



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

| No.EMPENHO:1/47 | DATA: 18/08/2017 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: 1516/17 julho |
|---|------------------|----------------|--|--------------------------|
| UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO | | | FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS | |
| NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | RECURSO: 011100000 GERAL | |
| CONTA: conta movimento 00600020002-00352 | | | | |
| FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | |
| SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 4001001302 - 61,12 | 0,0000 | 0,0000 | 61,12 | |
| TOTAL | | | 61,12 | |

| No.EMPENHO:2/49 | DATA: 18/08/2017 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: 1516/17 JULHO |
|--|------------------|----------------|---|--------------------------|
| UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA | | | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | RECURSO: 011100000 GERAL | |
| CONTA: conta movimento 00600020002-00352 | | | | |
| FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | |
| SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 3046003927 R\$ 85,59 3046004163 R\$ 107,57 3046004162 R\$ 30,54 3046019001 R\$ 564,72 TOTAL R\$ 788,42 | 0,0000 | 0,0000 | 788,42 | |
| TOTAL | | | 788,42 | |

No.EMPENHO:3/38 DATA: 18/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1516/17 julho
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 4000587705 - 627,40 4000538936 - 31,18 | 0,0000 | 0,0000 | 658,58 |
| TOTAL | | | 658,58 |

No.EMPENHO:5/52 DATA: 18/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1516/17 JULHO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 3046003738 - 42,78 3046003596 - 83,74 | 0,0000 | 0,0000 | 126,52 |
| TOTAL | | | 126,52 |

No.EMPENHO:5/55 DATA: 18/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1516/17 julho
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 3046024088 - 43,22 3046006956 - 310,81 | 0,0000 | 0,0000 | 354,03 |
| TOTAL | | | 354,03 |

No.EMPENHO:10/23 DATA: 18/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1515/17 julho
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
CONTA: Munic. Trânsito 0060000141-0352

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 3046000553 - 141,64 3046000552 - 141,64 | 0,0000 | 0,0000 | 283,28 |
| TOTAL | | | 283,28 |

No.EMPENHO:11/3 DATA: 18/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1516/17 julho
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 4001172849 - 338,67 | 0,0000 | 0,0000 | 338,67 |
| TOTAL | | | 338,67 |

No.EMPENHO:14/51 DATA: 18/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1516/17 julho
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 3046002620 - 30,86 3046024111 - 1334,19 | 0,0000 | 0,0000 | 1.365,05 |
| TOTAL | | | 1.365,05 |

No.EMPENHO:33/8 DATA: 18/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1517/17 JULHO - 2017
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521
FORNECEDOR: 00394528000435 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - AUTÔNOMOS. | 0,0000 | 0,0000 | 1.634,60 |
| TOTAL | | | 1.634,60 |

No.EMPENHO:103/100 DATA: 18/08/2017 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1519/17 FAT 1167132
 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 | 322,66 |
| TOTAL | | | 322,66 |

No.EMPENHO:4267/2 DATA: 18/08/2017 PROCESSO: 0727/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1516/17 NF 006.539
 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 | 78,00 |
| TOTAL | | | 78,00 |

No.EMPENHO:6159/4 DATA: 18/08/2017 PROCESSO: 4328 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 852094 203
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 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 LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS SENDO; 1 PÁ CARREGADEIRA 966 ESTIMANDO - SE, 220 HORAS/MÊS VALOR HORA R\$130,00. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS A MUNICIPALIDADE POR UM PERÍODO DE 60 DIAS. | 0,0000 | 0,0000 | 11.440,00 |
| TOTAL | | | 11.440,00 |

No.EMPENHO:6322 DATA: 18/08/2017 PROCESSO: 2372/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232017 DOCUMENTO: 1518/17 NF 004.118
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 26192837000173 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| 8,0000 UN PNEU 175/70 R 14 | 0,0000 | 0,0000 | 2.000,00 |
| TOTAL | | | 2.000,00 |

No.EMPENHO:6323 DATA: 18/08/2017 PROCESSO: 2372/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232017 DOCUMENTO: 1518/17 NF 004.119
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 26192837000173 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| 12,0000 UN PNEU 215/75 R 17,5 | 0,0000 | 0,0000 | 7.260,00 |
| TOTAL | | | 7.260,00 |

No.EMPENHO:6339/1 DATA: 18/08/2017 PROCESSO: 4048/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1516/17 NF 001.333
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| 8,0000 UN GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG | 0,0000 | 0,0000 | 63,00 |
| TOTAL | | | 63,00 |

No.EMPENHO:7534 DATA: 18/08/2017 PROCESSO: 3496 LICITAÇÃO: PREGÃO 00342017 DOCUMENTO: 1513/17 290
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905191301 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: CIDE - C. INTER. DOMINIO ECONOMICO 12570-00066
FORNECEDOR: 12804156000104 - THALES A. C. SILVA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| CONCRETO BETUMINOSO (CBUQ) | 13,0000 | 279,8400 | 3.637,92 |
| TOTAL | | | 3.637,92 |

No.EMPENHO:7582/2 DATA: 18/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1517/17 JULHO - 2017
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
 NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
 CONTA: NC - movimento 130025-06521
FORNECEDOR: 00394528000435 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - CONVÊNIO MÉDICO. | 0,0000 | 0,0000 | 8.053,12 |
| TOTAL | | | 8.053,12 |

No.EMPENHO:7630 DATA: 18/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1518/17 NF 1446
 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: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME

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

| | | | |
|---|--------|--------|---------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM IMPRESSORA SAMSUNG SCX-4200. | 0,0000 | 0,0000 | 192,00 |
| TOTAL | | | 192,00 |

| | | | | |
|--|------------------|----------------|---|---------------------------------|
| No.EMPENHO:7952 | DATA: 18/08/2017 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: 1512/17 JUNHO - 2017 |
| UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA | | | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao | | | RECURSO: 011100000 GERAL | |
| CONTA: FPM 73032-00066 | | | | |
| FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À JUNHO/2017 - POLÍCIA MILITAR. | 0,0000 | 0,0000 | 7.916,68 | |
| TOTAL | | | 7.916,68 | |

| | | | | |
|--|------------------|----------------|---|---------------------------------|
| No.EMPENHO:7953 | DATA: 18/08/2017 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: 1512/17 JULHO - 2017 |
| UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA | | | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao | | | RECURSO: 011100000 GERAL | |
| CONTA: FPM 73032-00066 | | | | |
| FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À JULHO/2017. | 0,0000 | 0,0000 | 494.048,86 | |
| TOTAL | | | 494.048,86 | |

| | | | | |
|--|------------------|----------------|--|---------------------------------|
| No.EMPENHO:7954 | DATA: 18/08/2017 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: 1512/17 JULHO - 2017 |
| UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | | | FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | |
| NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao | | | RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL | |
| CONTA: FPM 73032-00066 | | | | |
| FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À JULHO/2017. | 0,0000 | 0,0000 | 23.425,00 | |
| TOTAL | | | 23.425,00 | |

No.EMPENHO:7955 DATA: 18/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1512/17 JULHO - 2017
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|------------------|
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À JULHO/2017. | 0,0000 | 0,0000 | 23.425,00 |
| TOTAL | | | 23.425,00 |

No.EMPENHO:7956 DATA: 18/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1512/17 JULHO - 2017
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
 CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|------------------|
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À JULHO/2017. | 0,0000 | 0,0000 | 23.893,50 |
| TOTAL | | | 23.893,50 |

No.EMPENHO:7957 DATA: 18/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1512/17 JULHO - 2017
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
 CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|------------------|
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À JULHO/2017. | 0,0000 | 0,0000 | 41.228,00 |
| TOTAL | | | 41.228,00 |

No.EMPENHO:7958 DATA: 18/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1512/17 JULHO - 2017
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS
 CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

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

| | | | |
|--|--------|--------|------------------|
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À JULHO/2017. | 0,0000 | 0,0000 | 81.519,00 |
| TOTAL | | | 81.519,00 |

No.EMPENHO:7959 DATA: 18/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1512/17 JULHO - 2017
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS
CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|------------------|
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À JULHO/2017. | 0,0000 | 0,0000 | 88.078,00 |
| TOTAL | | | 88.078,00 |

No.EMPENHO:7960 DATA: 18/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1512/17 JULHO - 2017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------------|
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À JULHO/2017. | 0,0000 | 0,0000 | 183.652,00 |
| TOTAL | | | 183.652,00 |

No.EMPENHO:7961 DATA: 18/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1512/17 JULHO - 2017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|------------------|
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À JULHO/2017. | 0,0000 | 0,0000 | 20.145,50 |
| TOTAL | | | 20.145,50 |

No.EMPENHO:7962 DATA: 18/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1512/17 JULHO - 2017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
 CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À JULHO/2017. | 0,0000 | 0,0000 | 5.622,00 |
| TOTAL | | | 5.622,00 |

No.EMPENHO:7963 DATA: 18/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1512/17 JULHO - 2017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À JULHO/2017. | 0,0000 | 0,0000 | 468,50 |
| TOTAL | | | 468,50 |

No.EMPENHO:7979 DATA: 18/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1518/17 NF 2423
 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: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|--------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: INSTALAÇÃO DE ALÇA DA MAÇANETA DA CAÇAMBA DA MONTANA. | 0,0000 | 0,0000 | 40,00 |
| TOTAL | | | 40,00 |

No.EMPENHO:7980 DATA: 18/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1516/17 NF 184
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 16830064000150 - JOSÉ LUIZ FROZONI FILHO-ME

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

| | | | |
|--|--------|--------|--------------|
| 1,0000 SER LIMPAR CARBURADOR, DESCARBONIZAR MOTOR E ESCAPAMENTO. | 0,0000 | 0,0000 | 70,00 |
| TOTAL | | | 70,00 |

No.EMPENHO:7981 DATA: 18/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1516/17 NF 185
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 16830064000150 - JOSÉ LUIZ FROZONI FILHO-ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER RETIFICAR MOTOR DA ROÇADEIRA | 0,0000 | 0,0000 | 100,00 |
| TOTAL | | | 100,00 |

No.EMPENHO:8013 DATA: 18/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1516/17 NF 27
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903988002 OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 59895748000142 - GAZETA DO RIO PARDO LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE 1/4 DE PÁGINA COLORIDO. | 0,0000 | 0,0000 | 350,00 |
| TOTAL | | | 350,00 |

No.EMPENHO:8647 DATA: 18/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 855976 ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903099006 Outras Materiais de Consumo - Adiantamentos RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: LUIS HENRIQUE MORI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTOS - PEQUENAS DESPESAS DAS UNIDADES DE SAÚDE. | 0,0000 | 0,0000 | 200,00 |
| TOTAL | | | 200,00 |

No.EMPENHO:8677 DATA: 18/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 851573 ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: TALLITA ERNESTO MANSANO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| VIAGEM À PIRACICABA NO DIA 21/08/2017 REFERENTE REUNIÃO DE PROGRAMA "MOBILIDADE URBANA". PARTICIPANTES: TALLITA ERNESTO MANSANO - DIRETOR DEP ADM E CONVENIOS e MOTORISTA. | 0,0000 | 0,0000 | 120,27 |
| TOTAL | | | 120,27 |

No.EMPENHO:8678 DATA: 18/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 855980 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: LUCIENE AP. PINHOTI TAVARES DA SILVA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|--------------|
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À CIDADE DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP EM 18/08/2017 NO PRÉDIO DA DRS XVI PARA RETIRADA MENSAL DE MEDICAMENTOS, FUNCIONÁRIOS ESCALADOS À EFETUAR A RETIRADA: LUCIENE AP.P.T.SILVA, JOSUÉ PAIVA IGNÁCIO E MARÍLIA DE MELLO ZANETTI NASCIMENTO. | 0,0000 | 0,0000 | 90,00 |
| TOTAL | | | 90,00 |

No.EMPENHO:8679/1 DATA: 18/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS DOCUMENTO: 1517/17 JULHO - 2017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 00394528000435 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - CREDENCIAMENTO DOS MÉDICOS. | 0,0000 | 0,0000 | 7.650,70 |
| TOTAL | | | 7.650,70 |

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 1.040.699,98