



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

| No.EMPENHO:14/41 | DATA: 07/07/2017 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: 1186/17 JUNHO |
|---|------------------|----------------|---|--------------------------|
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE | | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL | |
| CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066 | | | | |
| 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. SETOR DE TRANSPORTE DA SAUDE 3046013902 | 0,0000 | 0,0000 | 32,26 | |
| TOTAL | | | | 32,26 |

| No.EMPENHO:89/4 | DATA: 07/07/2017 | PROCESSO: 2620/2016 | LICITAÇÃO: PREGÃO | DOCUMENTO: 1178/17 201 |
|--|------------------|---------------------|--|------------------------|
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | | | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL | |
| NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL | |
| CONTA: Educação Básica 0060020001-00352 | | | | |
| FORNECEDOR: 14104241000195 - JÚLIO CÉSAR SILVA BIAJOTI & CIA LTDA EPP | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | |
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR,PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | 0,0000 | 0,0000 | 6.840,00 | |
| TOTAL | | | | 6.840,00 |

No.EMPENHO:100/7 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: 2534/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 292455 Aluguel ref. 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: NC - movimento 130025-06521
FORNECEDOR: 96520752800 - MARLENE LOZANO DA SILVA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/2016 AO CONTRATO Nº 31/16 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA ANANIAS BARBOSA, 38, CENTRO, VALOR MENSAL R\$ 1.320,00 | 0,0000 | 0,0000 | 1.320,00 |
| TOTAL | | | 1.320,00 |

No.EMPENHO:103/75 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1177/17 FAT 1156009
 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 | 709,86 |
| TOTAL | | | 709,86 |

No.EMPENHO:107/5 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: 4968/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1192/17 25
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521
FORNECEDOR: 21207925000188 - HÉLIO DA COSTA 05166045890

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PASSAGEIROS, INCLUSIVE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 0,0000 | 0,0000 | 1.858,20 |
| TOTAL | | | 1.858,20 |

No.EMPENHO:108/5 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: 4968/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1189/17 26
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO
 CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352
FORNECEDOR: 21207925000188 - HÉLIO DA COSTA 05166045890

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PASSAGEIROS INCLUSIVE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 0,0000 | 0,0000 | 1.858,20 |
| TOTAL | | | 1.858,20 |

No.EMPENHO:126/5 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1193/17 59
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521
FORNECEDOR: 30143168819 - LUCIANE COLPANI FELICE

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 06/16 AO CONTRATO 171/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 0,0000 | 0,0000 | 6.629,30 |
| TOTAL | | | 6.629,30 |

No.EMPENHO:127/5 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1191/17 95
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521
FORNECEDOR: 06466331806 - SILVIA ELENA PEREIRA DE LIMA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 06/16 AO CONTRATO 159/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JO'SÉ DO RIO PARDO. | 0,0000 | 0,0000 | 3.615,70 |
| TOTAL | | | 3.615,70 |

No.EMPENHO:128/5 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1188/17 96
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000013 PNATE
 CONTA: PNATE TransporteFederal 26870-0066
FORNECEDOR: 06466331806 - SILVIA ELENA PEREIRA DE LIMA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 159/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 0,0000 | 0,0000 | 3.615,70 |
| TOTAL | | | 3.615,70 |

No.EMPENHO:129/5 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1188/17 118
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000013 PNATE
 CONTA: PNATE TransporteFederal 26870-0066
FORNECEDOR: 44143087804 - JAIME DE ARRUDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 05/16 AO CONTRATO 180/2015 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 0,0000 | 0,0000 | 3.078,00 |
| TOTAL | | | 3.078,00 |

No.EMPENHO:130/5 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1193/17 119
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521
FORNECEDOR: 44143087804 - JAIME DE ARRUDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 180/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUNOS DA ZONA RURAL, DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 0,0000 | 0,0000 | 3.078,00 |
| TOTAL | | | 3.078,00 |

No.EMPENHO:131/5 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1193/17 80
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521
FORNECEDOR: 01688377816 - GERALDO MARCOS DA SILVA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 04/16 AO CONTRATO 178/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 0,0000 | 0,0000 | 4.956,15 |
| TOTAL | | | 4.956,15 |

No.EMPENHO:132/5 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1189/17 105
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO
 CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352
FORNECEDOR: 02946535894 - MARCIO DO PRADO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 05/16 AO CONTRATO 157/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 0,0000 | 0,0000 | 2.918,65 |
| TOTAL | | | 2.918,65 |

No.EMPENHO:133/5 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1188/17 106
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000013 PNATE
 CONTA: PNATE TransporteFederal 26870-0066
FORNECEDOR: 02946535894 - MARCIO DO PRADO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 157/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JO'SE DO RIO PARDO. | 0,0000 | 0,0000 | 2.918,65 |
| TOTAL | | | 2.918,65 |

No.EMPENHO:134/5 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1191/17 160
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521
FORNECEDOR: 77590821853 - LUIS ANTONIO RODRIGUES

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 04/16 AO CONTRATO 163/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL E SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 0,0000 | 0,0000 | 6.324,28 |
| TOTAL | | | 6.324,28 |

No.EMPENHO:135/6 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1193/17 97
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521
FORNECEDOR: 77413253887 - LUIZ AZARIAS

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 05/16 AO CONTRATO 160/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 0,0000 | 0,0000 | 2.197,80 |
| TOTAL | | | 2.197,80 |

No.EMPENHO:136/4 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1189/17 98
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
 CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352
FORNECEDOR: 77413253887 - LUIZ AZARIAS

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 160/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 0,0000 | 0,0000 | 2.197,80 |
| TOTAL | | | 2.197,80 |

No.EMPENHO:138/5 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1188/17 65
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000013 PNATE
 CONTA: PNATE TransporteFederal 26870-0066
FORNECEDOR: 25596805807 - MARIA APARECIDA MIGUEL VITAL

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 155/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 0,0000 | 0,0000 | 4.158,00 |
| TOTAL | | | 4.158,00 |

No.EMPENHO:139/5 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1191/17 74
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521
FORNECEDOR: 00217423833 - MARIO CELIO DA CRUZ

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 06/16 AO CONTRATO 176/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 0,0000 | 0,0000 | 4.249,44 |
| TOTAL | | | 4.249,44 |

No.EMPENHO:140/6 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1189/17 75
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
 CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352
FORNECEDOR: 00217423833 - MARIO CELIO DA CRUZ

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 176/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 0,0000 | 0,0000 | 4.249,44 |
| TOTAL | | | 4.249,44 |

No.EMPENHO:141/5 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1189/17 72
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO
 CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352
FORNECEDOR: 26353667809 - RUTE ORFEI PESTANA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 06/16 AO CONTRATO166/14 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JO'SE DO RIO PARDO. | 0,0000 | 0,0000 | 4.036,36 |
| TOTAL | | | 4.036,36 |

No.EMPENHO:142/5 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1188/17 77
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000013 PNATE
 CONTA: PNATE TransporteFederal 26870-0066
FORNECEDOR: 71966170882 - MAURO MERLI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 04/16 AO CONTRATO 173/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 0,0000 | 0,0000 | 1.931,16 |
| TOTAL | | | 1.931,16 |

No.EMPENHO:144/5 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1189/17 92
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO
 CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352
FORNECEDOR: 87420090815 - ORLANDO GUIDO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 05/16 AO CONTRATO 165/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 0,0000 | 0,0000 | 5.031,00 |
| TOTAL | | | 5.031,00 |

No.EMPENHO:145/5 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1192/17 111
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521
FORNECEDOR: 01629348821 - ANTONIO DONIZETTI VIEIRA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 08/16 AO CONTRATO 168/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 0,0000 | 0,0000 | 4.470,70 |
| TOTAL | | | 4.470,70 |

No.EMPENHO:146/5 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1189/17 113
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO
 CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352
FORNECEDOR: 01629348821 - ANTONIO DONIZETTI VIEIRA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 168/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 0,0000 | 0,0000 | 4.300,00 |
| TOTAL | | | 4.300,00 |

No.EMPENHO:147/5 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1192/17 105
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521
FORNECEDOR: 21628519894 - FLAVIO DONIZETI DA SILVA DAMACENO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 04/16 AO CONTRATO 177/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 0,0000 | 0,0000 | 3.267,81 |
| TOTAL | | | 3.267,81 |

No.EMPENHO:148/5 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1189/17 106
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO
 CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352
FORNECEDOR: 21628519894 - FLAVIO DONIZETI DA SILVA DAMACENO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 177/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 0,0000 | 0,0000 | 3.267,81 |
| TOTAL | | | 3.267,81 |

No.EMPENHO:149/5 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: 4171/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1193/17 37
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521
FORNECEDOR: 02491891867 - CELSO APARECIDO TATASCIORI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 06/16 AO CONTRATO 182/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 0,0000 | 0,0000 | 3.858,14 |
| TOTAL | | | 3.858,14 |

No.EMPENHO:150/6 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1191/17 106
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521
FORNECEDOR: 71965734804 - LASARO JOSE DE SOUZA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 04/16 AO CONTRATO 174/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SAÕ JOSÉ DO RIO PARDO. | 0,0000 | 0,0000 | 2.740,14 |
| TOTAL | | | 2.740,14 |

No.EMPENHO:151/5 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1191/17 107
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521
FORNECEDOR: 71965734804 - LASARO JOSE DE SOUZA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 174/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, DA REDE ESTADUAL, E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 0,0000 | 0,0000 | 2.740,14 |
| TOTAL | | | 2.740,14 |

No.EMPENHO:152/5 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1191/17 105
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521
FORNECEDOR: 21246831872 - JOAO BAPTISTA RIBEIRO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 06/16 AO CONTRATO 179/2015 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL. | 0,0000 | 0,0000 | 3.141,60 |
| TOTAL | | | 3.141,60 |

No.EMPENHO:153/5 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1191/17 106
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521
FORNECEDOR: 21246831872 - JOAO BAPTISTA RIBEIRO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 179/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 0,0000 | 0,0000 | 3.141,60 |
| TOTAL | | | 3.141,60 |

No.EMPENHO:154/5 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1193/17 37
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521
FORNECEDOR: 32355578818 - ANTONIO FURLAN BRAGA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 05/16 AO CONTRATO 170/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 0,0000 | 0,0000 | 5.681,00 |
| TOTAL | | | 5.681,00 |

No.EMPENHO:155/5 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1192/17 100
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521
FORNECEDOR: 26439925806 - ADRIANA CRISTINA DE ARRUDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 06/16 AO CONTRATO 172/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 0,0000 | 0,0000 | 5.582,10 |
| TOTAL | | | 5.582,10 |

No.EMPENHO:156/5 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1192/17 95
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521
FORNECEDOR: 15494828824 - LUIS HENRIQUE MANTOVANI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 05/16 AO CONTRATO 156/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 0,0000 | 0,0000 | 4.963,75 |
| TOTAL | | | 4.963,75 |

No.EMPENHO:158/3 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1189/17 207
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO
 CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352
FORNECEDOR: 14104241000195 - JÚLIO CÉSAR SILVA BIAJOTI & CIA LTDA EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 10/16 AO CONTRATO 164/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 0,0000 | 0,0000 | 9.894,08 |
| TOTAL | | | 9.894,08 |

No.EMPENHO:159/2 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1192/17 206
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521
FORNECEDOR: 14104241000195 - JÚLIO CÉSAR SILVA BIAJOTI & CIA LTDA EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|------------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 10/16 AO CONTRATO 164/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 0,0000 | 0,0000 | 24.248,00 |
| TOTAL | | | 24.248,00 |

No.EMPENHO:179/6 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1179/17 maio
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33713900001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 52356268000407 - CONDERG CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|------------------|
| 1,0000 SER PAGAMENTO DE CONVÊNIO-GESTÃO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA -SAMU EM ACORDO COM A LEI 3742 DE 21 DE JULHO DE 2011. | 0,0000 | 0,0000 | 59.629,90 |
| TOTAL | | | 59.629,90 |

No.EMPENHO:343/5 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: 5722/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1177/17 4899
 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 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:886/2 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: 6172/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1204/17 NF 289165
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066

FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 240,0000 POT MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR; 120,0000 KG AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG; 120,0000 KG FARINHA DE TRIGO; 96,0000 FRS FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO; 60,0000 KG FUBÁ 500 GRS | 0,0000 | 0,0000 | 681,84 |
| TOTAL | | | 681,84 |

No.EMPENHO:1339/5 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: 0514/2017 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 292456 Aluguel ref. 06/2017
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 12049217846 - ANTÔNIO CELIO ZULLI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER LOCAÇÃO DE UMA ÁREA LOCALIZADA NO SÍTIO SANTA MARIA, S/N, ZONA RURAL, DESTINADA PARA DEPOSITO DE ENTULHOS E GALHOS (FICANDO TOTALMENTE PROIBIDO O SEU USO PARA DEPÓSITO DE LIXO HOSPITALAR, PNEUS, SACOS PLÁSTICOS E DEMAIS PRODUTOS QUE PREJUDICA | 0,0000 | 0,0000 | 1.420,00 |
| TOTAL | | | 1.420,00 |

No.EMPENHO:1832 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1177/17 NF 231
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 12072882000180 - ALEX N. REVOREDO ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 38,0000 UND CALÇA PADRÃO GUARDA MUNICIPAL; 38,0000 UND CAMISA PADRÃO GUARDA MUNICIPAL | 0,0000 | 0,0000 | 6.726,00 |
| TOTAL | | | 6.726,00 |

No.EMPENHO:2384/2 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: 1224/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1204/17 NF 21236
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| 2010,0000 KG FEIJÃO CARIOQUINHA | 0,0000 | 0,0000 | 4.584,90 |
| TOTAL | | | 4.584,90 |

No.EMPENHO:2639/3 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: 6172/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1204/17 NF 21355
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066
FORNECEDOR: 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 SABOR LEITE ISENTO DE GORDURAS TRANS PACOTE CONTENDO DE 330 a 400g; 200,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3.045,60 |
| TOTAL | | | 3.045,60 |

No.EMPENHO:3004 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: 6171/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562016 DOCUMENTO: 1203/17 NF 14171
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066
FORNECEDOR: 17090767000151 - EMPÓRIO PEIXE BOM EIRELI - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|------------------|
| 540,0000 KG FILÉ DE PEIXE MANDIRÁ COM SIF. EMBALAGEM CONTENDO DE 1 A 2 KG DO PRODUTO CONGELADO | 0,0000 | 0,0000 | 11.610,00 |
| TOTAL | | | 11.610,00 |

No.EMPENHO:3015 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: 6171/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562016 DOCUMENTO: 1203/17 NF 035.962
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066
FORNECEDOR: 02886959000100 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|------------------|
| 560,0000 KG CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS OU TIRAS CONGELADOS IQF COM SIF. | 0,0000 | 0,0000 | 11.026,40 |
| TOTAL | | | 11.026,40 |

No.EMPENHO:3017 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: 6171/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562016 DOCUMENTO: 1203/17 NF 079.914
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066
FORNECEDOR: 00024415000103 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 304,0000 KG FILEZINHO DE FRANGO SASSAMI CONGELADO IQF COM SIF.; 6,0000 KG QUEIJO MUSSARELA FATIADO - COM SIF | 0,0000 | 0,0000 | 3.232,00 |
| TOTAL | | | 3.232,00 |

No.EMPENHO:3847/1 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: 0727/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1204/17 6314
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 87,7500 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS; 69,7500 KG MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G; 124,3000 KG PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G; 77,5000 KG MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G | 0,0000 | 0,0000 | 4.277,14 |
| TOTAL | | | 4.277,14 |

No.EMPENHO:3907/1 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: 6172/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1204/17 NF 21433
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066
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.; 2400,0000 SCH MOLHO DE TOMATE SACHE 340G | 0,0000 | 0,0000 | 1.860,00 |
| TOTAL | | | 1.860,00 |

No.EMPENHO:3907/2 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: 6172/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1204/17 NF 21519
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066
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.; 2400,0000 SCH MOLHO DE TOMATE SACHE 340G | 0,0000 | 0,0000 | 2.256,00 |
| TOTAL | | | 2.256,00 |

No.EMPENHO:3910/2 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: 6172/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1204/17 NF 299460
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 3600,0000 KG ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE COM 5KG; 120,0000 KG AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG | 0,0000 | 0,0000 | 8.265,00 |
| TOTAL | | | 8.265,00 |

No.EMPENHO:3910/3 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: 6172/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1204/17 NF 300603
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 3600,0000 KG ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE COM 5KG; 120,0000 KG AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG | 0,0000 | 0,0000 | 2.175,00 |
| TOTAL | | | 2.175,00 |

No.EMPENHO:3974 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: 6172/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572016 DOCUMENTO: 1203/17 NF 012.973
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066
FORNECEDOR: 04252652000174 - MILK VITTA - COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 500,0000 KG LEITE EM PÓ INTEGRAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS EMBALAGEM CONTENDO DE 400G A 1 KG. | 0,0000 | 0,0000 | 8.555,00 |
| TOTAL | | | 8.555,00 |

No.EMPENHO:4290 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: 6172/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572016 DOCUMENTO: 1203/17 NF 9832
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066
FORNECEDOR: 12376395000100 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 48,0000 LAT FÓRMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS, EM PÓ, ENRIQUECIDA COM FERRO, ISENTA DE SACAROSE, INDICADO PARA LACTENTES DESDE O NASCIMENTO ATÉ O 6º MÊS DE VIDA.; 96,0000 LAT FÓRMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS, EM PÓ, ENRIQUECIDA COM | 0,0000 | 0,0000 | 1.441,44 |
| TOTAL | | | 1.441,44 |

No.EMPENHO:4294/2 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1179/17 173876
 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: 00874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| FLUORESCEINA SODICA 1% FR 3ML | 2,0000 | 12,7700 | 25,54 |
| TOTAL | | | 25,54 |

No.EMPENHO:4306/3 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 1204/17 1988
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066
FORNECEDOR: 10792350000191 - COOPARDENSE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|------------------|
| 200,0000 KG ABACATE OURO VERDE; 600,0000 KG ABACAXI PÉROLA TAMANHO MÉDIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE; 600,0000 KG ABÓBORA CABOTIÁ TIPO 1, DE PRIMEIRA QUALIDADE; 1500,0000 KG ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG D | 0,0000 | 0,0000 | 14.077,83 |
| TOTAL | | | 14.077,83 |

No.EMPENHO:4307/2 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 1204/17 NF 1.977
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066
FORNECEDOR: 10792350000191 - COOPARDENSE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|------------------|
| 50,0000 KG ABACATE OURO VERDE; 150,0000 KG ABACAXI PÉROLA TAMANHO MÉDIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE; 150,0000 KG ABÓBORA CABOTIÁ TIPO 1, DE PRIMEIRA QUALIDADE; 500,0000 KG ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO | 0,0000 | 0,0000 | 13.822,32 |
| TOTAL | | | 13.822,32 |

No.EMPENHO:4308/2 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 1204/17 1990
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066
FORNECEDOR: 10792350000191 - COOPARDENSE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| COUVE FLOR | 100,0000 | 11,8900 | 1.189,00 |
| TOTAL | | | 1.189,00 |

No.EMPENHO:4947 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: 8357/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702016 DOCUMENTO: 1204/17 NF 002.107
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 169,0000 KG MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO; 216,0000 KG MAÇÃ FUGI OU GALA. DE PRIMEIRA QUALIDADE, CLASSE OU CALIBRE 135 (PESO DA MAÇÃ VARIANDO DE 127G A 141G) | 0,0000 | 0,0000 | 1.867,80 |
| TOTAL | | | 1.867,80 |

No.EMPENHO:4948 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: 8357/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702016 DOCUMENTO: 1204/17 NF 002.108
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 187,0000 KG MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO; 324,0000 KG MAÇÃ FUGI OU GALA. DE PRIMEIRA QUALIDADE, CLASSE OU CALIBRE 135 (PESO DA MAÇÃ VARIANDO DE 127G A 141G) | 0,0000 | 0,0000 | 2.602,20 |
| TOTAL | | | 2.602,20 |

No.EMPENHO:4977/2 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: 0750/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1190/17 16
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 19469620000100 - LISANDRA PIRANGELI MEGALE 30961994851

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 01/17 AO CONTRATO 0047/2016 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 0,0000 | 0,0000 | 2.865,60 |
| TOTAL | | | 2.865,60 |

No.EMPENHO:5039/1 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1191/17 70
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521
FORNECEDOR: 02471954804 - DULCE ORFEI MARTIMBIANCO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO ADITIVO N° 06/17 AO CONTRATO 169/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AIUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JO'SE DO RIO PARDO. | 0,0000 | 0,0000 | 8.505,40 |
| TOTAL | | | 8.505,40 |

No.EMPENHO:5076 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: 8357/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702016 DOCUMENTO: 1203/17 NF 934
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066
FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 30,0000 DZ OVOS DE GALINHA, VERMELHO | 0,0000 | 0,0000 | 118,50 |
| TOTAL | | | 118,50 |

No.EMPENHO:5223 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1177/17 NF 1310
 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: TIRAR E COLOCAR RADIADOR PARA SOLDAR, TROCAR FILTRO DIESEL, TIRAR ENCANAMENTO DO TANQUE PARA LIMPAR, TIRAR TANQUE PARA VERIFICAR PESCADOR. | 0,0000 | 0,0000 | 380,00 |
| TOTAL | | | 380,00 |

No.EMPENHO:5225 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1117/17 NF 1314
 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: TIRAR FEIXE DE MOLA DIANTEIRO, TROCAR AS MOLAS E SUPORTE, TROCAR RADIADOR DE AGUA E INTERCOOLER, TIRAR BARRA DE DIREÇÃO PARA ALINHAR AS RODAS, TROCAR CORREIA DO ALTERNADOR, SOLDAR ESCAPAMENTO, TIRAR ESTIRANTE DA CORREIA | 0,0000 | 0,0000 | 420,00 |
| TOTAL | | | 420,00 |

No.EMPENHO:5274/1 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: 3930/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1179/17 500947
 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: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| CARBOCISTEINA 20MG/ML FR 100ML | 300,0000 | 1,7500 | 525,00 |
| CARBOCISTEINA 50MG/ML FR 100ML | 400,0000 | 1,9800 | 792,00 |
| TOTAL | | | 1.317,00 |

No.EMPENHO:5283 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: 1547/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00152017 DOCUMENTO: 1204/17 6400
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 150,0000 KG PÃO DE QUEIJO - UNIDADE PESANDO DE 10G A 20G | 0,0000 | 0,0000 | 1.320,00 |
| TOTAL | | | 1.320,00 |

No.EMPENHO:5289 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1179/17 79795
 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: 49475833001684 - BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| ACIDO VALPROICO 500 MG , CP | 1.000,0000 | 0,5800 | 580,00 |
| TOTAL | | | 580,00 |

No.EMPENHO:5385 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: 1177/17 NF 014.386
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1989,0140 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | 0,0000 | 0,0000 | 6.321,05 |
| TOTAL | | | 6.321,05 |

No.EMPENHO:5393/2 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1179/17 NF 499
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 17832186000148 - FÊMINA ESPAÇO TERAPÊUTICO LTDA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS, EM REGIME DE CONTENÇÃO COM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E VOLUNTÁRIA PARA ADULTOS E ADOLESCENTES DO SEXO MASCULINO E FEMININO. VALOR MENSAL R\$ 1.500,0 | 0,0000 | 0,0000 | 1.500,00 |
| TOTAL | | | 1.500,00 |

No.EMPENHO:5577 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1186/17 145785
 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: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| DEXAMETASONA 4 MG / ML AMPOLA 2,5 ML | 4.000,0000 | 0,6911 | 2.764,40 |
| TOTAL | | | 2.764,40 |

No.EMPENHO:5586 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1179/17 5596
 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: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| MIRTAZAPINA 45MG | 28,0000 | 5,5643 | 155,80 |
| TOTAL | | | 155,80 |

No.EMPENHO:5684/2 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: 5096/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1181/17 NF 21828
 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: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 PCT FARINHA DE MILHO 500GR; 30,0000 LT ÓLEO DE SOJA 900ML; 2,0000 KG FUBÁ 500 GRS; 12,0000 UND MARGARINA VEGETAL COM SAL 500 GR - COM 80% DE LIPÍDIOS; 5,0000 KG AÇÚCAR REFINADO 1 KG; 15,0000 KG FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 EM PACOTE COM 1 OU 02 KG; 1 | 0,0000 | 0,0000 | 241,20 |
| TOTAL | | | 241,20 |

No.EMPENHO:5736 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1177/17 NF 1313
 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR O CÂMBIO E CAPA SECA DO MOTOR PARA TROCAR KIT DE EMBREAGEM ,TIRAR VOLANTE DE EMBREAGEM PARA TORNEAR E TROCAR ROLAMENTO DO GIRA BREQUIM; SOCORRO NO LIMOEIRO, DESTRAVAR EMBREAGEM; SOLDAR ESCAPAMENTO, TIRAR CAMBIO, TRO | 0,0000 | 0,0000 | 1.598,00 |
| TOTAL | | | 1.598,00 |

No.EMPENHO:6160/1 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: 4329 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 852035 199
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|------------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PREPARAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS COM FORNECIMENTO DE MÃO OBRA NAS CONDIÇÕES ESPECIFICAS, POR UM PERÍODO DE 3 (TRES) MESES. | 0,0000 | 0,0000 | 62.194,45 |
| TOTAL | | | 62.194,45 |

No.EMPENHO:6178 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1177/17 NF 1312
 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR SUPORTE DO MOTOR TRAZEIRO PARA TROCAR 2 COCHIM DO MOTOR ARRUMAR ESCAPAMENTO TIRAR VAZAMENTO DE AR DOS CANOS TECALON TROCAR MANGUEIRA DA LONA DIESEL ARUUMAR FREIO E MÃO DE OBRA.; 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROC | 0,0000 | 0,0000 | 1.040,00 |
| TOTAL | | | 1.040,00 |

No.EMPENHO:6243 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: 1177/17 NF 014.433
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 352,8700 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 0,0000 | 0,0000 | 1.268,53 |
| TOTAL | | | 1.268,53 |

No.EMPENHO:6244 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: NF 014.434
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 406,9300 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 0,0000 | 0,0000 | 1.462,89 |
| TOTAL | | | 1.462,89 |

No.EMPENHO:6245 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: 1177/17 NF 014.435
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 90,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 0,0000 | 0,0000 | 323,55 |
| TOTAL | | | 323,55 |

No.EMPENHO:6248 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: 1177/17 NF 014.438
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 74,0330 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 0,0000 | 0,0000 | 266,15 |
| TOTAL | | | 266,15 |

No.EMPENHO:6250 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: 1177/17 NF 014.440
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

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

| | | | |
|---|--------|--------|---------------|
| 76,0500 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 0,0000 | 0,0000 | 273,40 |
| TOTAL | | | 273,40 |

No.EMPENHO:6375 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1177/17 NF 1308
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|--------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR TAMPA DO CÂMBIO, DESENCAVAR A MARCHA E PRESTAR SOCORRO. | 0,0000 | 0,0000 | 80,00 |
| TOTAL | | | 80,00 |

No.EMPENHO:6376 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1177/17 NF 1309
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: PASSAR APARELHO PARA DESCOBRIR PROBLEMAS DO INTERRUPTOR DE FREIO QUE ESTÁ COM FIO ESCAPADO E MÃO DE OBRA MECANICA. | 0,0000 | 0,0000 | 150,00 |
| TOTAL | | | 150,00 |

No.EMPENHO:6432 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: 1178/17 NF 014.441
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 52,0080 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 0,0000 | 0,0000 | 186,97 |
| TOTAL | | | 186,97 |

No.EMPENHO:6433 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: 1178/17 NF 014.443
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 124,8420 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 0,0000 | 0,0000 | 448,81 |
| TOTAL | | | 448,81 |

No.EMPENHO:6434 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: 1178/17 NF 014.444
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 115,7490 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 0,0000 | 0,0000 | 416,12 |
| TOTAL | | | 416,12 |

No.EMPENHO:6435 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: 1178/17 NF 014.445
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 146,4950 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 0,0000 | 0,0000 | 526,65 |
| TOTAL | | | 526,65 |

No.EMPENHO:6436 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: 1178/17 NF 014.446
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

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

| | | | | |
|---------------------------------------|-------|--------|--------|---------------|
| 230,3990 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | | 0,0000 | 0,0000 | 732,22 |
| | TOTAL | | | 732,22 |

No.EMPENHO:6437 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: 1178/17 NF 014.447
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 223,5500 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | 0,0000 | 0,0000 | 710,44 |
| | TOTAL | | 710,44 |

No.EMPENHO:6816 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 855967 FOLHA REF 06 2017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| PAGAMENTO - FOLHA - REF: 06 2017 06 2017 | 0,0000 | 0,0000 | 117,35 |
| | TOTAL | | 117,35 |

No.EMPENHO:6819 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 855967 FOLHA REF 06 2017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|--------------|
| PAGAMENTO - FOLHA - REF: 06 2017 06 2017 | 0,0000 | 0,0000 | 10,67 |
| | TOTAL | | 10,67 |

No.EMPENHO:7236 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD FOLHA REF 06 2017
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: Folha de Pagamento 17790-00536
FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| PAGAMENTO - FOLHA - REF: 06 2017 06 2017 | 0,0000 | 0,0000 | 3.520,66 |
| TOTAL | | | 3.520,66 |

No.EMPENHO:7237 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD FOLHA REF 06 2017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: Folha de Pagamento 17790-00536
FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| PAGAMENTO - FOLHA - REF: 06 2017 06 2017 | 0,0000 | 0,0000 | 960,18 |
| TOTAL | | | 960,18 |

No.EMPENHO:7238 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD FOLHA REF 06 2017
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Folha de Pagamento 17790-00536
FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| PAGAMENTO - FOLHA - REF: 06 2017 06 2017 | 0,0000 | 0,0000 | 320,06 |
| TOTAL | | | 320,06 |

No.EMPENHO:7239 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD FOLHA REF 06 2017
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
 CONTA: Folha de Pagamento 17790-00536
FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

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

| | | | |
|--|--------|--------|---------------|
| PAGAMENTO - FOLHA - REF: 06 2017 06 2017 | 0,0000 | 0,0000 | 960,18 |
| TOTAL | | | 960,18 |

No.EMPENHO:7240 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD FOLHA REF 06 2017
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
CONTA: Folha de Pagamento 17790-00536

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| PAGAMENTO - FOLHA - REF: 06 2017 06 2017 | 0,0000 | 0,0000 | 3.467,32 |
| TOTAL | | | 3.467,32 |

No.EMPENHO:7241 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD FOLHA REF 06 2017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Folha de Pagamento 17790-00536

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| PAGAMENTO - FOLHA - REF: 06 2017 06 2017 | 0,0000 | 0,0000 | 3.110,99 |
| TOTAL | | | 3.110,99 |

No.EMPENHO:7242 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD FOLHA REF 06 2017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
CONTA: Folha de Pagamento 17790-00536

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| PAGAMENTO - FOLHA - REF: 06 2017 06 2017 | 0,0000 | 0,0000 | 320,06 |
| TOTAL | | | 320,06 |

No.EMPENHO:7325 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 852038 ADANTAMENTO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: BRUNA BRAZ BOCAMINO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - VIAGEM À SÃO PAULO-SP NO DIA 10/07/2017 PARA CAPACITAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA TIME DO EMPREGO. PARTICIPANTES: BRUNA BRAZ BOCAMINO (CHEFE DE DIVISÃO DE EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO) E TRACE REZENDE VIANA (SUPERVISORA DE PROJETOS). POSTO DE ATENDIEMNTO AO TRABALHADOR - SEBRAE. | 0,0000 | 0,0000 | 370,00 |
| TOTAL | | | 370,00 |

No.EMPENHO:7332 DATA: 07/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 855968 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 438.366,33