



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:1/34 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1007/17 maio
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
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. 4001001302 - 62,46	0,0000	0,0000	62,46
TOTAL			62,46

No.EMPENHO:2/37 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1007/17 Maio
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA 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.	0,0000	0,0000	957,18
TOTAL			957,18

No.EMPENHO:3/28 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1007/17 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.	0,0000	0,0000	358,09

TOTAL			358,09
-------	--	--	---------------

No.EMPENHO:5/39 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1007/17 Maio
 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.	0,0000	0,0000	64,97
TOTAL			64,97

No.EMPENHO:5/40 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1007/17 maio
 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. 3046003596 - 111,19 3046006956 - 328,65 3046024088 - 78,59	0,0000	0,0000	518,43
TOTAL			518,43

No.EMPENHO:10/15 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1003/17 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. 3046000552 - 146,65 3046000553 - 146,65	0,0000	0,0000	293,30
TOTAL			293,30

No.EMPENHO:14/35 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1007/17 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. 3046002620 - 133,35	0,0000	0,0000	133,35
TOTAL			133,35

No.EMPENHO:85/4 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: 7981/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1005/17 NF 730.351
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 62577929000135 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO -

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO: CONTRATO PARA 200 MULTAS ESTIMADAS AO MÊS NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 8,59.	0,0000	0,0000	515,40
TOTAL			515,40

No.EMPENHO:96/6 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: 2528/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 855431 Aluguel refº 16/05 a 15/06/2017
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 02463786892 - EBER BITTENCOURT

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/2016 AO CONTRATO Nº 26/2016 PARA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BELA VISTA Nº 174 BAIRRO VILA FORMOSA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA DO CHEFE DE INSTRUÇÃO DO TIRO DE GUERRA 02038, SEND	0,0000	0,0000	1.200,00
TOTAL			1.200,00

No.EMPENHO:254/5 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: 7259/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1006/17 1283
 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: 01220298000108 - TW4 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/16 AO CONTRATO Nº 196/2015 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO NA INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO PRIVADA (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTER	0,0000	0,0000	574,00
TOTAL			574,00

No.EMPENHO:255/5 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: 7259/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1006/17 1284
 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: 01220298000108 - TW4 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/16 AO CONTRATO Nº 196/2015 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO NA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO PRIVADO (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTERN	0,0000	0,0000	574,00
TOTAL			574,00

No.EMPENHO:256/5 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: 7259/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1006/17 1280
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 01220298000108 - TW4 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/16 AO CONTRATO Nº 196/2015 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO NA INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO PRIVADA (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTER	0,0000	0,0000	386,40
TOTAL			386,40

No.EMPENHO:257/5 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: 7259/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1021/17 1282
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 01220298000108 - TW4 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº01/16 AO CONTRATO N º 196/2015 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO NA INFRA- ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO PRIVADA (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VIDEOS E ACESSO À IN	0,0000	0,0000	2.721,60
TOTAL			2.721,60

No.EMPENHO:258/5 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: 7259/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1006/17 1285
 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: 01220298000108 - TW4 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/16 AO CONTRATO Nº 196/2015 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO NA INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO PRIVADA (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTER	0,0000	0,0000	3.710,00
TOTAL			3.710,00

No.EMPENHO:259/5 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: 7259/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1010/17 1281
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 01220298000108 - TW4 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/16 AO CONTRATO Nº 196/2015 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO NA INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO PRIVADA (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTER	0,0000	0,0000	3.632,20
TOTAL			3.632,20

No.EMPENHO:260/5 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: 7259/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1006/17 1279
 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: 01220298000108 - TW4 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/2016 AO CONTRATO Nº 196/2015 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO NA INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO PRIVADA (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO A INT	0,0000	0,0000	2.324,00
TOTAL			2.324,00

No.EMPENHO:320 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1010/17 NF 24502/24503/24504
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 15626742000102 - RITA DE CÁSSIA ALMEIDA SAMPAIO & CIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/16 AO CONTRATO Nº 78/15 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO LOCAL 24 HORAS NO VALOR MENSAL DE R\$ 50,00.	0,0000	0,0000	150,00
TOTAL			150,00

No.EMPENHO:342/6 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: 5722/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1006/17 NF 4733
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NO VALOR MENSAL DE R\$ 60,00.	0,0000	0,0000	60,00
TOTAL			60,00

No.EMPENHO:343/4 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: 5722/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1006/17 NF 4746
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE. NO VALOR MENSAL DE R\$ 70,00.	0,0000	0,0000	70,00
TOTAL			70,00

No.EMPENHO:499/3 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: 1249/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1012/17 NF 1238/1247
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066

FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	95,20
TOTAL			95,20

No.EMPENHO:500/3 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: 1249/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1012/17 NF 1239
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066

FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	74,80
TOTAL			74,80

No.EMPENHO:667/3 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: 1249/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1014/17 NF 01249
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	34,00
TOTAL			34,00

No.EMPENHO:792 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1021/17 NF 002.590
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 60178001000152 - EVOLUÇÃO COMERCIO DE TECIDOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,0000 MTS TECIDO EM RENDA PARA VARÃO DE 2,10 ALTURA; 7,0000 MTS TECIDO EM RENDA PARA VARÃO DE 1,50 ALTURA; 4,0000 UND CORTINA BLACKOUT	0,0000	0,0000	2.991,03
TOTAL			2.991,03

No.EMPENHO:1803 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1010/17 80
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905251001 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 13365367000150 - ANA CARLA DE OLIVEIRA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UN PERSIANA VERTICAL EM TECIDO SEM BANDÔ	0,0000	0,0000	572,88
TOTAL			572,88

No.EMPENHO:2362/2 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1010/17 NF 4737
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO LOCAL 24 HORAS NO ESF BUENOS AIRES, LOCALIZADO NA AVENIDA LUIZ RODRIGUES CORREA, S/N, BAIRRO BUENOS AIRES. VALOR MENSAL R\$ 70,00	0,0000	0,0000	70,00
TOTAL			70,00

No.EMPENHO:2622 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1015/17 6913
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
CONTA: VigilânciaSaúde 26627-00066

FORNECEDOR: 04196357000148 - LINECONTROL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REAGENTE CL-S1 - 25ML	1,0000	93,3700	93,37
REAGENTE CL-S2 - 10ML	1,0000	136,2500	136,25
SACO PLASTICO COM PASTILHA DE TIOSSULFATO 100 ML PCT 100 UNIDADES	1,0000	1.500,0000	1.500,00
SACO PLÁSTICO SEM PASTILHA DE TIOSSULFATO PACOTE COM 100 UNIDADES	2,0000	1.800,0000	3.600,00
TOTAL			5.329,62

No.EMPENHO:2872 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1013/17 4813
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
CONTA: Atensão Básica 26624-00066

FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8,2200 M2 PISO 50 X 50	0,0000	0,0000	180,02
TOTAL			180,02

No.EMPENHO:3021/6 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1007/17 Parcela 5
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	0,0000	0,0000	3.297,24

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

No.EMPENHO:3022/6 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1007/17 Parcela 5
 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			1.058,76

No.EMPENHO:3064/1 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: 7270/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1009/17 NF 84004
 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
12000,0000 CP. AMIODARONA 200 MG, CP; 100,0000 AMP CEFALOTINA 1G; 150,0000 CP CLOPIDOGREL 75MG	0,0000	0,0000	332,70
TOTAL			332,70

No.EMPENHO:3097 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1005/17 NF 536
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇOS DE MÃO OBRA: SOLDAR SUPORTE DO PARALAMA, SOLDAR TRINCOS DO CANO.	0,0000	0,0000	130,00
TOTAL			130,00

No.EMPENHO:3891 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 555/2017 Nefrologia - Recurso Próprio
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ

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

No.EMPENHO:3905 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 855929 ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: MARCIA DE OLIVEIRA CAMPOS BIEGAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - PAGAMENTO DE PEDÁGIO PARA RETIRADA DE INFUSÃO QUIMIOTERAPIA-UNICAMP POR 4 SEMANAS (19/04, 26/04, 03/05 E 10/05) COM VEÍCULO DO SAD (TORO DE PLACA FUB-6665 DE FROTA 489), SENDO GASTO DE R\$57,00 POR SEMANA. RESPONSÁVEL PELA RETIRADA: MARCIA DE OLIVEIRA CAMPOS BIEGAS - DIRETORA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE. MOTORISTAS ESCALADOS: RAPHAEL HENRIQUE PEDROSO, JOÃO BATISTA SOUZA II, SÉRGIO BÁLICO E ALEX SANDRO VICENTE.	0,0000	0,0000	-114,00
TOTAL			(114,00)

No.EMPENHO:3989 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016 DOCUMENTO: 1021/17 NF 009.257
 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: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,0000 GL ÁGUA SANITÁRIA 2% A 2,5%, CLORO ATIVO, GALÃO DE 5 LITROS; 80,0000 GL DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05 LITROS	0,0000	0,0000	1.309,00
TOTAL			1.309,00

No.EMPENHO:4007 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1015/17 1384
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 CONTA: VigilânciaSaúde 26627-00066
FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA COMPLETA EM IMPRESSORA BROTHER DCP-8070D.	0,0000	0,0000	360,00
TOTAL			360,00

No.EMPENHO:4064 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: 0017/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012017 DOCUMENTO: 1014/17 6694
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066
FORNECEDOR: 02136854000125 - E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 KIT POSICIONADOR DE FILMES RADIOGRÁFICOS PERIAPICAIS ADULTO AUTOCLAVÁVEL - KIT C/4 POSICIONADORES; 20,0000 UND OBTURADOR PROVISÓRIO; 20,0000 UND FIO SUTURA DE NYLON (4.0) COM AGULHA 1,5CM; 7,0000 LT CLOREXIDINA - DIGLICONATO 1,2 MG/ML (0,12%), SOL	0,0000	0,0000	1.838,20
TOTAL			1.838,20

No.EMPENHO:4129 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: 0018/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022017 DOCUMENTO: 1021/17 NF 009.260
 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: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
80,0000 GL DETERGENTE NEUTRO COM RÓTULO E EMBALAGEM LACRADA GALÃO 05 LITROS	0,0000	0,0000	780,00
TOTAL			780,00

No.EMPENHO:4138 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 292367 ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: SAMUEL FOLCHETTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - VIAGEM À RIBEIRÃO PRETO-SP NO DIA 03/05/2017 PARA REUNIÃO COM RICARDO SALLES - SECRETÁRIO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE. PARTICIPANTES: ERNANI CHRISTOVAM VASCONCELLOS (PREFEITO), REINALDO MILAN (VICE-PREFEITO), SAMUEL FOLCHETTI (DIRETOR DEP. MEIO AMBIENTE) E O MOTORISTA A DEFINIR.	0,0000	0,0000	-32,49
TOTAL			(32,49)

No.EMPENHO:4247 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 292375 ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: MARCO ANTONIO MATARAZO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À SÃO PAULO-SP NO DIA 05/05/2017 PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO/TREINAMENTO PARA LIBERAÇÃO DO SISTEMA IMO, CTPS E SEGURO DESEMPREGO. FUNCIONÁRIO PARTICIPANTE: MARCO ANTONIO MATARAZO (DIRETOR DEPTº EMPREGO, CIDADANIA E EMPREENDEDORISMO - PAT) E O MOTORISTA À DEFINIR.	0,0000	0,0000	-31,30
TOTAL			(31,30)

No.EMPENHO:4300/2 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1009/17 NF 1728063
 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	60,80
TOTAL			60,80

No.EMPENHO:4314 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1005/17 622
 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
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOBINA CHAVE ILUMINAÇÃO	30,0000	105,0000	3.150,00
TOTAL			3.150,00

No.EMPENHO:4337 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1009/17 2337
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONCERTO EM FECHADURA DA PORTA DIVISÓRIA, EM FECHADURA ALIANÇA E FECHADURA DO BANHEIRO, MÃO DE OBRA DESMONTAR E MONTAR EM DOMICÍLIO.	0,0000	0,0000	145,00
TOTAL			145,00

No.EMPENHO:4360 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1007/17 NF 1387
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903995001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TROCA DE PEÇAS E PREVENTIVA, IMPRESSORA BROTHER DCP-8085DN, PATRIMÔNIO Nº 23572	0,0000	0,0000	555,00
TOTAL			555,00

No.EMPENHO:4738 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: 2372/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232017 DOCUMENTO: 1014/17 14132
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

FORNECEDOR: 74434457000140 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EPP

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

4,0000 UN PNEU 175/70 R13		0,0000	0,0000	732,00
	TOTAL			732,00

No.EMPENHO:4834 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 855905 ADIANTAMENTO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: ANTONIO CARLOS APPOLINARIO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DIÁRIAS COM VIAGENS (DIÁRIAS E ABASTECIMENTOS).	0,0000	0,0000	-47,85
	TOTAL		(47,85)

No.EMPENHO:4878 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1014/17 15359
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

FORNECEDOR: 55464614000388 - MOCOCA PNEUS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,0000 UND PNEU 205/70 R15; 4,0000 UN VÁLVULA TR 414	0,0000	0,0000	1.490,00
	TOTAL		1.490,00

No.EMPENHO:4879 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1014/17 10116
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

FORNECEDOR: 55464614000388 - MOCOCA PNEUS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO.	0,0000	0,0000	110,00
	TOTAL		110,00

No.EMPENHO:4893 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: 1550/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182017 DOCUMENTO: 1006/17 NF 1401
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 PCT CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	0,0000	0,0000	700,00
TOTAL			700,00

No.EMPENHO:4903 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: 7270/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642016 DOCUMENTO: 1014/17 55972
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
 CONTA: AssistênciaFarmacêutica 26623-00066

FORNECEDOR: 65817900000171 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEVODOPA+BENSERAZIDA 200MG+50MG	6.000,0000	0,9500	5.700,00
TOTAL			5.700,00

No.EMPENHO:4905 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: 8356/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00712016 DOCUMENTO: 1001/17 109
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903020001 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
 CONTA: BrasilCarinhoso_ApoioCreches 27627-0066

FORNECEDOR: 19078151000190 - GOMES COMÉRCIO TEXTIL LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
350,0000 UN TOALHA DE BANHO AVULSA 100% ALGODÃO, CORES CLARAS OU BRANCAS, MEDIDA 0,70 X 1,30 M, GRAMATURA 360 G/M²	0,0000	0,0000	5.110,00
TOTAL			5.110,00

No.EMPENHO:4936 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: 3352/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00322016 DOCUMENTO: 1007/17 NF 16.761
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 64548290000195 - KID LIXO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

5,0000 PCT SACO PLÁSTICO AZUL PARA LIXO 100 LITROS 75x105x0,12 PCT COM 100 UNIDADES	0,0000	0,0000	325,00
TOTAL			325,00

No.EMPENHO:4937 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: 6172/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572016 DOCUMENTO: 1005/17 NF 301618
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 KG AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG	0,0000	0,0000	22,40
TOTAL			22,40

No.EMPENHO:4942 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: 3930/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00372016 DOCUMENTO: 1010/17 1498002
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: 12420164000319 - CM HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSULINA DEGLUDEC	50,0000	93,0200	4.651,00
TOTAL			4.651,00

No.EMPENHO:4945 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: 3352/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00322016 DOCUMENTO: 1021/17 NF 16.757
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 64548290000195 - KID LIXO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,0000 PCT SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 100 LITROS 75X105X0,12 PACOTE COM 100 UNIDADES; 20,0000 PCT SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 50 LITROS 63x80X0,10 PACOTE COM 100 UNIDADES; 20,0000 PCT SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 30 LITROS 59x62x0,08 PACOTE COM 1	0,0000	0,0000	2.570,00
TOTAL			2.570,00

No.EMPENHO:4972 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1006/17 2933
 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: 10951170000105 - MAK SÃO PAULO COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARRUELA	6,0000	3,9000	23,40
ARRUELA 73135174	6,0000	6,4000	38,40
BUCHA	2,0000	139,0000	278,00
CALÇO	1,0000	6,4000	6,40
CALÇO 87714254	1,0000	97,6000	97,60
EIXO CENTRAL DA BALANÇA	1,0000	339,0000	339,00
TOTAL			782,80

No.EMPENHO:4999 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1010/17 8
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 25348029000190 - GEOVANA ROCHA GEREMIAS RAMALHO 30571900810

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DO CABO DE ECG, TROCA DO PACK DE BATERIA, AFERIÇÃO DO EQUIPAMENTO, REVISÃO E LIMPEZA GERAL EM CARDIOVERSOR INSTRAMED MOD. CARDIOMAX Nº DE SÉRIE 7898509031167.	0,0000	0,0000	1.230,00
TOTAL			1.230,00

No.EMPENHO:5007 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1013/17 28672
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066

FORNECEDOR: 09394802000106 - BARONI & FABBRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MÓDULO DE TRIGLICÉRIDES DE CADEIA MÉDIA SEM SABOR. EMBALAGEM DE 250 ML	8,0000	36,8000	294,40
TOTAL			294,40

No.EMPENHO:5059 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: 3930/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00372016 DOCUMENTO: 1009/17 NF 1726726
 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
600,0000 CP ONDANSETRONA 8MG	0,0000	0,0000	864,00
TOTAL			864,00

No.EMPENHO:5060 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: 1545/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132017 DOCUMENTO: 1009/17 NF 002.188
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 20363508000161 - PATRÍCIA CRISTINA DE ABREU EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 BD ÓLEO LUBRIFICANTE P/ CÂMBIO E DIFERENCIAIS C/ ENGRANAGENS HIPOIDAIS SAE 90 API GL 5 - BALDE 20; 4,0000 LT ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A GAS/ALC/GNV - 100% SINTÉTICO SAE 5W30 API SM; 4,0000 LT ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR A GAS/ALC/GNV SEMI-SIN	0,0000	0,0000	3.357,20
TOTAL			3.357,20

No.EMPENHO:5070/1 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: 1550/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1006/17 NF 1398
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15,0000 KG SALSICHA; 20,0000 SCH MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	0,0000	0,0000	27,00
TOTAL			27,00

No.EMPENHO:5071/1 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: 1550/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1007/17 NF 21589
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,0000 UND TEMPERO CULINÁRIO EM PÓ SABOR CARNE; 20,0000 UND CALDO DE CARNE; 10,0000 PCT SUCO 450 GRS	0,0000	0,0000	62,30
TOTAL			62,30

No.EMPENHO:5103 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1012/17 877324
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066
FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HIDROCORTISONA 100 MG, PO PARA SOL. INJ.	1.500,0000	3,0900	4.635,00
TOTAL			4.635,00

No.EMPENHO:5104 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1009/17 NF 876738
 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: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1000,0000 AM. DICLOFENACO 25 MG/ ML, AMPOLA 3 ML	0,0000	0,0000	450,00
TOTAL			450,00

No.EMPENHO:5121 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: 7259/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00872015 DOCUMENTO: 1010/17 1281
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 01220298000108 - TW4 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME

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

COMUNICAÇÃO DE DADOS		0,0000	0,0000	77,80
	TOTAL			77,80

No.EMPENHO:5122 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 855910 ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 07348138802 - MORACI BALICO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DIÁRIAS COM VIAGENS (DIÁRIAS E ABASTECIMENTOS).	0,0000	0,0000	-32,30
TOTAL			(32,30)

No.EMPENHO:5142 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: 0018/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022017 DOCUMENTO: 1002/17 4918
 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: 13021891000104 - CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESENGORDURANTE PARA COZINHA FRASCO DE 500 ML	36,0000	1,3300	47,88
LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO DOMÉSTICO, LIMPEZA PESADA, FRASCO DE 500 ML	48,0000	1,9900	95,52
TOTAL			143,40

No.EMPENHO:5153 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1002/17 1018
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903995001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066

FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REPARO, TROCA DE PEÇAS E PREVENTIVA EM IMPRESSORA HP LASERJET M2727NF	0,0000	0,0000	370,00
TOTAL			370,00

No.EMPENHO:5154 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1010/17 752690
 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: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CLOPIDOGREL 75MG	560,0000	1,4250	798,00
TOTAL			798,00

No.EMPENHO:5155 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1009/17 879524
 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: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESCOPOLAMINA 20 MG + DIPIRONA 2.5 MG/5ML	2.000,0000	1,3000	2.600,00
TOTAL			2.600,00

No.EMPENHO:5187 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: 0424/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00102016 DOCUMENTO: 1013/17 12919
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066

FORNECEDOR: 14227560000198 - ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,0000 UND ESTILETE C/CORPO TRANSPARENTE, P/UTILIZAR LÂMINA LARGA DE 18MM, COM TRAVA; 6,0000 RLO BARBANTE DE ALGODÃO, C/8 FIOS, ROLO 250 GRS APROXIMADAMENTE 184 M - CRU; 30,0000 UN GRAMPEADOR DE MESA, COM ESTRUTURA METÁLICA P/GRAMPEAR ATÉ 25FS, COMPORTA	0,0000	0,0000	350,92
TOTAL			350,92

No.EMPENHO:5189 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: 7368/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652016 DOCUMENTO: 1009/17 NF 13580
 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
32,0000 PCT COMPRESSA CIRÚRGICA CAMPO OPERATÓRIO 45CMX50CM, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, 100% ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, 4 CAMADAS SEM FIO RADIOPACO ? PACOTE DE 27 GRAMAS COM 50 UNIDADES	0,0000	0,0000	1.337,28
TOTAL			1.337,28

No.EMPENHO:5226 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1021/17 NF 001.741
 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: 07401057000141 - ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC REPARO DO PORTA VALVULA; 1,0000 PC JOGO REPARO BOMBA ALIMENTADORA; 1,0000 PC REPARO DO REGULADOR; 1,0000 PÇ JOGO DE REPARO; 6,0000 PÇ ELEMENTO; 6,0000 PC VÁLVULA DE PRESSÃO; 1,0000 PÇ PISTÃO BOMBA ALIMENTADORA; 1,0000 PC ROLAMENTO; 1,0000 PC RO	0,0000	0,0000	2.527,69
TOTAL			2.527,69

No.EMPENHO:5228 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1021/17 NF 1530
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 07401057000141 - ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,0000 SER REGULAGEM DE BICOS INJETORES; 1,0000 SER LIMPEZA QUIMICA; 1,0000 SER MÃO DE OBRA E REGULAGEM BOMBA; 1,0000 SER TESTE SISTEMA INTERCOOLER E TURBINA; 1,0000 SER REGULAR VALVULAS LINHA PESADA	0,0000	0,0000	865,00
TOTAL			865,00

No.EMPENHO:5244 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 851559 ABRIL - 2017
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 12 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066
FORNECEDOR: 17184037000100 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS, TARIFA REF. À ABRIL/2017.	0,0000	0,0000	41,20
TOTAL			41,20

No.EMPENHO:5250 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: 6172/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572016 DOCUMENTO: 1017/17 21670
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,0000 PCT BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE COCO PACOTE CONTENDO 500G.; 200,0000 PCT BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE CHOCOLATE PACOTE CONTENDO 500G.; 200,0000 PCT BISCOITO DOCE TIPO MAISENA PACOTE CONTENDO 330 A 400G.; 2400,0000 SCH MOLHO DE TOMATE SAC	0,0000	0,0000	4.596,00
TOTAL			4.596,00

No.EMPENHO:5253 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: 1549/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00172017 DOCUMENTO: 1017/17 302925
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2400,0000 LT ÓLEO DE SOJA 900ML	0,0000	0,0000	8.640,00
TOTAL			8.640,00

No.EMPENHO:5272 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: 7270/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642016 DOCUMENTO: 1014/17 69836
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
 CONTA: AssistênciaFarmacêutica 26623-00066
FORNECEDOR: 81706251000198 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ENALAPRIL, MALEATO 20 MG, CP	20.000,0000	0,0440	880,00
TOTAL			880,00

No.EMPENHO:5280 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: 6171/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562016 DOCUMENTO: 1017/17 6718591
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066
FORNECEDOR: 01838723032592 - BRF S.A.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
520,0000 KG PEDAÇOS EMPANADOS E CONGELADOS A BASE DE CARNE DE FRANGO COM CENOURA - COM SIF; 8,0000 KG PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA, FATIADO - COM SIF	0,0000	0,0000	5.865,68
TOTAL			5.865,68

No.EMPENHO:5281 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: 6171/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562016 DOCUMENTO: 1017/17 22691
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066
FORNECEDOR: 09458697000113 - BRASFISH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
320,0000 KG FILÉ DE PEIXE TILÁPIA COM SIF. EMBALAGEM CONTENDO DE 1 A 5 KG DO PRODUTO CONGELADO IQF.	0,0000	0,0000	7.008,00
TOTAL			7.008,00

No.EMPENHO:5288 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1012/17 173251
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066
FORNECEDOR: 00874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HIDROCORTISONA 500 MG, PO PARA SOL. INJ	1.000,0000	5,8800	5.880,00
TOTAL			5.880,00

No.EMPENHO:5292 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1016/17 69817
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
 CONTA: PAB - PISO A. BASICA - ESTADUAL 25883-0066
FORNECEDOR: 81706251000198 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMITRIPTILINA 25 MG, CP	40.000,0000	0,0280	1.120,00
TOTAL			1.120,00

No.EMPENHO:5298/4 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1021/17 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 4001071663 - 373,62	0,0000	0,0000	373,62
TOTAL			373,62

No.EMPENHO:5313 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 851524 ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: TATIANA RUEDA FELTRAN

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - VIAGEM À SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS-SP EM 24/05/2017 - SEMINÁRIO REGIONAL DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS FUNDAÇÃO CASA. FUNCIONÁRIOS PARTICIPANTES: TATIANA RUEDA FELTRAN (DIRETORA DEPTº SERVIÇO SOCIAL) E MARINA FLAMÍNIO BARBOSA (EDUCADORA SOCIAL II). DIÁRIA AO MOTORISTA: DANILO MICHEL VITÓRIO.	0,0000	0,0000	-60,00
TOTAL			(60,00)

No.EMPENHO:5314 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 855914 ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: MORACI BALICO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DIÁRIAS COM VIAGENS (DIÁRIAS E ABASTECIMENTOS).	0,0000	0,0000	-32,30
TOTAL			(32,30)

No.EMPENHO:5315 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1011/17 ABRIL - 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 ABRIL/2017 - POLÍCIA MILITAR.	0,0000	0,0000	8.250,00
TOTAL			8.250,00

No.EMPENHO:5316 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1011/17 MAIO - 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 MAIO/2017.	0,0000	0,0000	489.772,92
TOTAL			489.772,92

No.EMPENHO:5317 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1011/17 MAIO - 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 MAIO/2017.	0,0000	0,0000	23.425,00
TOTAL			23.425,00

No.EMPENHO:5318 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1011/17 MAIO - 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 MAIO/2017.	0,0000	0,0000	22.019,50
TOTAL			22.019,50

No.EMPENHO:5319 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1011/17 MAIO - 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 MAIO/2017.	0,0000	0,0000	41.228,00
TOTAL			41.228,00

No.EMPENHO:5320 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1011/17 MAIO - 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 MAIO/2017.	0,0000	0,0000	22.488,00
TOTAL			22.488,00

No.EMPENHO:5321 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1011/17 MAIO - 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 MAIO/2017.	0,0000	0,0000	75.897,00
TOTAL			75.897,00

No.EMPENHO:5322 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1011/17 MAIO - 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 MAIO/2017.	0,0000	0,0000	90.420,50
TOTAL			90.420,50

No.EMPENHO:5323 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1011/17 MAIO - 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 MAIO/2017.	0,0000	0,0000	183.183,50
TOTAL			183.183,50

No.EMPENHO:5324 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1011/17 MAIO - 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 MAIO/2017.	0,0000	0,0000	20.145,50
TOTAL			20.145,50

No.EMPENHO:5325 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1011/17 MAIO - 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 MAIO/2017.	0,0000	0,0000	5.622,00
TOTAL			5.622,00

No.EMPENHO:5326 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1011/17 MAIO - 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 MAIO/2017.	0,0000	0,0000	468,50
TOTAL			468,50

No.EMPENHO:5353 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1013/17 4516
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
CONTA: Atenção Básica 26624-00066

FORNECEDOR: 14438087000198 - LUPA DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES E

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,0000 FR COLETOR DE URINA INFANTIL - FEMININO; 500,0000 FR COLETOR DE URINA INFANTIL - MASCULINO; 24,0000 FR S ÁCIDO ACÉTICO 5% - FRASCO DE 1 LITRO	0,0000	0,0000	864,00
TOTAL			864,00

No.EMPENHO:5357 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: 0861/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092017 DOCUMENTO: 1014/17 2974
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
102,0000 UN MARMITEX	0,0000	0,0000	1.173,00
TOTAL			1.173,00

No.EMPENHO:5358 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: 0861/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092017 DOCUMENTO: 1009/17 2975
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	66,0000	11,5000	759,00
TOTAL			759,00

No.EMPENHO:5366 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: 4279/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402016 DOCUMENTO: 1014/17 2158
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
16,0000 UND ABACAXI; 18,0000 KG MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO; 23,0000 KG BANANA NANICA; 29,0000 KG LARANJA; 17,0000 KG MAÇÃ FUGI	0,0000	0,0000	466,70
TOTAL			466,70

No.EMPENHO:5373 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: 0049/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032017 DOCUMENTO: 1001/17 9838
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
 CONTA: BrasilCarinhoso_ApoioCreches 27627-0066
FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
40,0000 UND VASSOURA CAIPIRA C/ CABO PLÁSTIFICADO	0,0000	0,0000	328,00
TOTAL			328,00

No.EMPENHO:5378 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: 0861/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092017 DOCUMENTO: 1005/17 2971
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	9,0000	11,5000	103,50
TOTAL			103,50

No.EMPENHO:5388 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1021/17 NF 2332
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

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

1,0000 SER CONCERTO DE PORTA MALAS DO PALIO.		0,0000	0,0000	50,00
	TOTAL			50,00

No.EMPENHO:5389 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1021/17 NF 2333
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 SER CÓPIAS DE CHAVES YALE PARA O SETOR DE TRANSPORTE.; 1,0000 SER REAJUSTE EM FECHADURA DA PORTA DO SETOR.	0,0000	0,0000	78,00
	TOTAL		78,00

No.EMPENHO:5397 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1000/17 780
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO
 CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352

FORNECEDOR: 09562568000170 - PAULO ROBERTO BALLARIN ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONFECCIONAR 50 BLOCOS DE RELATÓRIO DE SERVIÇO MONITORADO (PARTE DE DIÁRIA), PARA TRANSPORTE ESCOLAR E SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.	0,0000	0,0000	350,00
	TOTAL		350,00

No.EMPENHO:5398 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1021/17 NF 027.324
 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: 56175128000140 - CASA DO FREIO RM & TM LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PÇ RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR	0,0000	0,0000	125,00
	TOTAL		125,00

No.EMPENHO:5399 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1021/17 1810
 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: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 PÇ LÂMPADA 69 24 V; 2,0000 PC LANTERNA TRASEIRA COM VIGIA; 2,0000 PC SOQUETE LUZ CIDADE COM FIO	0,0000	0,0000	118,00
TOTAL			118,00

No.EMPENHO:5400 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1021/17 2341
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: ADAPTAÇÃO DAS LANTERNAS DE RÉ DO MICRO ÔNIBUS.	0,0000	0,0000	50,00
TOTAL			50,00

No.EMPENHO:5410 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 00069 Adiantamento
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: CAROLINE SANCHES ZANI RIBEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO Evento "Novas Diretrizes para Matrícula Conjunta - Estados e Municípios". Dia 26/05/2016 na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. Ana Lúcia Porfírio - Diretora do Departamento da Educação Caroline Sanches Zani Ribeiro - Chefe de Divisão de Ensino Acácio Silva e Souza - Escriturário	0,0000	0,0000	-249,95
TOTAL			(249,95)

No.EMPENHO:5431 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1005/17 NF 867
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 03713809000159 - MALAGUTTI & CERBONI LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 KG CARNE BOVINA MOÍDA	0,0000	0,0000	149,50
TOTAL			149,50

No.EMPENHO:5438 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: 6172/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572016 DOCUMENTO: 1017/17 54100
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066

FORNECEDOR: 51377935000122 - MASSA ALIMENTÍCIAS DA ROZ LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,0000 KG MACARRÃO COM OVOS TIPO ARGOLINHA (PACOTE COM 500KG); 200,0000 KG MACARRÃO COM OVOS TIPO LETRINHA; 300,0000 KG MACARRÃO COM OVOS PARAFUSINHO PACOTE COM 500G.; 300,0000 KG MACARRÃO COM OVOS TIPO PADRE NOSSO PACOTE COM 500G.; 400,0000 KG MACARRÃ	0,0000	0,0000	5.833,00
TOTAL			5.833,00

No.EMPENHO:5439 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: 0727/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072017 DOCUMENTO: 1017/17 6407
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
87,5000 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS; 50,7500 KG MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G; 90,0000 KG PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G; 86,2500 KG MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	0,0000	0,0000	3.742,88
TOTAL			3.742,88

No.EMPENHO:5440 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: 6171/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562016 DOCUMENTO: 1017/17 2693
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066
FORNECEDOR: 20902434000194 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
520,0000 KG HAMBURGUER ASSADO DE CARNE BOVINA UNIDADE PESANDO 50 GRAMAS - COM SIF	0,0000	0,0000	9.464,00
TOTAL			9.464,00

No.EMPENHO:5546 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 855915 ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 05506005660 - RAFAEL HENRIQUE PEDROSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS COM DIÁRIAS E ABASTECIMENTO	0,0000	0,0000	-44,00
TOTAL			(44,00)

No.EMPENHO:5579 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1013/17 5374
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066
FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PANO DE LIMPEZA 100% ALGODÃO, MEDINDO 63X80CM	200,0000	3,0000	600,00
SACO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO PARA LIXO 100 LITROS 75 X 105 X 0,08	250,0000	8,2000	2.050,00
TOTAL			2.650,00

No.EMPENHO:5617 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 855918 Adiantamento
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO	0,0000	0,0000	-16,75
DESPESAS COM VIAGENS - DIÁRIAS E ABASTECIMENTOS			
TOTAL			(16,75)

No.EMPENHO:5696 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1012/17 510
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066
FORNECEDOR: 13109113000171 - RENATA BALENA GAIARDO 34622032821

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SERVIÇO DE RECARGA :04 TONER COMPATIVEL 410 R\$ 200,00 (R\$ 50,00 CADA RECARGA); 02 TONER COMPATIVEL D103 R\$ 140,00 (R\$ 70,00 CADA RECARGA); 02 TONER COMPATIVEL HP 285 R\$ 80,00 (R\$ 40,00 CADA RECARGA); 02 TONER COMPATIVEL SANSUNG M4075 FR 5K R\$ 32	0,0000	0,0000	740,00
TOTAL			740,00

No.EMPENHO:5697 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: 3524/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352016 DOCUMENTO: 1002/17 851
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG	3,0000	240,0000	720,00
TOTAL			720,00

No.EMPENHO:5699 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: 3524/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352016 DOCUMENTO: 1005/17 1293
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	4,0000	55,0000	220,00
TOTAL			220,00

No.EMPENHO:6193/1 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ACERTO3891_12/4 Acerto - fevereiro
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066
FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Acerto de pagamento realizado em fevereiro de 2017 através do empenho 3891/2017 (recurso próprio). 1,0000 CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS - REALIZAÇÃO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE. VALOR MENSAL R\$ 190.000,00 (CENTO E NOVENTA MIL REAIS)	0,0000	0,0000	160.495,61
TOTAL			160.495,61

No.EMPENHO:6275 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 00078 Adiantamento
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: ROSANA PRIMINI FELTRAN

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO VIAGEM PARA CORDEIRÓPOLIS PARA OS MEMBROS DO COMITÊ MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DE LIMEIRA. DIA: 20/06/2017 PARTICIPANTES: DANILA ROGERIO SILVERIO - Professora Auxiliar de Educação Básica; ROSANA PRIMINI FELTRAN - Chefe de Divisão Técnico Pedagógico e Programas Especiais. IVAIR DONIZETE BALENA - Motorista.	0,0000	0,0000	200,00
TOTAL			200,00

No.EMPENHO:6279 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 855435 Adiantamento
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: TATIANA RUEDA FELTRAN

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO E ESTADIA, QUANDO A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE. CAPACITAÇÃO SIBEC (SISTEMA DE BENEFÍCIOS DO CIDADÃO) OFERECIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NOS DIAS 20 E 21/06/2017 NO MUNICÍPIO DE BAURU/SP. PARTICIPANTE: TATIANA RUEDA FELTRAN - Diretora de Departamento de Serviço Social.	0,0000	0,0000	390,00
TOTAL			390,00

No.EMPENHO:6327 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 855944 ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

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
TOTAL			3.500,00

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 1.131.591,38