



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:9/40	DATA: 04/06/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1081/2018 abril
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 3046020480 R\$ 106,56 3046020492 R\$ 696,92 3046020464 R\$ 18,78 3046020444 R\$ 18,90 3046020469 R\$ 64,35 3046020478 R\$ 1.139,37 3046020443 R\$ 18,98 3046020453 R\$ 63,30 3046020482 R\$ 70,89 R\$ 2.198,05	0,0000	0,0000	2.198,05	
TOTAL				2.198,05

No.EMPENHO:11/4	DATA: 04/06/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1081/2018 abril
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.	0,0000	0,0000	548,77	

3046020454 - 503,84

3046020452 - 44,93

TOTAL			548,77
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:12/26 DATA: 04/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1081/2018 abril
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 3046020475 R\$ 63,30 3046020474 R\$ 1.468,54 3046020467 R\$ 394,99 3046020477 R\$ 63,30 3046020540 R\$ 31,64 3046020514 R\$ 747,54 R\$ 2.769,31	0,0000	0,0000	2.769,31
TOTAL			2.769,31

No.EMPENHO:13/32 DATA: 04/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1081/2018 abril
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\$ 360,79 3046020451 R\$ 63,30 3046020534 R\$ 32,23 R\$ 456,32	0,0000	0,0000	456,32
TOTAL			456,32

No.EMPENHO:13/33 DATA: 04/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1081/2018 abril
 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 - 415,33	0,0000	0,0000	415,33
TOTAL			415,33

No.EMPENHO:60/45 DATA: 04/06/2018 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1082/2018 1239919
 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 73012-00066
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	838,93
TOTAL			838,93

No.EMPENHO:208/7 DATA: 04/06/2018 PROCESSO: 3783/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1080/2018 NF 103891 - Ref. à Maio/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			7.251,00

No.EMPENHO:208/8 DATA: 04/06/2018 PROCESSO: 3783/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1080/2018 NF 104092 - Ref. à Maio/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	167.030,50
TOTAL			167.030,50

No.EMPENHO:209/4 DATA: 04/06/2018 PROCESSO: 3783/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1080/2018 NF 104092 - Ref. à Maio/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	27.189,00
TOTAL			27.189,00

No.EMPENHO:210/4 DATA: 04/06/2018 PROCESSO: 3783/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1080/2018 NF 104092 - Ref. à Maio/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	182.691,00
TOTAL			182.691,00

No.EMPENHO:211/4 DATA: 04/06/2018 PROCESSO: 3783/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1080/2018 NF 104092 - Ref. à Maio/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			21.465,00

No.EMPENHO:212/4 DATA: 04/06/2018 PROCESSO: 3783/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1080/2018 NF 104092 - Ref. à Maio/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			477,00

No.EMPENHO:213/4 DATA: 04/06/2018 PROCESSO: 3783/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1080/2018 NF 104092 - Ref. à Maio/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			477,00

No.EMPENHO:214/4 DATA: 04/06/2018 PROCESSO: 3783/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1080/2018 NF 104092 - Ref. à Maio/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	126.166,50
TOTAL			126.166,50

No.EMPENHO:215/3 DATA: 04/06/2018 PROCESSO: 3783/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1080/2018 NF 104092 - Ref. à Maio/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	126.166,50
TOTAL			126.166,50

No.EMPENHO:491 DATA: 04/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1085/2018 118
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 15626612000161 - ALDO APARECIDO DOS SANTOS AGROPECUÁRIA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BICO PARA TORNEIRA 3/4 X 1/2	5,0000	3,4000	17,00
EMENDA PARA MANGUEIRA	10,0000	3,2500	32,50
ENGATE FÁCIL	10,0000	3,7000	37,00
MANGUEIRA SILICONADA TRANÇADA 1/2 C 2.0	30,0000	2,8000	84,00
TOTAL			170,50

No.EMPENHO:1600/4 DATA: 04/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1081/2018 abril
 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 - 200,64 3046020439 - 110,14	0,0000	0,0000	310,78
TOTAL			310,78

No.EMPENHO:1705/4 DATA: 04/06/2018 PROCESSO: 5602/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1082/2018 maio
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 005/2018 AO CONTRATO Nº 117/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (STFC) PARA SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), PLANO DIGITAL PÓS PAGO A SER EXEC	0,0000	0,0000	785,31
TOTAL			785,31

No.EMPENHO:1706/4 DATA: 04/06/2018 PROCESSO: 5602/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1082/2018 maio
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 005/2018 AO CONTRATO Nº 117/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADI (STFC) PARA SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), PLANO DIGITAL PÓS PAGO A SER EXE	0,0000	0,0000	224,37
TOTAL			224,37

No.EMPENHO:1707/4 DATA: 04/06/2018 PROCESSO: 5602/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1082/2018 maio
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 005/2018 AO CONTRATO Nº 117/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO *STFC) PARA SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), PLANO DIGITAL PÓS PAGO A SER EXE	0,0000	0,0000	80,13
TOTAL			80,13

No.EMPENHO:1708/4 DATA: 04/06/2018 PROCESSO: 5602/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1082/2018 maio
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 005/2018 AO CONTRATO Nº 117/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (STFC) PARA SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), PLANO DIGITAL PÓS PAGO A SER EXECU	0,0000	0,0000	352,59
TOTAL			352,59

No.EMPENHO:1709/4 DATA: 04/06/2018 PROCESSO: 5602/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1082/2018 maio
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº005/2016 AO CONTRATO Nº117/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (STFC) PARA SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (LDN), PLANO DIGITAL PÓS PAGO A SER EXECU	0,0000	0,0000	112,19
TOTAL			112,19

No.EMPENHO:1710/4 DATA: 04/06/2018 PROCESSO: 5602/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1082/2018 maio
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 Ser TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 005/2018 AO CONTRATO Nº 117/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTATO (STFC) PARA SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (LDN), PLANO DIGITAL PÓS PAGO A SER EX	0,0000	0,0000	16,03
TOTAL			16,03

No.EMPENHO:1711/4 DATA: 04/06/2018 PROCESSO: 5602/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1082/2018 maio
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 005/2018 AO CONTRATO Nº 117/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (STFC) PARA SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), PLANO DIGITAL PÓS PAGO A SER	0,0000	0,0000	32,05
TOTAL			32,05

No.EMPENHO:2411 DATA: 04/06/2018 PROCESSO: 0049/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032017 DOCUMENTO: 1082/2018 016.874
 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: 05307679000180 - GIMENES E PAVAN LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,0000 UND ESPONJA DE PIA DUPLA FACE; 50,0000 PCT COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES; 100,0000 PCT COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ CAFÉ 50 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT, PACOTE COM 100 UNIDADES	0,0000	0,0000	210,30
TOTAL			210,30

No.EMPENHO:2815 DATA: 04/06/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682017 DOCUMENTO: 1085/2018 890393
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIMENIDRINATO 30MG + VITAMINA B6 50MG + GLICOSE 1G + FRUTOSE 1G (DL) AMPOLA 10ML	1.600,0000	2,2400	3.584,00
TOTAL			3.584,00

No.EMPENHO:2832 DATA: 04/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1082/2018 1652
 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR RODA DA TRAÇÃO PARA ARRUMAR OS PATINS DO FREIO, TROCAR OS PINOS DO PATIM, TROCAR QUATRO PARAFUSO DE RODA E VERIFICAR OS FREIOS.	0,0000	0,0000	150,00
TOTAL			150,00

No.EMPENHO:2839 DATA: 04/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1082/2018 1653
 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR TAMPA DO CÂMBIO PARA JUSTAR ALAVANCA DO CÂMBIO E FAZER PINO DA ALAVANCA.	0,0000	0,0000	190,00
TOTAL			190,00

No.EMPENHO:2842 DATA: 04/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1082/2018 079
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 21845650000108 - ELIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA 01412933650

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: SOLDAR TANQUE DE COMBUSTÍVEL	0,0000	0,0000	80,00
TOTAL			80,00

No.EMPENHO:3559/8 DATA: 04/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1081/2018 abril
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
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA 2018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3046020507	0,0000	0,0000	25,73
TOTAL			25,73

No.EMPENHO:3559/11 DATA: 04/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1081/2018 abril
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
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA 2018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3046020491	0,0000	0,0000	139,87
TOTAL			139,87

No.EMPENHO:3559/14 DATA: 04/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1081/2018 abril
 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
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA 2018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3046020511	0,0000	0,0000	62,36
TOTAL			62,36

No.EMPENHO:3885 DATA: 04/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1085/2018 35457
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 15626742000102 - RITA DE CÁSSIA ALMEIDA SAMPAIO & CIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO LOCAL 24 HORAS NA FISIOTERAPIA, AV. ELISÁRIO DIAS GUILLON, Nº 430 - JARDIM AEROPORTO. VALOR MENSAL DE R\$ 47,85.	0,0000	0,0000	47,85
TOTAL			47,85

No.EMPENHO:4889 DATA: 04/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 855689 INDENIZAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: 05165362817 - MAURICIO FERREIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESTITUIÇÃO AO SENHOR MAURICIO FERREIRA (SERVIDOR MUNICIPAL) POR DANOS CAUSADOS EM SEU VEÍCULO CONFORME PROTOCOLO Nº 2155/2018.	0,0000	0,0000	170,00
TOTAL			170,00

No.EMPENHO:5141/3	DATA: 04/06/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1081/2018 abril
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO	
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. 3046020487 R\$ 18,98 3046020498 R\$ 1.702,65 3046020470 R\$ 615,24 3046020457 R\$ 1.350,81 3046020450 R\$ 598,49 R\$ 4.286,17	0,0000	0,0000	4.286,17
TOTAL			4.286,17

No.EMPENHO:5156	DATA: 04/06/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 856119 336339
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066				
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DA SAUDE PREFIXO 489, PLACA FUB 6665, AIT R43191078	0,0000	0,0000	104,12
TOTAL			104,12

No.EMPENHO:5168	DATA: 04/06/2018	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	140,00
TOTAL			140,00

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 677.414,56