



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:136/5 DATA: 17/07/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1248/17 96			
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: 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	2.442,00
TOTAL			2.442,00

No.EMPENHO:284/6 DATA: 17/07/2017 PROCESSO: 2535/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 852054 Aluguel ref. 06/2017			
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD		RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	
CONTA: NC - movimento 130025-06521			
FORNECEDOR: 04969186804 - ANTÔNIO CARLOS ORLANDO			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/2016 AO CONTRATO Nº 32/16 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MÁRIO ANDREATA, 18, JARDIM BUENOS AIRES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS BUENOS AIRES NO VALOR MENSAL DE R\$ 1.000,00.	0,0000	0,0000	1.000,00
TOTAL			1.000,00

No.EMPENHO:446/6 DATA: 17/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1257/17 boleto
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 02713530000102 - ALFA PREVIDENCIA E VIDA S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Seguro dos estagiários pelo período de 12 meses para o ano de 2017. Vigência: 31/05/2017 a 30/06/2017	0,0000	0,0000	190,06
TOTAL			190,06

No.EMPENHO:1315/4 DATA: 17/07/2017 PROCESSO: 0729/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 1247/17 5570
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	71.649,00
TOTAL			71.649,00

No.EMPENHO:2667/3 DATA: 17/07/2017 PROCESSO: 0729/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 1248/17 5571
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
 CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352
FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	97.240,60
TOTAL			97.240,60

No.EMPENHO:3020 DATA: 17/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1247/17 4537
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 68099027000117 - SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA - APOIO/PROSAT LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: EXAMES CLINICOS ADMISSIONAIS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES	0,0000	0,0000	280,00
TOTAL			280,00

No.EMPENHO:3071/2 DATA: 17/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1251/17 NF 85118
 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 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1000,0000 CP ALENDRONATO DE SODIO 70MG; 9000,0000 CP. TRAMADOL 50 MG, CP	0,0000	0,0000	675,00
TOTAL			675,00

No.EMPENHO:4267/1 DATA: 17/07/2017 PROCESSO: 0727/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1257/17 NF 006.436
 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: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,0000 KG PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	0,0000	0,0000	39,00
TOTAL			39,00

No.EMPENHO:4970 DATA: 17/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1257/17 27727
 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: 56175128000140 - CASA DO FREIO RM & TM LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

BARRA DIREÇÃO - CAMINHÕES	1,0000	536,9500	536,95
TOTAL			536,95

No.EMPENHO:4971 DATA: 17/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1257/17 27726
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: 56175128000140 - CASA DO FREIO RM & TM LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CILINDRO MESTRE COM RESERVATÓRIO	1,0000	357,9500	357,95
TOTAL			357,95

No.EMPENHO:5202 DATA: 17/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1257/17 27725
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: 56175128000140 - CASA DO FREIO RM & TM LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA INTERCOOLER	1,0000	489,9000	489,90
TOTAL			489,90

No.EMPENHO:5294/1 DATA: 17/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1251/17 NF 85117
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 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1000,0000 CP ALENDRONATO DE SODIO 70MG; 9000,0000 CP IBUPROFENO 300MG	0,0000	0,0000	282,00
TOTAL			282,00

No.EMPENHO:5370 DATA: 17/07/2017 PROCESSO: 0049/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032017 DOCUMENTO: 1247/17 NF 014.440
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 05307679000180 - GIMENES E PAVAN LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
250,0000 PCT COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	0,0000	0,0000	442,50
TOTAL			442,50

No.EMPENHO:5392 DATA: 17/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1253/17 222
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 06091305000132 - CONSTRUTORA MEDEIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: DEMOLIÇÃO DE CONCRETO, ACERTO DO TERRENO E CONCRETO FROTADO (64,00 M²) E CONCRETO FCK 30 (5,50M³)	0,0000	0,0000	3.186,00
TOTAL			3.186,00

No.EMPENHO:5557 DATA: 17/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1257/17 608
 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: 24430162000128 - JÚLIO GOMES DA COSTA CENTRO AUTOMOTIVO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO : TROCAR CAIXA DA DIREÇÃO DA KOMBI Nº 230	0,0000	0,0000	110,00
TOTAL			110,00

No.EMPENHO:5564/1 DATA: 17/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1257/17 20452
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 0292180000251 - BORLEME COMERCIAL EIRELLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA VAQUETA	30,0000	11,0000	330,00
TOTAL			330,00

No.EMPENHO:5592/2 DATA: 17/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1257/17 29532
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TONER COMPATIVÉL CF280A	5,0000	59,9000	299,50
TOTAL			299,50

No.EMPENHO:6089 DATA: 17/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1257/17 1765
 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: 07401057000141 - ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BICO INJETOR	4,0000	98,5200	394,08
DISCO INTERMEDIARIO	4,0000	34,6700	138,68
GUIA DE VÁLVULA	8,0000	11,2000	89,60
PINO DE PRESSÃO	4,0000	14,9000	59,60
VEDADOR VÁLVULA.	8,0000	9,8000	78,40
VÁLVULA DE ADMISSÃO	4,0000	78,5900	314,36
TOTAL			1.074,72

No.EMPENHO:6185 DATA: 17/07/2017 PROCESSO: 6430/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582016 DOCUMENTO: 1257/17 NF 1227
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 12944190000184 - A. P. DALBON DE SOUZA ROQUE - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5000,0000 UND TIJOLO CERÂMICO MACIÇO	0,0000	0,0000	1.250,00
TOTAL			1.250,00

No.EMPENHO:6271 DATA: 17/07/2017 PROCESSO: 0727/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072017 DOCUMENTO: 1250/17 NF 006.461
 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: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
26,8980 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	282,43
TOTAL			282,43

No.EMPENHO:6390 DATA: 17/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1251/17 957
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 55700959000121 - AUTO MECANICA PAQUINHA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: GUINCHAR VEICULO PARA OFICINA , DESMONTAR E MONTAR MOTOR, RETIFICAR MOTOR	0,0000	0,0000	3.000,00
TOTAL			3.000,00

No.EMPENHO:6402 DATA: 17/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1257/17 263
 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: 14068895000100 - DANIEL APARECIDO ROSA CANDIDO-ME

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

1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO; SOCORRO EM PRENSA, TROCA DE PINO DE PRENSA, SERVIÇO NO ESCAPAMENTO E CHASSIS.	0,0000	0,0000	1.250,00
TOTAL			1.250,00

No.EMPENHO:6506 DATA: 17/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1251/17 34
 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: 15575432000106 - RAFAEL LUIS DA SILVA RISSO 31725107864

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LIMPEZA COMPLETA DE AR CONDICIONADO CARRIER DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO.	0,0000	0,0000	250,00
TOTAL			250,00

No.EMPENHO:6669/2 DATA: 17/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1256/17 2ª parcela
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
 NATUREZA: 46907199001 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATADA-CPFL, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO TCD 284/CPEE/2017 - PROJETO DE LEI Nº 66 DE 24 DE ABRIL DE 2017.	0,0000	0,0000	100.192,16
TOTAL			100.192,16

No.EMPENHO:6670/2 DATA: 17/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1256/17 2ª parcela
 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: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA-CPFL, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO TCD 284/CPEE/2017 - PROJETO DE LEI Nº 66 DE 24 DE ABRIL DE 2017.	0,0000	0,0000	16.932,74
TOTAL			16.932,74

No.EMPENHO:6689 DATA: 17/07/2017 PROCESSO: 5096/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00492016 DOCUMENTO: 1254/17 10156
 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: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS	6,0000	3,8400	23,04
ARROZ AGULHINHA TIPO I	30,0000	3,0800	92,40
CHÁ MATE - CAIXA GRANDE	10,0000	6,0700	60,70
CREME DE LEITE EMBALAGEM 395 GRS	12,0000	3,6000	43,20
ERVILHA LATA DE 200 GRS	10,0000	1,5400	15,40
FARINHA DE TRIGO, TIPO I - PCTE COM 1 KG	8,0000	2,6000	20,80
FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO	6,0000	1,7000	10,20
MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 PACOTE DE 500 GRS	8,0000	2,7500	22,00
MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR	2,0000	2,3500	4,70
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 200 GR CADA . MILHO, ÁGUA, AÇÚCAR E SAL. À 24 MESES E DATA DE	10,0000	1,8300	18,30
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	24,0000	1,3500	32,40
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	3,0000	1,0000	3,00
SARDINHA EM LATA 130 GR	10,0000	2,9700	29,70
TRIGO PARA KIBE	2,0000	4,5200	9,04
TOTAL			384,88

No.EMPENHO:7332 DATA: 17/07/2017 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	-32,30
TOTAL			(32,30)

No.EMPENHO:7364/1 DATA: 17/07/2017 PROCESSO: 5114/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 1248/17 5571
 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: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	0,80
TOTAL			0,80

No.EMPENHO:7581/1 DATA: 17/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 852067 0212553872
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE PREFIXO Nº 389, PLACA DKI-8511, AUTO DA INFRAÇÃO 1F623540-3 E 1A182676-5, CONFORME BOLETOS ANEXOS.	0,0000	0,0000	156,18
TOTAL			156,18

No.EMPENHO:7584 DATA: 17/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 852070 ADIANTAMENTO
 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: TALLITA ERNESTO MANSANO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - VIAGEM À CAMPINAS-SP, NO DIA 18/07/2017 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DO ORÇAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PARTICIPANTE: TALLITA ERNESTO MANSANO (DIRETORA DEPTº ADMINISTRATIVO DE CONVÊNIOS) E O MOTORISTA.	0,0000	0,0000	370,27
TOTAL			370,27

No.EMPENHO:7615

DATA: 17/07/2017 PROCESSO:

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: 855954 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 308.162,34