



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

SÃO PAULO

### LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:396/8	DATA: 30/10/2018	PROCESSO: 8574/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 17828
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR	
<b>FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
5500,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	2.422,92	
TOTAL			<b>2.422,92</b>	
No.EMPENHO:406/6	DATA: 30/10/2018	PROCESSO: 8574/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 17828
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	607,2480	3,9900	2.422,92	
TOTAL			<b>2.422,92</b>	
No.EMPENHO:6368/30	DATA: 30/10/2018	PROCESSO: 4750/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 7680
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL	
<b>FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO &amp; BUFFO EPP</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
500,0000 KG MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G; 500,0000 KG PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	0,0000	0,0000	29,75	
TOTAL			<b>29,75</b>	

No.EMPENHO:6368/31 DATA: 30/10/2018 PROCESSO: 4750/2018  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO

DOCUMENTO: 7681

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL

RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,0000 KG MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G; 500,0000 KG PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	0,0000	0,0000	238,00
TOTAL			<b>238,00</b>

No.EMPENHO:6368/32 DATA: 30/10/2018 PROCESSO: 4750/2018  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO

DOCUMENTO: 7684

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL

RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,0000 KG MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G; 500,0000 KG PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	0,0000	0,0000	104,72
TOTAL			<b>104,72</b>

No.EMPENHO:6368/33 DATA: 30/10/2018 PROCESSO: 4750/2018  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO

DOCUMENTO: 7707

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL

RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,0000 KG MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G; 500,0000 KG PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	0,0000	0,0000	113,05
TOTAL			<b>113,05</b>

No.EMPENHO:6370/4 DATA: 30/10/2018 PROCESSO: 4750/2018  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO

DOCUMENTO: 7690

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL

RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE

**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1200,0000 KG MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G; 1000,0000 KG MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G; 1000,0000 KG PÃO DE HAMBURGUER, UNIDADE DE 100G	0,0000	0,0000	51,60
TOTAL			<b>51,60</b>

No.EMPENHO:6371/3 DATA: 30/10/2018 PROCESSO: 4750/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 7672  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
850,0000 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS; 1400,0000 KG PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	0,0000	0,0000	62,37
TOTAL			<b>62,37</b>

No.EMPENHO:7714/3 DATA: 30/10/2018 PROCESSO: 3783/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 120756 - Ref. Outubro/2018  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 07907815000106 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CADASTRO E COBRANCA LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/18 AO CONTRATO Nº 0175/2017 NO PERÍODO DE 06 MESES PARA 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 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP.	0,0000	0,0000	189.846,00
TOTAL			<b>189.846,00</b>

No.EMPENHO:7715/3 DATA: 30/10/2018 PROCESSO: 3783/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 120756 - Ref. Outubro/2018  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 07907815000106 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CADASTRO E COBRANCA LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/18 AO CONTRATO Nº 0175/2017 NO PERÍODO DE 06 MESES PARA 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 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP.	0,0000	0,0000	20.034,00
TOTAL			<b>20.034,00</b>

No.EMPENHO:7716/3 DATA: 30/10/2018 PROCESSO: 3783/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 120756 - Ref. Outubro/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  
**FORNECEDOR: 07907815000106 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CADASTRO E COBRANCA LTDA - EPP**

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

TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/18 AO CONTRATO Nº 0175/2017 NO PERÍODO DE 06 MESES PARA 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 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP.	0,0000	0,0000	477,00
TOTAL			<b>477,00</b>

No.EMPENHO:7717/3	DATA: 30/10/2018	PROCESSO: 3783/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: NF 120756 - Ref. Outubro/2018
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA			
NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao	RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA			
<b>FORNECEDOR: 07907815000106 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CADASTRO E COBRANCA LTDA - EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/18 AO CONTRATO Nº 0175/2017 NO PERÍODO DE 06 MESES PARA 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 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP.	0,0000	0,0000	477,00
TOTAL			<b>477,00</b>

No.EMPENHO:11298/7	DATA: 30/10/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: OUTUBRO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	RECURSO: 011100000 GERAL			
<b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3046004162 - 319,89 3046004163 - 133,59 3046019001 - 724,09 4002072986 - 35,84	0,0000	0,0000	1.213,41
TOTAL			<b>1.213,41</b>

No.EMPENHO:11299	DATA: 30/10/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: ADIANTAMENTO
UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE TURISMO	FUNCIONAL: 23 COMERCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO			
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -	RECURSO: 011100000 GERAL			
<b>FORNECEDOR: MARCIO HENRIQUE BARBOSA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE (SECRETÁRIA DE TIRISMO DO ESTAD DE SÃO PAULO E SUPERINTENDENCIA DE PATRIMONIA DA UNIÃO). PARTICIPAÇÃO DA VIAGEM OS FUNCIONARIOS PAULO CESAR VEDOVATO(SECRETARIO MUNICIPAL DE TURISMO)E RONALDO AMAROSO(CHEFE DE DIV. LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO)	0,0000	0,0000	400,00

TOTAL			400,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:11343      DATA: 30/10/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: FOLHA REF 10 2018  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA      RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - RESCISAO - REF: 10 2018	0,0000	0,0000	117,61
TOTAL			117,61

No.EMPENHO:11345      DATA: 30/10/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: FOLHA REF 10 2018  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA      RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - RESCISAO - REF: 10 2018	0,0000	0,0000	326,68
TOTAL			326,68

No.EMPENHO:11348      DATA: 30/10/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: FOLHA REF 10 2018  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA      RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - RESCISAO - REF: 10 2018	0,0000	0,0000	206,90
TOTAL			206,90

No.EMPENHO:11351      DATA: 30/10/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: FOLHA REF 10 2018  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - RESCISAO - REF: 10 2018	0,0000	0,0000	119,78
TOTAL			119,78

No.EMPENHO:11359 DATA: 30/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA REF 10 2018  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - RESCISAO - REF: 10 2018	0,0000	0,0000	54,45
TOTAL			<b>54,45</b>

No.EMPENHO:11361 DATA: 30/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA REF 10 2018  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - RESCISAO - REF: 10 2018	0,0000	0,0000	130,67
TOTAL			<b>130,67</b>

No.EMPENHO:11365 DATA: 30/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA REF 10 2018  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - RESCISAO - REF: 10 2018	0,0000	0,0000	98,00
TOTAL			<b>98,00</b>

**TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 218.946,83**