



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:1637/2	DATA: 17/07/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL	DOCUMENTO: 1434/2018 6699
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: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 SER AQUISIÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	15.288,00	
TOTAL			15.288,00	

No.EMPENHO:1638/2	DATA: 17/07/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL	DOCUMENTO: 1434/2018 6700
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: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 SER AQUISIÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	5.052,00	
TOTAL			5.052,00	

No.EMPENHO:1639/3	DATA: 17/07/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL	DOCUMENTO: 1434/2018 6701
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: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	

1,0000 SER AQUISIÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	20.340,00
TOTAL			20.340,00

No.EMPENHO:2464/23 DATA: 17/07/2018 PROCESSO: 1031/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1429/2018 2548
 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
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	32,0000	16,6300	532,16
BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	374,0000	2,2600	845,24
BRÓCOLIS COM PESO MÉDIO DE 300G (TREZENTOS GRAMAS) A 500G (QUINHENTOS GRAMAS).	43,0000	9,3100	400,33
COUVE MANTEIGA	93,0000	6,3000	585,90
TANGERINA PONKAN OU MURCOT	300,0000	3,4000	1.020,00
TOTAL			3.383,63

No.EMPENHO:2464/24 DATA: 17/07/2018 PROCESSO: 1031/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1429/2018 2554
 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
ALFACE CRESPA	15,0000	2,8900	43,35
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	19,0000	16,6300	315,97
SALSA MAÇO FRESCA	12,0000	10,2200	122,64
TOTAL			481,96

No.EMPENHO:2464/25 DATA: 17/07/2018 PROCESSO: 1031/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1429/2018 2521
 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
POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	500,0000	1,6500	825,00
TOTAL			825,00

No.EMPENHO:2464/26 DATA: 17/07/2018 PROCESSO: 1031/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1429/2018 2526
 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
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	32,0000	16,6300	532,16
BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	599,0000	2,2600	1.353,74
CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	178,0000	2,1100	375,58
CHICÓRIA	99,0000	2,8100	278,19
ESPINAFRE	23,0000	5,8500	134,55
MANDIOQUINHA SALSAS	51,0000	4,8000	244,80
SALSAS MAÇO FRESCAS	19,0000	10,2200	194,18
TOTAL			3.113,20

No.EMPENHO:2464/27 DATA: 17/07/2018 PROCESSO: 1031/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1429/2018 2532
 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
POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	500,0000	1,3500	675,00
TOTAL			675,00

No.EMPENHO:2465/9 DATA: 17/07/2018 PROCESSO: 1031/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1429/2018 2549
 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
ABÓBORA CABOTIÁ TIPO 1, DE PRIMEIRA QUALIDADE	93,0000	2,0300	188,79
ALFACE CRESPA	148,0000	2,8900	427,72
BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	686,0000	3,8000	2.606,80
BATATA INGLESA POR KG	261,0000	2,4800	647,28
CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	170,0000	2,1100	358,70

CENOURA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO	123,0000	2,5800	317,34
CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	55,0000	2,3000	126,50
LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUT	334,0000	1,6400	547,76
SALSA MAÇO FRESCA	25,0000	10,2200	255,50
TOTAL			5.476,39

No.EMPENHO:2465/10 DATA: 17/07/2018 PROCESSO: 1031/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1429/2018 2555
 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
BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	240,0000	3,8000	912,00
BATATA INGLESA POR KG	174,0000	2,4800	431,52
CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	97,0000	2,1100	204,67
CENOURA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO	83,0000	2,5800	214,14
CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	40,0000	2,3000	92,00
LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUT	800,0000	1,6400	1.312,00
TANGERINA PONKAN OU MURCOT	180,0000	3,4000	612,00
TOMATE. TIPO LONGA VIDA, DÉBORA OU ITALIANO	121,0000	4,6600	563,86
TOTAL			4.342,19

No.EMPENHO:2465/11 DATA: 17/07/2018 PROCESSO: 1031/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1429/2018 2516
 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
ABÓBORA CABOTIÁ TIPO 1, DE PRIMEIRA QUALIDADE	79,0000	2,0300	160,37
BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	369,0000	3,8000	1.402,20
CENOURA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO	131,0000	2,5800	337,98
CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	132,0000	2,3000	303,60
LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUT	260,0000	1,6400	426,40
TANGERINA PONKAN OU MURCOT	326,0000	3,4000	1.108,40
TOTAL			3.738,95

No.EMPENHO:2465/12 DATA: 17/07/2018 PROCESSO: 1031/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1429/2018 2519
 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
LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUT	100,0000	1,6400	164,00
TOTAL			164,00

No.EMPENHO:2465/13 DATA: 17/07/2018 PROCESSO: 1031/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1429/2018 2527
 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
BATATA INGLESA POR KG	268,0000	2,4800	664,64
TOTAL			664,64

No.EMPENHO:2466/6 DATA: 17/07/2018 PROCESSO: 1031/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1429/2018 2547
 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
TOMATE. TIPO LONGA VIDA, DÉBORA OU ITALIANO	190,0000	4,6600	885,40
TOTAL			885,40

No.EMPENHO:2466/7 DATA: 17/07/2018 PROCESSO: 1031/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1429/2018 2517
 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
----------------------------------	------------	----------------	-------------

TOMATE. TIPO LONGA VIDA, DÉBORA OU ITALIANO	200,0000	4,6600	932,00
TOTAL			932,00

No.EMPENHO:4947/1 DATA: 17/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1426/2018 00000001
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000013 IGD SUAS
 CONTA: BL_GestãoSUAS - FED. 28746-0066

FORNECEDOR: 28804874000110 - FERNANDA SALLES 26301550803

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: ATIVIDADES EM GRUPO POR DINÂMICAS, VÍDEOS, MÚSICAS QUE SUSCITARÃO A REFLEXÃO DAS TRÊS DIMENSÕES RELACIONAIS: CONISGO MESMO, COM OS PARES E COM OS OBJETIVOS E PRINCÍPIOS DA POLÍTICA PÚBLICA EM QUE ATUAM E O FORTALECIMENT	0,0000	0,0000	1.648,00
TOTAL			1.648,00

No.EMPENHO:5168 DATA: 17/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 900301 ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: Katia Luzia Ferreira Gomes de Alencar

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM PARA REUNIÃO DA UNDIME EM SÃO JOÃO DA BOA VISTA NO DIA 05/06/2018, PARTICIPARÃO DA VIAGEM KATIA LUZIA FERREIRA GOMES DE ALENCAR(DIRETORA DA ESCOLA EMEB PROFª ADA PARISI) E ROSEMARY APARECIDA RODRIGUES (DIRETORA DA EMEB PROFª STELLA MARIS CATALANO) E IVAIR DONIZETE BALENA(MOTORISTA).	0,0000	0,0000	-46,00
TOTAL			(46,00)

No.EMPENHO:5364 DATA: 17/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1427/2018 231
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 11434494000139 - JOÃO BATISTA DE MELLO SERVIÇOS DE CHAVEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 01 CÓPIA DE CHAVE YALE; 1,0000 SER CÓPIA DE CHAVE TETRA; 1,0000 SER REPARO NA MAÇANETA; 1,0000 SER CONFECÇÃO DE CHAVE SEM MODELO AROUCA; 1,0000 SER DESMONTAR E MONTAR EM DOMICILIO	0,0000	0,0000	73,00
TOTAL			73,00

No.EMPENHO:6107 DATA: 17/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1419/2018 237
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053050001 GESTÃO DO SUS
 CONTA: GestãoSUS_RegAcessoSaude 00600624036-00352
FORNECEDOR: 03522173000168 - NIVALDO ANTONIO CUNHA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 Prestação de serviços: Películas de controle solar branca.	0,0000	0,0000	377,40
TOTAL			377,40

No.EMPENHO:6394 DATA: 17/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 852289 adiantamento
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521
FORNECEDOR: MARCO ANTONIO MATARAZO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - VIAGEM A SÃO PAULO, A SECRETARIA DE DO TRABALHO E EMPREGO, PARA ENTRAGA E RETIRADA DE IMPRESSORAS E SCANERS, NO DIA 26/06/2018. PARTICIPANTES: MARCO ANTONIO MATARAZO (DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE EMPREGO, CIDADANIA E EMPREENDEDORISMO) RONALDO AMOROSO(CHEFE DE DIVISÃO)	0,0000	0,0000	-150,00
TOTAL			(150,00)

No.EMPENHO:7188 DATA: 17/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 855621 TARIFAS 06/2018
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: 60701190000104 - ITAÚ UNIBANCO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. JUNHO/2018.	0,0000	0,0000	346,71
TOTAL			346,71

No.EMPENHO:7194 DATA: 17/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1427/2018 JUNHO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: 40432544000147 - CLARO SA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0000	0,0000	106,50
TOTAL			106,50

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 67.717,97