



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

### SÃO PAULO

#### PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:7/6	DATA: 02/04/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 597/18 fev
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: FUNDO ESPECIAL 73073-00066				
<b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII 3046020507 - 24,92	0,0000	0,0000	62,38	
TOTAL			62,38	

No.EMPENHO:8/4	DATA: 02/04/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 597/18 fev
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181	POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: FUNDO ESPECIAL 73073-00066				
<b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII. 3046020491 - 31,17	0,0000	0,0000	31,17	
TOTAL			31,17	

No.EMPENHO:8/6                      DATA: 02/04/2018    PROCESSO:                      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO                      DOCUMENTO: 597/18 fev  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO                      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: FUNDO ESPECIAL 73073-00066

**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII. 3046020507 - 24,92	0,0000	0,0000	24,92
TOTAL			<b>24,92</b>

No.EMPENHO:9/9                      DATA: 02/04/2018    PROCESSO:                      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO                      DOCUMENTO: 597/18 fev  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO                      FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: FUNDO ESPECIAL 73073-00066

**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII 3046020443 R\$ 18,69 3046020464 R\$ 18,69 3046020453 R\$ 62,40 3046020444 R\$ 18,69 3046020511 R\$ 51,71 3046020492 R\$ 80,34 3046020480 R\$ 31,17 3046020478 R\$ 703,05 3046020482 R\$ 62,40 TOTAL R\$ 1.047,14	0,0000	0,0000	1.047,14
TOTAL			<b>1.047,14</b>

No.EMPENHO:9/24 DATA: 02/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 597/18 março  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: FUNDO ESPECIAL 73073-00066  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII 3046020443	0,0000	0,0000	17,94
TOTAL			<b>17,94</b>

No.EMPENHO:11/2 DATA: 02/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 597/18 fev  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: FUNDO ESPECIAL 73073-00066  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII 3046020454 - 616,08 3046020452 - 49,71	0,0000	0,0000	665,79
TOTAL			<b>665,79</b>

No.EMPENHO:12/6 DATA: 02/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 597/18 fev  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: FUNDO ESPECIAL 73073-00066  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII 3046020467 R\$ 423,42 3046020514 R\$ 716,79 3046020474 R\$ 1.627,31 3046020477 R\$ 62,40 3046020475 R\$ 62,40 3046020540 R\$ 31,17	0,0000	0,0000	2.923,49

TOTAL R\$ 2.923,49

TOTAL			<b>2.923,49</b>
-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO:13/9      DATA: 02/04/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 597/18 fev  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA      RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
 CONTA: FUNDO ESPECIAL 73073-00066

**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII. 3046020525 R\$ 374,64 3046020451 R\$ 62,40 TOTAL R\$ 437,04	0,0000	0,0000	437,04
TOTAL			<b>437,04</b>

No.EMPENHO:13/11      DATA: 02/04/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 597/18 fev  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA      RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
 CONTA: FUNDO ESPECIAL 73073-00066

**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII. 3046019345 - 408,99	0,0000	0,0000	408,99
TOTAL			<b>408,99</b>

No.EMPENHO:30/7      DATA: 02/04/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 596/18 fev  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA      RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII 3046020457 R\$ 827,97	0,0000	0,0000	1.295,86

3046020470 R\$ 449,62

3046020487 R\$ 18,27

TOTAL R\$ 1.295,86

TOTAL			1.295,86
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:30/9 DATA: 02/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 596/18 fev  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO  
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII 3046020498 - 1340,37 3046020534 - 32,89	0,0000	0,0000	1.373,26
TOTAL			1.373,26

No.EMPENHO:52/2 DATA: 02/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 598/18 75052  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: 33683111000280 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/17 AO CONTRATO Nº 15/2016 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PELA CONTRATADA, DE CONSULTA ÀS BASES DE DADOS DOS SISTEMAS CPF - CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS E CNPJ - CADASTRO NACIONAL DE PESS	0,0000	0,0000	618,22
TOTAL			618,22

No.EMPENHO:53/1 DATA: 02/04/2018 PROCESSO: 8046/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 590/18 991  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL  
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 21104105000160 - FELIPE ANTONIO QUESSADA NETO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO SEMANAL DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, SENDO APROXIMADAMENTE 45.000 CM DE COLUNA, VALOR UNITÁRIO DE R\$ 0,094 CM DE COLUNA.	0,0000	0,0000	434,66

TOTAL			434,66
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:53/2 DATA: 02/04/2018 PROCESSO: 8046/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 590/18 967  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL  
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 21104105000160 - FELIPE ANTONIO QUESSADA NETO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO SEMANAL DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, SENDO APROXIMADAMENTE 45.000 CM DE COLUNA, VALOR UNITÁRIO DE R\$ 0,094 CM DE COLUNA.	0,0000	0,0000	74,02
TOTAL			<b>74,02</b>

No.EMPENHO:167/3 DATA: 02/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 593/18 FEVEREIRO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS - REALIZAÇÃO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA HEMODIÁLISE. VALOR MENSAL R\$ 199.488,85 (CENTO E NOVENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS).	0,0000	0,0000	202.150,68
TOTAL			<b>202.150,68</b>

No.EMPENHO:208/3 DATA: 02/04/2018 PROCESSO: 3783/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 594/18 NF 97787 - Ref. à Março/2018  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 07907815000106 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CADASTRO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale-alimentação em forma de cartão magnético/eletrônico ou tecnologia similar, aos servidores públicos ativos e inativos do Município de São José do Rio Pardo/SP.	0,0000	0,0000	7.251,00
TOTAL			<b>7.251,00</b>

No.EMPENHO:208/4 DATA: 02/04/2018 PROCESSO: 3783/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 594/18 NF 99592 - Ref. à Março/2018  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 07907815000106 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CADASTRO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale-alimentação em forma de cartão magnético/eletrônico ou tecnologia similar, aos servidores públicos ativos e inativos do Município de São José do Rio Pardo/SP.	0,0000	0,0000	507.370,00
TOTAL			<b>507.370,00</b>

No.EMPENHO:209/2 DATA: 02/04/2018 PROCESSO: 3783/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 594/18 NF 99592 - Ref. à Março/2018  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 07907815000106 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CADASTRO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale-alimentação em forma de cartão magnético/eletrônico ou tecnologia similar, aos servidores públicos ativos e inativos do Município de São José do Rio Pardo/SP.	0,0000	0,0000	26.712,00
TOTAL			<b>26.712,00</b>

No.EMPENHO:210/2 DATA: 02/04/2018 PROCESSO: 3783/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 594/18 NF 99592 - Ref. à Março/2018  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 07907815000106 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CADASTRO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale-alimentação em forma de cartão magnético/eletrônico ou tecnologia similar, aos servidores públicos ativos e inativos do Município de São José do Rio Pardo/SP.	0,0000	0,0000	182.214,00
TOTAL			<b>182.214,00</b>

No.EMPENHO:211/2 DATA: 02/04/2018 PROCESSO: 3783/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 594/18 NF 99592 - Ref. à Março/2018  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 07907815000106 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CADASTRO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale-alimentação em forma de cartão magnético/eletrônico ou tecnologia similar, aos servidores públicos ativos e inativos do Município de São José do Rio Pardo/SP.	0,0000	0,0000	21.465,00
TOTAL			<b>21.465,00</b>

No.EMPENHO:212/2 DATA: 02/04/2018 PROCESSO: 3783/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 594/18 NF 99592 - Ref. à Março/2018  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 07907815000106 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CADASTRO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale-alimentação em forma de cartão magnético/eletrônico ou tecnologia similar, aos servidores públicos ativos e inativos do Município de São José do Rio Pardo/SP.	0,0000	0,0000	477,00
TOTAL			<b>477,00</b>

No.EMPENHO:213/2 DATA: 02/04/2018 PROCESSO: 3783/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 594/18 NF 99592 - Ref. à Março/2018  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 07907815000106 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CADASTRO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale-alimentação em forma de cartão magnético/eletrônico ou tecnologia similar, aos servidores públicos ativos e inativos do Município de São José do Rio Pardo/SP.	0,0000	0,0000	477,00
TOTAL			<b>477,00</b>

No.EMPENHO:214/2 DATA: 02/04/2018 PROCESSO: 3783/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 594/18 NF 99592 - Ref. à Março/2018  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 07907815000106 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CADASTRO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale-alimentação em forma de cartão magnético/eletrônico ou tecnologia similar, aos servidores públicos ativos e inativos do Município de São José do Rio Pardo/SP.	0,0000	0,0000	126.643,50
TOTAL			<b>126.643,50</b>

No.EMPENHO:215/1 DATA: 02/04/2018 PROCESSO: 3783/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 594/18 NF 99592 - Ref. à Março/2018  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 07907815000106 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CADASTRO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale-alimentação em forma de cartão magnético/eletrônico ou tecnologia similar, aos servidores públicos ativos e inativos do Município de São José do Rio Pardo/SP.	0,0000	0,0000	126.643,50
TOTAL			<b>126.643,50</b>

No.EMPENHO:360 DATA: 02/04/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017 DOCUMENTO: 590/18 21.584  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 59902262000194 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,0000 UND RODO DE ALUMÍNIO 60 CM COM BORRACHA DUPLA E CABO DE PLÁSTICO DE 120 CM; 3,0000 UND RODO DE ALUMÍNIO 40 CM COM BORRACHA DUPLA E CABO DE PLÁSTICO DE 120 CM; 50,0000 FRS DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO C/TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAM	0,0000	0,0000	188,25
TOTAL			<b>188,25</b>

No.EMPENHO:363      DATA: 02/04/2018      PROCESSO: 4835/2017      LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017      DOCUMENTO: 589/18 043.595  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 05520337000143 - JUPTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,0000 ROL PAPEL ALUMÍNIO 30 CM X 7,5M; 3,0000 UN SACO PLÁSTICO BOBINA PICOTADA 25 X 35 CM; 3,0000 UN SACO PLÁSTICO BOBINA PICOTADA 40 X 60 CM	0,0000	0,0000	90,33
TOTAL			<b>90,33</b>

No.EMPENHO:496      DATA: 02/04/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 590/18 2  
 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: 25018282000185 - JOELMA COMIN CANAVEZ 21618108808**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇO DE MÃO OBRA: NO FREIO DIANTEIRO E SANGRIA DO MOTOR.	0,0000	0,0000	100,00
TOTAL			<b>100,00</b>

No.EMPENHO:721      DATA: 02/04/2018      PROCESSO: 4835/2017      LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017      DOCUMENTO: 590/18 21586  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 59902262000194 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO C/TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE FRASCO DE 500	20,0000	1,2100	24,20
TOTAL			<b>24,20</b>

No.EMPENHO:722 DATA: 02/04/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017 DOCUMENTO: 590/18 52393  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SAPONÁCEO EM PÓ 300 GRS COM DETERGENTE +CLORO ATIVO	5,0000	3,3200	16,60
TOTAL			<b>16,60</b>

No.EMPENHO:743/3 DATA: 02/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: ad 319001239  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521  
**FORNECEDOR: 04088208000165 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM SEM PARAR DO VEICULO DBS 6066	0,0000	0,0000	660,93
TOTAL			<b>660,93</b>

No.EMPENHO:1361 DATA: 02/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 590/18 3  
 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: 25018282000185 - JOELMA COMIN CANAVEZ 21618108808**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO SERVIÇO: NO MOTOR E TROCA DE RADIADOR.	0,0000	0,0000	220,00
TOTAL			<b>220,00</b>

No.EMPENHO:1369 DATA: 02/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 595/18 10974  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
 CONTA: CIP 0060071001-0352  
**FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E**

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

CONE DE SINALIZAÇÃO 75CM	6,0000	34,9900	209,94
TOTAL			<b>209,94</b>

No.EMPENHO:1399 DATA: 02/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 590/18 4  
 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: 25018282000185 - JOELMA COMIN CANAVEZ 21618108808**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E NO MOTOR.	0,0000	0,0000	250,00
TOTAL			<b>250,00</b>

No.EMPENHO:1600/2 DATA: 02/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 597/18 fev  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: FUNDO ESPECIAL 73073-00066

**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII. 3046020441 - 222,25 3046020439 - 149,07	0,0000	0,0000	371,32
TOTAL			<b>371,32</b>

No.EMPENHO:1731 DATA: 02/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 589/18 1508  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 0111000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 26115919000114 - TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,0000 KG FILEZINHO DE FRANGO SASSAMI CONGELADO IQF COM SIF.	0,0000	0,0000	4.400,00
TOTAL			<b>4.400,00</b>

No.EMPENHO:1740/1 DATA: 02/04/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 590/18 52566  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FÓSFORO C/ 10 UNID.	5,0000	2,1600	10,80
PANO DE LIMPEZA 100% ALGODÃO, MEDINDO 63X80CM	30,0000	2,4600	73,80
PANO MULTIUSO ANTIBACTERICIDA 60X33 CM PCT COM 05 UNIDADES	10,0000	6,0500	60,50
ÁGUA SANITÁRIA SOLUÇÃO AQUOSA À BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO OU CÁLCIO COM TEOR DE CLORO ATIVO ENTRE 2,0 a 2,5% P/P - FRASCO DE 1 LITRO	30,0000	1,5000	45,00
TOTAL			<b>190,10</b>

No.EMPENHO:1740/2 DATA: 02/04/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 590/18 52652  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SAPONÁCEO EM PÓ 300 GRS COM DETERGENTE +CLORO ATIVO	5,0000	3,3200	16,60
TOTAL			<b>16,60</b>

No.EMPENHO:1744 DATA: 02/04/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017 DOCUMENTO: 589/18 003.433  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 05802987000181 - COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 UND LUSTRA MÓVEIS 500 ML; 20,0000 UND PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO SEM ESTAMPA, MEDINDO 40 X 70 CM; 20,0000 GL DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05 LITROS	0,0000	0,0000	168,60
TOTAL			<b>168,60</b>

No.EMPENHO:1748 DATA: 02/04/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017 DOCUMENTO: 589/18 8183  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CERA LÍQUIDA, MÁXIMO BRILHO, INCOLOR, FRASCO DE 750 ML	10,0000	10,4000	104,00
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	640,0000	0,9100	582,40
TOTAL			<b>686,40</b>

No.EMPENHO:1751 DATA: 02/04/2018 PROCESSO: 0049/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032017 DOCUMENTO: 590/18 52564  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS	7,0000	7,7900	54,53
TOTAL			<b>54,53</b>

No.EMPENHO:1754 DATA: 02/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 589/18 2126  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 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
CABEÇOTE	6,0000	70,0000	420,00
FACAS CORRENTE 3/8 61 P MM3 1,1mm	44,0000	2,5000	110,00
LÂMINA PARALELA 2PTS 20,00X350.00X2,00MM E38	7,0000	23,0000	161,00
PRATO GIRATÓRIO NYLON PARA ROÇADEIRA FS 160/220 F.16	6,0000	20,0000	120,00
PROTETOR FACIAL	6,0000	55,0000	330,00
TOTAL			<b>1.141,00</b>

No.EMPENHO:2286 DATA: 02/04/2018 PROCESSO: 1550/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182017 DOCUMENTO: 590/18 3117  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 KG SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG; 10,0000 LTA SARDINHA EM LATA 125 GR; 10,0000 PCT ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS; 20,0000 PCT ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - PACOTE COM 5 KG; 20,0000 PCT MACARRÃO ESPAGUETE - 500 gr; 10,0000 KG FARINHA DE TRIGO 1 KG; 10	0,0000	0,0000	553,80
TOTAL			<b>553,80</b>

No.EMPENHO:2574 DATA: 02/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 599/18 5370  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066

**FORNECEDOR: 01616495000221 - MALAGUTTI& MARTINS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS	36,0000	5,9900	215,64
SUCO EM PÓ, SABORES VARIADOS 25 GRS	720,0000	0,8900	640,80
TRIGO PARA KIBE PACOTE COM 500 GRS	24,0000	3,4900	83,76
TOTAL			<b>940,20</b>

No.EMPENHO:2650 DATA: 02/04/2018 PROCESSO: 2935/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017 DOCUMENTO: 593/18 201800000000007  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352

**FORNECEDOR: 06816518000184 - SERV-MED CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS	0,0000	0,0000	2.310,00
TOTAL			<b>2.310,00</b>

No.EMPENHO:2652      DATA: 02/04/2018      PROCESSO: 0727/2017      LICITAÇÃO: PREGÃO 00072017      DOCUMENTO: 599/18 007.114  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO      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
55,0000 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	544,50
TOTAL			<b>544,50</b>

No.EMPENHO:2790      DATA: 02/04/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 851653 restituição  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: FPM 73032-00066  
**FORNECEDOR: 999999999999999995 - RESTITUICAO TRIBUTOS E TARIFAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESTITUIÇÃO AO SENHOR CARLOS ALBERTO BUSSO - CPF 088.392.938-41 - RG 14.824.363-0 CONFORME PROTOCOLO Nº 9851/2017.	0,0000	0,0000	1.160,29
TOTAL			<b>1.160,29</b>

No.EMPENHO:2819      DATA: 02/04/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 851657 919308627  
 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: FPM 73032-00066  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 TAXA PARA AQUISIÇÃO DE SEGUNDA VIA DE PAR DE PLACAS COM TARJETAS POR MOTIVO DE DANOS E SEM ALTERAÇÃO ALFANUMÉRICA DO VEÍCULO Nº 335 E PLACA DBA 9611.	0,0000	0,0000	128,68
TOTAL			<b>128,68</b>

No.EMPENHO:2824      DATA: 02/04/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 851660 FEVEREIRO - 2018  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: FPM 73032-00066  
**FORNECEDOR: 17184037000100 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. FEVEREIRO/2018.	0,0000	0,0000	14,40
TOTAL			<b>14,40</b>

No.EMPENHO:2825      DATA: 02/04/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 851659 FEVEREIRO - 2018  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: FPM 73032-00066  
**FORNECEDOR: 60701190000104 - ITAÚ UNIBANCO S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. FEVEREIRO/2018.	0,0000	0,0000	120,49
TOTAL			<b>120,49</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 1.225.379,72**