



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 111/2017	DATA: 27/12/2017	PROCESSO: 0906/2015	LICITAÇÃO: 00112015
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO		
<b>FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 03/2016 AO CONTRATO 081/2015 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	218.534,5900	218.534,59
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 03/2016 AO CONTRATO 081/2015 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	-28.827,2500	-28.827,25
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>189.707,34</b>

No.EMPENHO: 3713/2017	DATA: 27/12/2017	PROCESSO: 0906/2015	LICITAÇÃO: 00112015
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL		
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO		
<b>FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 06/2017 AO CONTRATO 081/2015 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	777.044,7600	777.044,76
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 06/2017 AO CONTRATO 081/2015 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	-49.522,1100	-49.522,11
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>727.522,65</b>

No.EMPENHO: 5171/2017	DATA: 27/12/2017	PROCESSO: 0906/2015	LICITAÇÃO: 00112015
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL		
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO		
<b>FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA</b>			

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

TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0081/2015 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO RIO PARDO.	1,0000	74.513,0030	74.513,00
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0081/2015 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO RIO PARDO.	1,0000	-10.867,5900	-10.867,59
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>63.645,41</b>

No.EMPENHO: 11644/2017 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: 00622016  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	50,0000	3,1790	158,95
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	50,0000	-0,0010	-0,05
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>158,90</b>

No.EMPENHO: 11898/2017 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 58941932815 - LUIZ ANTONIO FURLAN**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - VIAGENS DO SR. PREFEITO COM SUBORDINADOS À SERVIÇO.	0,0000	0,0000	-502,09
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>(502,09)</b>

No.EMPENHO: 12379/2017 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 21638932867 - ANA PAULA CRIVELARI MANTOVANI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DIVERSAS VIAGENS À SERVIÇO DO GABINETE.	0,0000	0,0000	-169,59
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>(169,59)</b>

No.EMPENHO: 12837/2017 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000013 PNATE  
**FORNECEDOR: 25596805807 - MARIA APARECIDA MIGUEL VITAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0155/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	-1.519,6500	-1.519,65
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0155/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	1.519,6500	1.519,65
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 12978/2017 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 1506/2017 LICITAÇÃO: 00122017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	646,5800	3,2900	2.127,25
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	646,5800	-0,0001	-0,05
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.127,20</b>

No.EMPENHO: 13499/2017 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 1506/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	750,0000	3,3000	2.475,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.475,00</b>

No.EMPENHO: 13500/2017 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 1506/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	3.000,0000	3,3000	9.900,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>9.900,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 13501/2017 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 1506/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	1.400,0000	3,3000	4.620,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>4.620,00</b>

No.EMPENHO: 13502/2017 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 1506/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122017  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	3.850,0000	3,3000	12.705,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>12.705,00</b>

No.EMPENHO: 13503/2017 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903937001 JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 29979036037494 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JUROS REFERENTE A NOTA 246 - CONSTRUTORA MEDEIA LTDA EPP	0,0000	0,0000	14,65
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>14,65</b>

No.EMPENHO: 13504/2017 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 29979036037494 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JUROS REFERENTE A NOTA 255 - SETEM SERVIÇO DE TRANSPORTE.	0,0000	0,0000	33,43
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>33,43</b>

No.EMPENHO: 13505/2017 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 02420128000130 - COM4 DATA CENTER LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE UM SERVIDOR VIRTUAL DE HOSPEDAGEM DO PORTAL DA PREFEITURA, 200 CAIXAS DE E-MAIL E SERVIDOR VIRTUAL DE HOSPEDAGEM DO E-SIC, ITBI E SERVIÇOS ON LINE. VALOR MENSAL R\$ 647,00	1,0000	3.882,0000	3.882,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.882,00</b>

No.EMPENHO: 13506/2017 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO  
**FORNECEDOR: 01629348821 - ANTONIO DONIZETTI VIEIRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 9857/4-2017	0,0000	0,0000	2.600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.600,00</b>

No.EMPENHO: 13507/2017 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO  
**FORNECEDOR: 77590821853 - LUIS ANTONIO RODRIGUES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNO - REFERENTE AO EMPENHO 9862/3	0,0000	0,0000	2.481,99
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.481,99</b>

No.EMPENHO: 13508/2017 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO  
**FORNECEDOR: 21246831872 - JOAO BAPTISTA RIBEIRO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNO - REFERENTE AO EMPENHO 9866/4	0,0000	0,0000	3.429,58
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.429,58</b>

No.EMPENHO: 13509/2017 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO  
**FORNECEDOR: 44143087804 - JAIME DE ARRUDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNO - REFERENTE AO EMPENHO 9849/4	0,0000	0,0000	3.240,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.240,00</b>

No.EMPENHO: 13510/2017 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO  
**FORNECEDOR: 01688377816 - GERALDO MARCOS DA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNO - REFERENTE AO EMPENHO 9865/4	0,0000	0,0000	2.608,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.608,50</b>

No.EMPENHO: 13511/2017 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO  
**FORNECEDOR: 21628519894 - FLAVIO DONIZETI DA SILVA DAMACENO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNO - REFERENTE AO EMPENHO 9864/4.	0,0000	0,0000	3.439,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.439,80</b>

No.EMPENHO: 13512/2017 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO  
**FORNECEDOR: 26439925806 - ADRIANA CRISTINA DE ARRUDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNO - REFERENTE AO EMPENHO 9855/4	0,0000	0,0000	2.829,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.829,00</b>

No.EMPENHO: 13513/2017 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO  
**FORNECEDOR: 01629348821 - ANTONIO DONIZETTI VIEIRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNO - REFERENTE AO EMPENHO 9858/3.	0,0000	0,0000	2.483,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.483,80</b>

No.EMPENHO: 13514/2017 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO  
**FORNECEDOR: 32355578818 - ANTONIO FURLAN BRAGA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNO - REFERENTE AO EMPENHO 9850/4.	0,0000	0,0000	3.254,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.254,50</b>

No.EMPENHO: 13515/2017 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 4171/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00052014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO  
**FORNECEDOR: 02491891867 - CELSO APARECIDO TATASCIORI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNO - REFERENTE AO EMPENHO 9853/4	0,0000	0,0000	2.030,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.030,60</b>

No.EMPENHO: 13516/2017 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO  
**FORNECEDOR: 02471954804 - DULCE ORFEI MARTIMBIANCO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNO - REFERENTE AO EMPENHO 9860/4	0,0000	0,0000	4.117,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.117,00</b>

No.EMPENHO: 13517/2017 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO  
**FORNECEDOR: 71965734804 - LASARO JOSE DE SOUZA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNO - REFERENTE AO EMPENHO 9846/4.	0,0000	0,0000	2.246,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.246,60</b>

No.EMPENHO: 13518/2017 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO  
**FORNECEDOR: 25596805807 - MARIA APARECIDA MIGUEL VITAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 12836/3-2017 E 12837/2017	0,0000	0,0000	2.068,52
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.068,52</b>

No.EMPENHO: 13519/2017 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO  
**FORNECEDOR: 71966170882 - MAURO MERLI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 9851/4-2017	0,0000	0,0000	1.016,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.016,40</b>

No.EMPENHO: 13520/2017 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO  
**FORNECEDOR: 25596805807 - MARIA APARECIDA MIGUEL VITAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 12836/2-2017	0,0000	0,0000	99,58
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>99,58</b>



No.EMPENHO: 13521/2017 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO  
**FORNECEDOR: 14104241000195 - JÚLIO CÉSAR SILVA BIAJOTI & CIA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 9867/1-2017	0,0000	0,0000	8.986,88
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>8.986,88</b>

No.EMPENHO: 13522/2017 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO  
**FORNECEDOR: 14104241000195 - JÚLIO CÉSAR SILVA BIAJOTI & CIA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 9868/-52017	0,0000	0,0000	7.038,08
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.038,08</b>

No.EMPENHO: 13523/2017 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO  
**FORNECEDOR: 26353667809 - RUTE ORFEI PESTANA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 9863/4-2017	0,0000	0,0000	2.553,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.553,80</b>

No.EMPENHO: 13524/2017 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO  
**FORNECEDOR: 06466331806 - SILVIA ELENA PEREIRA DE LIMA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 9845/4-2017	0,0000	0,0000	3.806,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.806,00</b>

No.EMPENHO: 13525/2017 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 3906/2014  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014  
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO

**FORNECEDOR: 87420090815 - ORLANDO GUIDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 9859/4-2017	0,0000	0,0000	3.402,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.402,00</b>

No.EMPENHO: 13526/2017 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 3906/2014  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014  
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO

**FORNECEDOR: 00217423833 - MARIO CELIO DA CRUZ**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 9861/4-2017	0,0000	0,0000	4.567,68
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.567,68</b>

No.EMPENHO: 13527/2017 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 3906/2014  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014  
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO

**FORNECEDOR: 02946535894 - MARCIO DO PRADO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBSTITUIÇÃO PARCIAL 9854/4-2017	0,0000	0,0000	3.081,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.081,40</b>

No.EMPENHO: 13528/2017 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 3906/2014  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014  
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO

**FORNECEDOR: 15494828824 - LUIS HENRIQUE MANTOVANI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBSTITUIÇÃO PARCIAL AO EMPENHO 9848/5-2017	0,0000	0,0000	2.612,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.612,50</b>

No.EMPENHO: 13529/2017 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 4968/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00452016  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO  
**FORNECEDOR: 21207925000188 - HÉLIO DA COSTA 05166045890**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBSTITUIÇÃO PARCIAL AO EMPENHO 8602/2017	0,0000	0,0000	1.036,68
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.036,68</b>

No.EMPENHO: 13530/2017 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 1506/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122017  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	249,7930	3,3000	824,32
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>824,32</b>

No.EMPENHO: 13531/2017 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VIGABATRINA 500 MG (SABRIL)	720,0000	1,3756	990,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>990,40</b>

No.EMPENHO: 13532/2017 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 5648/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00242017  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 11306455000156 - PSICONUTRE ESPAÇO CLÍNICO E ASSESSORIA ORGANIZACIONAL S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	403,2000	403,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>403,20</b>

No.EMPENHO: 13533/2017 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 5648/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00242017  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 27007675000119 - JAQUELINE MINUSSI ANANIAS FISIOTERAPIA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	465,0000	465,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>465,00</b>

No.EMPENHO: 13534/2017 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO DE 02 ARTS REFERENTE AO RECAPIAMENTO DA AVENIDA EUCLIDES DA CUNHA E NOVE DE JULHO	1,0000	163,0600	163,06
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>163,06</b>

No.EMPENHO: 13535/2017 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 0727/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072017  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	83,2500	10,9000	907,42
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	87,7500	10,9000	956,48
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	7,7500	9,9000	76,72
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.940,62</b>

No.EMPENHO: 13536/2017 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3046020540 R\$ 32,84	0,0000	0,0000	146,22

3046020514 R\$ 592,76  
3046020474 R\$ 1.866,42  
3046020475 R\$ 65,71  
3046020477 R\$ 65,71  
3046020467 R\$ 290,45  
R\$ 2.913,89

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>146,22</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 13537/2017 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO REFERENTE CONTRATO Nº 19/ 2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL.	1,0000	64,0000	64,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>64,00</b>

No.EMPENHO: 13538/2017 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 1506/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122017  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	103,2000	3,3000	340,56
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>340,56</b>

No.EMPENHO: 13539/2017 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 1506/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122017  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	115,5000	3,3000	381,15
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>381,15</b>

No.EMPENHO: 13540/2017 DATA: 27/12/2017 PROCESSO: 1506/2017  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00122017  
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	117,0000	3,3000	386,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>386,10</b>

No.EMPENHO: 13541/2017 DATA: 27/12/2017 PROCESSO:  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE  
NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS - INTEGRASUS R\$ 16.905,87 (DEZESSEIS MIL NOVECENTOS E CINCO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) MENSAL.	1,0000	16.905,8700	16.905,87
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>16.905,87</b>

No.EMPENHO: 13542/2017 DATA: 27/12/2017 PROCESSO:  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE  
NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS - ATENDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. VALOR MENSAL R\$ 30.391,03 (TRINTA MIL TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRÊNS CENTAVOS).	1,0000	30.391,0300	30.391,03
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>30.391,03</b>

**TOTAL DO DIA - 1.144.552,32**