



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:5/8	DATA: 05/06/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1094/2018 maio
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: DNAEE CFRH 73094-00066				
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 3046020408	0,0000	0,0000	1.664,44	
TOTAL			1.664,44	

No.EMPENHO:10/6	DATA: 05/06/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1094/2018 maio
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: DNAEE CFRH 73094-00066				
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 3046013686	0,0000	0,0000	262,03	
TOTAL			262,03	

No.EMPENHO:12/27 DATA: 05/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1094/2018 maio
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: DNAEE CFRH 73094-00066

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 3046001382 R\$ 243,72 400289630 R\$ 103,61 4001107820 R\$ 271,45 R\$ 618,78	0,0000	0,0000	618,78
TOTAL			618,78

No.EMPENHO:12/31 DATA: 05/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1094/2018 maio
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: DNAEE CFRH 73094-00066

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. 3046024189	0,0000	0,0000	490,42
TOTAL			490,42

No.EMPENHO:13/34 DATA: 05/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1094/2018 maio
 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: DNAEE CFRH 73094-00066

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. 4000905217 - 68,85	0,0000	0,0000	68,85
TOTAL			68,85

No.EMPENHO:13/38 DATA: 05/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1094/2018 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: DNAEE CFRH 73094-00066

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. 3046003596	0,0000	0,0000	181,48
TOTAL			181,48

No.EMPENHO:14/4 DATA: 05/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1094/2018 maio
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
 CONTA: DNAEE CFRH 73094-00066

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. 4000617556 - 1487,80	0,0000	0,0000	1.487,80
TOTAL			1.487,80

No.EMPENHO:59/4 DATA: 05/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1096/2018 15747
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 16841580000180 - ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 96/17 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA , ABRANGENDO OS MÓDULOS I,II,III E IV. E CONSULTA/PESQUISA DE JURISPRUDÊNCIA EM TODOS OS TRIBUNAIS	0,0000	0,0000	165,00
TOTAL			165,00

No.EMPENHO:336/4 DATA: 05/06/2018 PROCESSO: 4048/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1097/2018 898
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
220,0000 UN GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG	0,0000	0,0000	5.720,00
TOTAL			5.720,00

No.EMPENHO:340/3 DATA: 05/06/2018 PROCESSO: 4048/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1097/2018 1580
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 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
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	1,0000	63,0000	63,00
TOTAL			63,00

No.EMPENHO:1266/4 DATA: 05/06/2018 PROCESSO: 170/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1090/2018 795
 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: 22672470000134 - BRA COMERCIAL DO BRASIL LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BACON	4,3900	18,4500	81,00
CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS COM SIF OU SISP	25,0000	17,3000	432,50
CARNE BOVINA COXÃO MOLE EM BIFE - COM SIF OU SISP	15,0000	23,5000	352,50
FILÉ DE MERLUZA COM SIF OU SISP	9,6000	20,3000	194,88
LINGUIÇA FRESCA DE PERNIL FINA	10,0000	16,7000	167,00
TOTAL			1.227,88

No.EMPENHO:2409/2	DATA: 05/06/2018	PROCESSO: 5468/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 1066/2018 61
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.			
CONTA: Prot.SocialEsp.MediaCompl 30453-0066				
FORNECEDOR: 25938384850 - ADENILSON JOÃO FERREIRA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 04/2018 AO CONTRATO Nº 151/2014, CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DE MÚSICA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CREAS - LA, VALOR MENSAL DE R\$ 960,00.	0,0000	0,0000	960,00
TOTAL			960,00

No.EMPENHO:2427/4	DATA: 05/06/2018	PROCESSO: 1550/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 1099/2018 7214
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE			
CONTA: BIFinanProtSocialEspecial 30470-0066				
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8,0000 KG CAROLINA DOCE DE LEITE; 8,0000 KG PÃO DE MINUTO; 8,0000 KG PÃO DE QUEIJO; 15,0000 CTO SALGADOS DIVERSOS (CENTO); 25,0000 PCT BISCOITO DE POLVILHO 200 GRS; 15,0000 PCT PÃO TIPO BISNAGUINHA 300 GRS; 130,0000 UND LANCHE NATURAL; 15,0000 KG PALHA I	0,0000	0,0000	498,40
TOTAL			498,40

No.EMPENHO:2464/20	DATA: 05/06/2018	PROCESSO: 1031/2018	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1095/2018 2458
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
ABACATE OURO VERDE	14,0000	4,6600	65,24
ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO	141,0000	3,7300	525,93
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	459,0000	2,2600	1.037,34
BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	352,0000	3,8000	1.337,60
BATATA INGLESA POR KG	268,0000	2,4800	664,64
CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	172,0000	2,1100	362,92
CENOURA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO	141,0000	2,5800	363,78

CHICÓRIA	89,0000	2,8100	250,09
CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	30,0000	2,3000	69,00
ESPINAFRE	22,0000	5,8500	128,70
LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUT	396,0000	1,6400	649,44
LIMÃO	44,0000	3,8500	169,40
MANDIOQUINHA SALSA	58,0000	4,8000	278,40
SALSA MAÇO FRESCA	12,0000	10,2200	122,64
TANGERINA PONKAN OU MURCOT	211,0000	3,4000	717,40
TOMATE. TIPO LONGA VIDA, DÉBORA OU ITALIANO	193,0000	4,6600	899,38
TOTAL			8.174,06

No.EMPENHO:2465/5 DATA: 05/06/2018 PROCESSO: 1031/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1099/2018 2459

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
ABACATE OURO VERDE	45,0000	4,6600	209,70
BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	12,0000	3,8000	45,60
CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	28,0000	2,3000	64,40
TANGERINA PONKAN OU MURCOT	178,0000	3,4000	605,20
TOMATE. TIPO LONGA VIDA, DÉBORA OU ITALIANO	62,0000	4,6600	288,92
TOTAL			1.213,82

No.EMPENHO:2465/6 DATA: 05/06/2018 PROCESSO: 1031/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1095/2018 2477

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
ABACATE OURO VERDE	55,0000	4,6600	256,30
ABÓBORA CABOTIÁ TIPO 1, DE PRIMEIRA QUALIDADE	42,0000	2,0300	85,26
BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	419,0000	3,8000	1.592,20
CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	189,0000	2,3000	434,70
LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUT	25,0000	1,6400	41,00
TANGERINA PONKAN OU MURCOT	824,0000	3,4000	2.801,60

TOMATE. TIPO LONGA VIDA, DÉBORA OU ITALIANO	275,0000	4,6600	1.281,50
TOTAL			6.492,56

No.EMPENHO:2466/3 DATA: 05/06/2018 PROCESSO: 1031/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1095/2018 2475
 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
ABACATE OURO VERDE	10,0000	4,6600	46,60
OVOS DE GALINHA, VERMELHO	300,0000	5,0300	1.509,00
TOTAL			1.555,60

No.EMPENHO:2739/2 DATA: 05/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1100/2018 58
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015000004 CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
 CONTA: Fundo Municipal Criança e Adolescente 26555-0066

FORNECEDOR: 21944736000198 - JOSANETE MONTEIRO GOZZO PELLEGRINI 16834645837

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: PRÉ CAPACITAÇÃO A TODOS OS INSCRITOS NO PROCESSO SELETIVO DO CONSELHO TUTELAR, SOBRE O ESTATUTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA, COM CARGA HORÁRIA MÍNIMA DE 03 HORAS, NO VALOR DE R\$ 600,00; E CAPACITAÇÃO S	0,0000	0,0000	1.150,00
TOTAL			1.150,00

No.EMPENHO:3544 DATA: 05/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1064/2018 059
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
 CONTA: BI_ProgramaBolsaFamilia - FED 28745-0066

FORNECEDOR: 19680266000150 - MARIA DE L. P. DA SILVA COMÉRCIO DE VIDROS - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN PORTA DE VIDRO 02 FOLHAS	0,0000	0,0000	1.259,00
TOTAL			1.259,00

No.EMPENHO:3559/12 DATA: 05/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1094/2018 maio
 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: DNAEE CFRH 73094-00066
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA 2018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 4000826826	0,0000	0,0000	324,28
TOTAL			324,28

No.EMPENHO:3797/2 DATA: 05/06/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1065/2018 53757
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: Prot.SocialBásica 30454-0066
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,0000 UND ESCOVA DE CABELO; 20,0000 UND TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO 44 X 80 CM; 5,0000 PAR LUVAS DE BORRACHA FORRADA , ANTI-DERRAPANTE , TAMANHO GRANDE; 30,0000 UN SABONETE 90G	0,0000	0,0000	70,00
TOTAL			70,00

No.EMPENHO:3943/2 DATA: 05/06/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1093/2018 53874
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
 CONTA: BrasilCarinhoso_ApoioCreches 27627-0066
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,0000 GL SABONETE LÍQUIDO PH NEUTRO PEROLIZADO, FRAGÂNCIA SUAVE, P/CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, GALÃO 05 LITR; 62,0000 GL ÀLCOOL GEL 70% - GALÃO 5 LITROS; 50,0000 UND RODO LAVA AZULEJO, BASE PLÁSTICO, MANTA ABRASIVA, COM CABO	0,0000	0,0000	350,29
TOTAL			350,29

No.EMPENHO:3953 DATA: 05/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1097/2018 2249
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 07401057000141 - ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHICOTE BG5X 6E5	1,0000	398,0000	398,00
CHICOTE BG5X AA14	1,0000	4.350,0000	4.350,00
TOTAL			4.748,00

No.EMPENHO:4945/1 DATA: 05/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1098/2018 33504
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
CONTA: BI_Prot_Social_Básica - FED. 28749-0066
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,0000 UND PASTA GRAMPO TRILHO DE PAPELÃO PLASTIFICADO; 30,0000 PCT PASTA C/ ABA DE ELÁSTICO (PAPELÃO) EM CARTÃO PESADO 240G/M2, OFÍCIO, C/ILHOSES DE METAL; 10,0000 PCT PAPEL COLORIDO CRIATIVO A4 120G; 50,0000 UN PAPEL P/ DECOUPAGE; 4,0000 UND ALMOFADA	0,0000	0,0000	558,55
TOTAL			558,55

No.EMPENHO:4955 DATA: 05/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1098/2018 11797 e 11798
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
CONTA: BI_Prot_Social_Básica - FED. 28749-0066
FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 KG PREGO 18X 27; 2,0000 UND FOLHA DE SERRA; 1,0000 UND TORNEIRA ESFERA 3/4; 1,0000 UN FITA VEDA ROSCA; 1,0000 PÇ TE SOLDÁVEL 25MM; 1,0000 UN JOELHO 90 SOLDÁVEL 25MM; 2,0000 UND DISCO DIAMANTADO; 30,0000 SC CIMENTO CP-V ARI	0,0000	0,0000	619,31
TOTAL			619,31

No.EMPENHO:5141/4 DATA: 05/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1094/2018 maio
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
 CONTA: DNAEE CFRH 73094-00066
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 4000543186 - 106,19	0,0000	0,0000	106,19
TOTAL			106,19

No.EMPENHO:5141/5 DATA: 05/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1094/2018 maio
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
 CONTA: DNAEE CFRH 73094-00066
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. parcialmente liquidado nos empenhos: 5141 sub 5 - R\$ 343,30, empenho 5142/2018 sub ... - R\$ 129,34	0,0000	0,0000	343,30
TOTAL			343,30

No.EMPENHO:5142 DATA: 05/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1094/2018 maio
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
 CONTA: DNAEE CFRH 73094-00066
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	129,34
TOTAL			129,34

No.EMPENHO:5817 DATA: 05/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 852281 ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521
FORNECEDOR: LUIZ ANTONIO FURLAN

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO- DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO.	0,0000	0,0000	2.000,00
TOTAL			2.000,00

No.EMPENHO:5818 DATA: 05/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 856142 ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: ROSA HELENA GAIARDO MARTINELI BENEDITO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO- VIAGENS A SÃO JOÃO DA BOA VISTA PARA A RETIRADAS DE REMEDIOS PARA O MUNICÍPIO, PARA OS DIAS 05,12,20 E 26/06/2018 SERÃO NECESSARIOS 20 REAIS POR DIA PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONARIA ROSA HELENA GAIARDO MARTINELI BENEDITO	0,0000	0,0000	80,00
TOTAL			80,00

No.EMPENHO:5831 DATA: 05/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1119/2018 681
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 00373675000186 - CLINICA UROLOGICA MARINGOLO LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REALIZAÇÃO DE CIRURGIA UROLÓGICA. PACIENTE ÉLCIO RICARDO DA SILVA.	0,0000	0,0000	3.500,00
TOTAL			3.500,00

No.EMPENHO:5875 DATA: 05/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 856143 ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGENS - DIÁRIAS E ABASTECIMENTOS.	0,0000	0,0000	4.400,00
TOTAL			4.400,00

No.EMPENHO:5893 DATA: 05/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1120/2018 1064
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 Prestação de serviço: internação para cirurgia urológica. Paciente Élcio Ricardo da Silva.	0,0000	0,0000	5.429,00
TOTAL			5.429,00

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 55.911,38