



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

SÃO PAULO

### PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:12/77	DATA: 05/12/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 2763/18 NOVEMBRO
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				
<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. 4001107820 - 389,17 3046024189 - 577,43	0,0000	0,0000	966,60	
TOTAL				<b>966,60</b>

No.EMPENHO:12/81	DATA: 05/12/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 2785/18 outubro
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				
<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. 3046024111 - 4420,23 - <u>pago parcialmente no empenho 12 sub 81 - R\$ 796,85 e no empenho</u>	0,0000	0,0000	796,85	
TOTAL				<b>796,85</b>

No.EMPENHO:13/85 DATA: 05/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2763/18 NOVEMBRO  
 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. 4000711273	0,0000	0,0000	525,35
TOTAL			<b>525,35</b>

No.EMPENHO:14/11 DATA: 05/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2772/18 novembro  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066  
**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 - 2026,46	0,0000	0,0000	860,07
TOTAL			<b>860,07</b>

No.EMPENHO:15/37 DATA: 05/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2763/18 novembro  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
 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. 3046024235 R\$ 1.112,13 4000910479 R\$ 658,86 R\$ 1.770,99	0,0000	0,0000	1.770,99
TOTAL			<b>1.770,99</b>

No.EMPENHO:16/20 DATA: 05/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2764/18 NOVEMBRO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO  
 CONTA: Multas de Trânsito 130095-06521

**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. 4000826826	0,0000	0,0000	388,47
TOTAL			<b>388,47</b>

No.EMPENHO:391/32 DATA: 05/12/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2762/18 19905  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8708,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	635,59
TOTAL			<b>635,59</b>

No.EMPENHO:391/33 DATA: 05/12/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2762/18 19906  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8708,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	323,31
TOTAL			<b>323,31</b>

No.EMPENHO:391/34	DATA: 05/12/2018	PROCESSO: 8574/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 2762/18 19907
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL			
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL			
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352				
<b>FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8708,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	144,36
TOTAL			<b>144,36</b>

No.EMPENHO:392/9	DATA: 05/12/2018	PROCESSO: 8574/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 2762/18 19904
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL			
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL			
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352				
<b>FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
9166,0000 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	575,08
TOTAL			<b>575,08</b>

No.EMPENHO:1234/10	DATA: 05/12/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 2767/18 outubro
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA			
NATUREZA: 33713900001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica -	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL			
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066				
<b>FORNECEDOR: 52356268000407 - CONDERG CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PAGAMENTO DE CONVÊNIO-GESTÃO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU EM ACORDO COM A LEI 3742 DE 21 DE JULHO DE 2011. VALOR MENSAL: R\$ 68.417,50.	0,0000	0,0000	68.417,50
TOTAL			<b>68.417,50</b>

No.EMPENHO:7048/5	DATA: 05/12/2018	PROCESSO: 4510/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 2766/18 82
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
CONTA: BI_Prot_Social_Básica - FED. 28749-0066				
<b>FORNECEDOR: 39302078850 - NATÁLIA CAMARGO DO PRADO</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2018 - CONTRATO Nº 92/2017, CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DANÇATERAPIA PARA DESENVOLVER TECNICA DA DANÇA E DO MOVIMENTO EM UM PROCESSO TERAPÊUTICO PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO EMOCIONAL, COGNI	0,0000	0,0000	1.303,08
TOTAL			<b>1.303,08</b>

No.EMPENHO:7051/4      DATA: 05/12/2018      PROCESSO: 4809/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2788/18 462  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO      FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
CONTA: CIP 0060071001-0352

**FORNECEDOR: 05212966000106 - G ENERGY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP, COMPREENDENDO: GESTÃO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EM RUAS, AVENIDAS, CANTEIROS, PRAÇAS E PARQUES, INCLUINDO	0,0000	0,0000	53.000,00
TOTAL			<b>53.000,00</b>

No.EMPENHO:7087/2      DATA: 05/12/2018      PROCESSO: 2205/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2769/18 20183  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR      RECURSO: 023000001 SAÚDE - RECURSOS ESTADUAIS  
CONTA: Fundo\_a\_Fundo 130159-06521

**FORNECEDOR: 18872656000160 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERINGA PARA INSULINA 0,5ML,50UI AGULHA 8,0MM X 0,30MM,DESCARTÁVEL,ESTÉRIL.	5.300,0000	0,3050	1.616,50
SERINGA PARA INSULINA 0,5ML,50UI AGULHA 8,0MM X 0,30MM,DESCARTÁVEL,ESTÉRIL.	6.000,0000	0,3050	1.830,00
TOTAL			<b>3.446,50</b>

No.EMPENHO:8364/12      DATA: 05/12/2018      PROCESSO: 4747/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2765/18 24566  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA  
CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
9500,0000 KG ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE COM 5KG; 4200,0000 KG FEIJÃO CARIOQUINHA; 400,0000 UND FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO, EMBALAGEM COM 4 TABLETES DE 15 GRAMAS.; 1000,0000 UND POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.; 1000,0000 U	0,0000	0,0000	108,00
TOTAL			<b>108,00</b>

No.EMPENHO:8364/13 DATA: 05/12/2018 PROCESSO: 4747/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2765/18 24613  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA  
 CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
9500,0000 KG ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE COM 5KG; 4200,0000 KG FEIJÃO CARIOQUINHA; 400,0000 UND FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO, EMBALAGEM COM 4 TABLETES DE 15 GRAMAS.; 1000,0000 UND POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.; 1000,0000 U	0,0000	0,0000	108,00
TOTAL			<b>108,00</b>

No.EMPENHO:8364/14 DATA: 05/12/2018 PROCESSO: 4747/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2765/18 24612  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA  
 CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
9500,0000 KG ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE COM 5KG; 4200,0000 KG FEIJÃO CARIOQUINHA; 400,0000 UND FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO, EMBALAGEM COM 4 TABLETES DE 15 GRAMAS.; 1000,0000 UND POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.; 1000,0000 U	0,0000	0,0000	108,00
TOTAL			<b>108,00</b>

No.EMPENHO:9009 DATA: 05/12/2018 PROCESSO: 5731/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00502018 DOCUMENTO: 2789/18 2172  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 13224011000105 - ANA PAULA CAPELLO XAVIER ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEDRISCO BRITA ZERO 5/16	30,0000	86,0000	2.580,00
PÓ DE PEDRA 3/16	30,0000	86,0000	2.580,00
TOTAL			<b>5.160,00</b>

No.EMPENHO:9689/2      DATA: 05/12/2018      PROCESSO: 5866/2017      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2771/18 2121  
 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: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/18 AO CONTRATO Nº 0124/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO ( MINIMO 3 INCIDENCIAS), RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP), RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO, RADIOGRAFIA DE ARTICUL	0,0000	0,0000	2.456,72
TOTAL			<b>2.456,72</b>

No.EMPENHO:10946/1      DATA: 05/12/2018      PROCESSO: 1495/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2761/18 370865  
 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: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
250,0000 KG PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO - COM SIF	0,0000	0,0000	550,00
TOTAL			<b>550,00</b>

No.EMPENHO:10947      DATA: 05/12/2018      PROCESSO: 1495/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO 00082018      DOCUMENTO: 2761/18 370866  
 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: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
250,0000 KG PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO - COM SIF	0,0000	0,0000	2.750,00
TOTAL			<b>2.750,00</b>

No.EMPENHO:11287 DATA: 05/12/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017 DOCUMENTO: 2762/18 465,01  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
511,0000 ROL PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	0,0000	0,0000	465,01
TOTAL			<b>465,01</b>

No.EMPENHO:11890 DATA: 05/12/2018 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018 DOCUMENTO: 2768/18 70203  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
 CONTA: PAB - PISO A. BASICA - ESTADUAL 25883-0066  
**FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8000,0000 UN EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL - EMBALGEM PLÁSTICA; 100,0000 FR P.V.P.I - IODOPOLIVIDONA - USO TÓPICO SOLUÇÃO AQUOSA -10% IODOPOLIVIDONA - FRASCO ALMOTOLIA DESCARTÁVEL COM 100 ML DE SOLUÇÃO; 50,0000 FR S CLOREXIDINA 2% (DIGLICONATO DE	0,0000	0,0000	5.387,00
TOTAL			<b>5.387,00</b>

No.EMPENHO:11928/1 DATA: 05/12/2018 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2765/18 1288937  
 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	387,20
TOTAL			<b>387,20</b>



No.EMPENHO:12067      DATA: 05/12/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2789/18 2527  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE      FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL  
 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
FACAS CORRENTE 3/8 61 P MM3 1,1mm	44,0000	2,5000	110,00
FIO DE CORTE QUADRADO 3,00MM X 312M	624,0000	1,0000	624,00
ÓLEO	5,0000	21,0000	105,00
TOTAL			<b>839,00</b>

No.EMPENHO:12068      DATA: 05/12/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2789/18 2528  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE      FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL  
 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
CARCAÇA TANQUE STHILL	2,0000	350,0000	700,00
EIXO ACIONAMENTO Fs 160/220/280	2,0000	100,0000	200,00
ENGRENAGEM	1,0000	320,0000	320,00
FACAS CORRENTE 3/8 36 Rm 1,6mm	120,0000	2,0000	240,00
FACAS CORRENTE 3/8 61 P MM3 1,1mm	66,0000	2,5000	165,00
TOTAL			<b>1.625,00</b>

No.EMPENHO:12157      DATA: 05/12/2018      PROCESSO: 5242/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018      DOCUMENTO: 2771/18 20978  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE      RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352

**FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DETERGENTE NEUTRO COM RÓTULO E EMBALAGEM LACRADA GALÃO 05 LITROS	40,0000	14,5000	580,00
TOTAL			<b>580,00</b>

No.EMPENHO:12159      DATA: 05/12/2018      PROCESSO: 5242/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018      DOCUMENTO: 2771/18 12159  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA      RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352  
**FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,0000 PCT COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ CAFÉ 50 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT, PACOTE COM 100 UNIDADES	0,0000	0,0000	474,00
TOTAL			<b>474,00</b>

No.EMPENHO:12373/1      DATA: 05/12/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2763/18 novembro  
 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
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3046001382	0,0000	0,0000	324,83
TOTAL			<b>324,83</b>

No.EMPENHO:12373/4      DATA: 05/12/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2763/18 novembro  
 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
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3046003931	0,0000	0,0000	66,80
TOTAL			<b>66,80</b>

No.EMPENHO:12373/5 DATA: 05/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2763/18 novembro  
 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
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3046011646	0,0000	0,0000	616,41
TOTAL			<b>616,41</b>

No.EMPENHO:12392 DATA: 05/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2763/18 novembro  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO 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
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3046020408 R\$ 1.616,52 3046013686 R\$ 512,03 R\$ 2.128,55	0,0000	0,0000	2.128,55
TOTAL			<b>2.128,55</b>

No.EMPENHO:12408 DATA: 05/12/2018 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018 DOCUMENTO: 2770/18 36213  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053050001 GESTÃO DO SUS  
 CONTA: GSRegAcessoSaude 00600624036-00352  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTA PLASTIFICADA EM PAPELÃO CARTÃO DUPLEX INTERIOR BRANCA COM PRESILHA EM PLÁSTICO COLORIDA	25,0000	2,7200	68,00
TOTAL			<b>68,00</b>

No.EMPENHO:12456      DATA: 05/12/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2785/18 outubro  
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
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3046024111 - 4420,23 - pago parcialmente no empenho 12 sub 81 - R\$ 796,85 e no empenho 12456 - R\$ 3623,38.	0,0000	0,0000	3.623,38
TOTAL			<b>3.623,38</b>

No.EMPENHO:12457      DATA: 05/12/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2772/18 novembro  
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: BOMBEIROS 23894-0066  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 4000617556 - 2026,46	0,0000	0,0000	1.166,39
TOTAL			<b>1.166,39</b>

No.EMPENHO:12623      DATA: 05/12/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 900325 FOLHA REF 11 2018  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA      RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO  
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - RESCISAO - REF: 11 2018	0,0000	0,0000	217,79
TOTAL			<b>217,79</b>

No.EMPENHO:12651      DATA: 05/12/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 900323 FOLHA REF 11 2018  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA      RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO  
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - RESCISAO - REF: 11 2018	0,0000	0,0000	326,68
TOTAL			<b>326,68</b>

No.EMPENHO:12668      DATA: 05/12/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 855879 FOLHA REF 11 2018  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - RESCISAO - REF: 11 2018	0,0000	0,0000	326,68
TOTAL			<b>326,68</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE**    163.017,19