17 maio
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

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 4001441887	0,0000	0,0000	430,25
TOTAL			430,25

No.EMPENHO:13/4 DATA: 05/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 926/17 abril
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
 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. 4000617556	0,0000	0,0000	1.730,15
TOTAL			1.730,15

No.EMPENHO:13/5 DATA: 05/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 926/17 maio
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
 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. 4000617556 - 1550,03	0,0000	0,0000	1.550,03
TOTAL			1.550,03

No.EMPENHO:14/30 DATA: 05/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 926/17 maio
 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. 3046013902	0,0000	0,0000	29,77
TOTAL			29,77

No.EMPENHO:14/33 DATA: 05/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 926/17 maio
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. 4001107820	0,0000	0,0000	177,02
TOTAL			177,02

No.EMPENHO:84/3 DATA: 05/06/2017 PROCESSO: 7343/2016 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 930/17 68
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 17712643000160 - TRANSER CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO RECEBIMENTO DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO/SP.	0,0000	0,0000	27.198,75
TOTAL			27.198,75

No.EMPENHO:103/56 DATA: 05/06/2017 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 926/17 FAT 1146782
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			387,20

No.EMPENHO:103/57 DATA: 05/06/2017 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 926/17 FAT 1147111
 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	580,80
TOTAL			580,80

No.EMPENHO:261/5 DATA: 05/06/2017 PROCESSO: 5602/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 926/17 maio
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 03/2016 AO CONTRATO Nº 117/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (STFC) PARA SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), PLANO DIGITAL PÓS PAGO A SER EXECU	0,0000	0,0000	75,16
TOTAL			75,16

No.EMPENHO:262/5 DATA: 05/06/2017 PROCESSO: 5602/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 926/17 maio
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 03/2016 AO CONTRATO Nº 117/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (STFC) PARA SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), PLANO DIGITAL PÓS PAGO A SER EXECU	0,0000	0,0000	100,22
TOTAL			100,22

No.EMPENHO:263/5 DATA: 05/06/2017 PROCESSO: 5602/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 926/17 maio
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 03/2016 AO CONTRATO N° 117/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E DO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (STFC) PARA SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (LDN), PLANO DIGITAL PÓS PAGO A SER EXE	0,0000	0,0000	250,55
TOTAL			250,55

No.EMPENHO:264/5 DATA: 05/06/2017 PROCESSO: 5602/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 926/17 maio
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 03/ 2016 AO CONTRATO N° 117/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (STFC) PARA SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), PLANO DIGITAL PÓS PAGO A SER EXE	0,0000	0,0000	125,27
TOTAL			125,27

No.EMPENHO:265/5 DATA: 05/06/2017 PROCESSO: 5602/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 926/17 maio
 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: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 02/2015 AO CONTRATO N° 117/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (STFC) PARA SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), PLANO DIGITAL PÓS PAGO A SER EXECU	0,0000	0,0000	425,95
TOTAL			425,95

No.EMPENHO:266/5 DATA: 05/06/2017 PROCESSO: 5602/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 926/17 maio
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 03/2016 AO CONTRATO Nº 117/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (STFC) PARA SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), PLANO DIGITAL PÓS PAGO A SER EXECU	0,0000	0,0000	200,44
TOTAL			200,44

No.EMPENHO:267/5 DATA: 05/06/2017 PROCESSO: 5602/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 926/17 maio
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 03/2016 AO CONTRATO Nº 117/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (STFC) PARA SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (LDN), PLANO DIGITAL PÓS PAGO A SER EXE	0,0000	0,0000	75,16
TOTAL			75,16

No.EMPENHO:316/5 DATA: 05/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 926/17 maio
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 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 3046013686	0,0000	0,0000	37,34
TOTAL			37,34

No.EMPENHO:354/1 DATA: 05/06/2017 PROCESSO: 8508/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 927/17 29
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 26095288000119 - MIGUEZ QUEIROZ SOLUÇÕES TENOLÓGICAS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSISTINDO NA CONFECÇÃO DE CARNÊS DE IPTU (IMPOSTO PREDIAL/TERRITORIAL URBANO), ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) E CONJUNTO DE CAPAS E CONTRA - CAPAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO	0,0000	0,0000	22.711,44
TOTAL			22.711,44

No.EMPENHO:803/6 DATA: 05/06/2017 PROCESSO: 3029/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 926/17 NF 4431/4504
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905191301 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 02802821000177 - CONGERGI CONSTRUÇÃO MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
112,0000 TON CONCRETO BETUMINOSO (CBUQ)	0,0000	0,0000	10.711,25
TOTAL			10.711,25

No.EMPENHO:3071/1 DATA: 05/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 923/17 NF 83343
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 05847630000110 - DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1000,0000 CP ALENDRONATO DE SODIO 70MG; 9000,0000 CP. TRAMADOL 50 MG, CP	0,0000	0,0000	282,00
TOTAL			282,00

No.EMPENHO:3297 DATA: 05/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 925/17 NF 5974
 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: 03055033000127 - MOCOCA TACOGRAFOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN CONJUNTO GAVETA COMPETA 24H 1390; 1,0000 UN AGULHA DISTÂNCIA/TEMPO 24H 1390; 1,0000 UN EIXO TRANSMISSÃO; 3,0000 KIT KIT LACRE REPARO AZUL; 1,0000 UN TAMPALACRE CONEXÃO	0,0000	0,0000	871,00
TOTAL			871,00

No.EMPENHO:3982 DATA: 05/06/2017 PROCESSO: 2370/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242016 DOCUMENTO: 924/17 NF 3837
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
 CONTA: Munic. Trânsito 0060000141-0352
FORNECEDOR: 05240677000110 - PORTO SINALIZAÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,0000 LAT SOLVENTE PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA - LATA 18 LITROS	0,0000	0,0000	550,00
TOTAL			550,00

No.EMPENHO:4131 DATA: 05/06/2017 PROCESSO: 0018/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022017 DOCUMENTO: 925/17 NF 45883
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
160,0000 LTS ÁLCOOL ETÍLICO P/LIMPEZA COM TEOR ALCOOL 70º	0,0000	0,0000	608,00
TOTAL			608,00

No.EMPENHO:4251/1 DATA: 05/06/2017 PROCESSO: 2521/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 927/17 NF 25926
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905191301 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 26917005000258 - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

19,0000 TO EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C	0,0000	0,0000	19.787,20
TOTAL			19.787,20

No.EMPENHO:4263 DATA: 05/06/2017 PROCESSO: 0049/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032017 DOCUMENTO: 927/17 NF 45885
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,0000 PCT PAPEL TOALHA PICOTADA FOLHA DUPLA; 10,0000 PCT ESPONJA LÃ DE AÇO - PACOTE C/ 08 UNIDADES; 1,0000 UND RODO 60 CM DUPLO COM CEPAL EM POLIPROPILENO; 2,0000 POT PASTA DE LIMPEZA PESADA A SECO COM 500 GRS	0,0000	0,0000	25,66
TOTAL			25,66

No.EMPENHO:4272 DATA: 05/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 923/17 NF 1718859
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
7500,0000 CP. NITRAZEPAN 5 MG CP	0,0000	0,0000	667,50
TOTAL			667,50

No.EMPENHO:4300/1 DATA: 05/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 923/17 NF 1718858/1719055
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 FR CICLOPENTOLATO 1% FR 5ML COLIRIO; 5000,0000 CP. LEVOMEPRIMAZINA 100 MG, CP; 50,0000 TB COLAGENASE 0,6/G SIMPLES TB 30G; 40,0000 FR FOSFATO DE SODIO MONOBASICO 160MG/MLFOSFATO DE SODIO DIBASICO60MG/MLUSO RETAL; 5000,0000 CP. IMIPRAMINA 25 MG, C	0,0000	0,0000	4.602,50
TOTAL			4.602,50

No.EMPENHO:4355 DATA: 05/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 927/17 NF 150139
 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: 64660624000118 - CRC COMERCIO DE PNEUS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UN PNEU 14.9 X 24 AGRÍCOLA - 12 LONAS	0,0000	0,0000	3.500,00
TOTAL			3.500,00

No.EMPENHO:4356 DATA: 05/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 927/17 NF 150140
 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: 64660624000118 - CRC COMERCIO DE PNEUS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UND PNEU 14.9 X 28	0,0000	0,0000	3.300,00
TOTAL			3.300,00

No.EMPENHO:4746 DATA: 05/06/2017 PROCESSO: 0049/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032017 DOCUMENTO: 925/17 NF 4091
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 PCT TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO C/ 100	0,0000	0,0000	515,00
TOTAL			515,00

No.EMPENHO:4750/1 DATA: 05/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 855333 195
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: 52857281000105 - COMDERP-CIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SJRPARD0

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

1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 08/2017 PARA LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINA SENDO; 1 CARREGADEIRA FIAT ALLIS MODELO FR10 ESTIMANDO - SE, 220 HORAS/MÊS VALOR HORA R\$126,00. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS A MUNICIPALIDADE POR UM PERÍODO DE 30 DIA	0,0000	0,0000	12.222,00
TOTAL			12.222,00

No.EMPENHO:4751/1 DATA: 05/06/2017 PROCESSO: 009/2017 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 196
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 52857281000105 - COMDERP-CIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SJRPARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 009/2017 PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESPECIFICADAS NESTE INSTRUMENTO, POR UM PERÍODO DE 30 (TRINTA)	0,0000	0,0000	58.439,03
TOTAL			58.439,03

No.EMPENHO:4882 DATA: 05/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 927/17 NF 4998
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
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 PC FILTRO DE MOTOR; 1,0000 PC FILTRO COMBUSTÍVEL; 1,0000 PÇ FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA	0,0000	0,0000	139,00
TOTAL			139,00

No.EMPENHO:5053 DATA: 05/06/2017 PROCESSO: 0049/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032017 DOCUMENTO: 917/17 NF 014.209
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
CONTA: ProteçãoBásica 29563-0066

FORNECEDOR: 05307679000180 - GIMENES E PAVAN LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 PCT COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES; 150,0000 PCT COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ CAFÉ 50 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT, PACOTE COM 100 UNIDADES	0,0000	0,0000	312,00
TOTAL			312,00

No.EMPENHO:5075 DATA: 05/06/2017 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016 DOCUMENTO: 927/17 NF 009.492
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12,0000 GL DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05 LITROS	0,0000	0,0000	123,00
TOTAL			123,00

No.EMPENHO:5129/1 DATA: 05/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 926/17 NF 029.005
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
24,0000 UN CORRETIVO LÍQUIDO BASE ÁGUA, NÃO TÓXICO , NÃO INFLAMÁVEL, NÃO CORROSIVO; 30,0000 UN RÉGUA ACRÍLICA 30CM; 20,0000 UN GRAMPEADOR PEQUENO; 20,0000 UN PERFURADOR P/PAPEL EM AÇO, CAP. 25 FLS COM 02 VAZADORES; 30,0000 CX GRAMPO 26 X 6 C/ 5000 UND; 2	0,0000	0,0000	1.244,90
TOTAL			1.244,90

No.EMPENHO:5135 DATA: 05/06/2017 PROCESSO: 5095/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00482016 DOCUMENTO: 922/17 NF 936
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,0000 KG RÚCULA; 8,0000 KG COUVE MANTEIGA; 8,0000 KG CHUCHU; 8,0000 UND ABACAXI; 4,0000 KG BERINJELA COMUM; 20,0000 KG CEBOLA DE PRIMEIRA, COMPACTA, FIRME E FRESCA; 4,0000 KG MANDIOQUINHA; 24,0000 KG BANANA NANICA; 2,0000 KG ALHO NACIONAL; 4,0000 KG CEN	0,0000	0,0000	1.586,50
TOTAL			1.586,50

No.EMPENHO:5148/1 DATA: 05/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 926/17 maio
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 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 3046013686	0,0000	0,0000	74,40
TOTAL			74,40

No.EMPENHO:5149 DATA: 05/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 927/17 NF 314
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 24263562000196 - JULIANA ANTUNES ROMANHOLI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 Ser Trocar correia dentada/tensionador	0,0000	0,0000	80,00
TOTAL			80,00

No.EMPENHO:5298/2 DATA: 05/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 925/17 maio
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 2017 4001606728	0,0000	0,0000	405,59
TOTAL			405,59

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 179.466,22