



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:12/69	DATA: 06/11/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 2448/18 outubro
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 - 629,25	0,0000	0,0000	629,25	
TOTAL			629,25	

No.EMPENHO:14/10	DATA: 06/11/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 2447/18 outubro
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	0,0000	0,0000	2.063,44	
TOTAL			2.063,44	

No.EMPENHO:1234/9 DATA: 06/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2444/18 setembro
 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

FORNECEDOR: 52356268000407 - CONDEG CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

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			68.417,50

No.EMPENHO:6368/21 DATA: 06/11/2018 PROCESSO: 4750/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2450/18 7561
 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: 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	285,60
TOTAL			285,60

No.EMPENHO:6368/22 DATA: 06/11/2018 PROCESSO: 4750/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2450/18 7570
 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: 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	119,00
TOTAL			119,00

No.EMPENHO:6368/23 DATA: 06/11/2018 PROCESSO: 4750/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2450/18 7589
 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: 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	315,35
TOTAL			315,35

No.EMPENHO:6368/24 DATA: 06/11/2018 PROCESSO: 4750/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2450/18 7588
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: 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			104,72

No.EMPENHO:6368/25 DATA: 06/11/2018 PROCESSO: 4750/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2450/18 7607
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: 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	29,75
TOTAL			29,75

No.EMPENHO:6368/26 DATA: 06/11/2018 PROCESSO: 4750/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2450/18 7668
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: 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	267,75
TOTAL			267,75

No.EMPENHO:6368/27 DATA: 06/11/2018 PROCESSO: 4750/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2450/18 7624
 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: 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	273,70
TOTAL			273,70

No.EMPENHO:6368/28 DATA: 06/11/2018 PROCESSO: 4750/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2450/18 7623
 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: 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	119,00
TOTAL			119,00

No.EMPENHO:6368/29 DATA: 06/11/2018 PROCESSO: 4750/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2450/18 7622
 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: 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			104,72

No.EMPENHO:6368/30 DATA: 06/11/2018 PROCESSO: 4750/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2450/18 7680
 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: 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	29,75
TOTAL			29,75

No.EMPENHO:6368/31 DATA: 06/11/2018 PROCESSO: 4750/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2450/18 7681
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: 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			238,00

No.EMPENHO:6368/32 DATA: 06/11/2018 PROCESSO: 4750/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2450/18 7684
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: 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			104,72

No.EMPENHO:6368/33 DATA: 06/11/2018 PROCESSO: 4750/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2450/18 7707
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: 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			113,05

No.EMPENHO:7329 DATA: 06/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2444/18 398
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA FROTA DA SAUDE	0,0000	0,0000	105,00
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA FROTA DA SAUDE	0,0000	0,0000	105,00
TOTAL			210,00

No.EMPENHO:9543/3 DATA: 06/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2451/18 02/10 a 31/10
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903608001 BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO RECURSO: 021000083 CONVÊNIO FUSSESP - NATAL ESPETACULAR
 CONTA: Fundo Social Solidariiedade 30967-0066
FORNECEDOR: 30780759826 - DÉBORA CRISTINA VICENTE DOS SANTOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE ALUNOS BOLSISTAS PARA PARTICIPAR DO PROJETO NATAL ESPETACULAR	0,0000	0,0000	330,00
CONVÊNIO FIRMADO COM A FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADEDO ESTADO DE SÃO PAULO			
TOTAL			330,00

No.EMPENHO:9544/3 DATA: 06/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2451/18 02/10 a 31/10
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903608001 BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO RECURSO: 021000083 CONVÊNIO FUSSESP - NATAL ESPETACULAR
 CONTA: Fundo Social Solidariiedade 30967-0066
FORNECEDOR: 47615662800 - LEONARDO HENRIQUE SOARES BATISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE ALUNOS BOLSISTAS PARA PARTICIPAR DO PROJETO NATAL ESPETACULAR	0,0000	0,0000	330,00
CONVÊNIO FIRMADO COM A FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADEDO ESTADO DE SÃO PAULO			
TOTAL			330,00

No.EMPENHO:9545/3 DATA: 06/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2451/18 02/10 a 31/10
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903608001 BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO RECURSO: 021000083 CONVÊNIO FUSSESP - NATAL ESPETACULAR
 CONTA: Fundo Social Solidariiedade 30967-0066

FORNECEDOR: 10223205800 - ADRIANA DA SILVA COSTA DOS SANTOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE ALUNOS BOLSISTAS PARA PARTICIPAR DO PROJETO NATAL ESPETACULAR CONVÊNIO FIRMADO COM A FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADEDO ESTADO DE SÃO PAULO	0,0000	0,0000	330,00
TOTAL			330,00

No.EMPENHO:9546/3 DATA: 06/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2451/18 02/10 a 31/10
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903608001 BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO RECURSO: 021000083 CONVÊNIO FUSSESP - NATAL ESPETACULAR
 CONTA: Fundo Social Solidariiedade 30967-0066

FORNECEDOR: 19520967826 - CÍCERO SANTOS SAPUCAIA JUNIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE ALUNOS BOLSISTAS PARA PARTICIPAR DO PROJETO NATAL ESPETACULAR CONVÊNIO FIRMADO COM A FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADEDO ESTADO DE SÃO PAULO	0,0000	0,0000	330,00
TOTAL			330,00

No.EMPENHO:9547/3 DATA: 06/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2451/18 02/10 a 31/10
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903608001 BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO RECURSO: 021000083 CONVÊNIO FUSSESP - NATAL ESPETACULAR
 CONTA: Fundo Social Solidariiedade 30967-0066

FORNECEDOR: 96519800872 - ESDRAS PEREIRA PAZIN

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE ALUNOS BOLSISTAS PARA PARTICIPAR DO PROJETO NATAL ESPETACULAR CONVÊNIO FIRMADO COM A FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADEDO ESTADO DE SÃO PAULO	0,0000	0,0000	330,00
TOTAL			330,00

No.EMPENHO:10014 DATA: 06/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2443/18 302552
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
FORNECEDOR: 60665981000975 - UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CETOPROFENO 100MG IV OU EV PO LIOFILIZADO FRASCO-AMPOLA	2.000,0000	2,1400	4.280,00
TOTAL			4.280,00

No.EMPENHO:10979 DATA: 06/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2449/18 7119
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 052000017 FNDE - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS
 CONTA: MANUT. ED. INFAN-NOVOS ESTAB. 30145-0066
FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,0000 PC BRAQUETE REX 03 ISOLADORES; 45,0000 MT CABO FLEX 10.0 MM PRETO 750 V; 1,0000 PC DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 25A; 1,0000 UN CAIXA PLÁSTICA 28X18X14 CM MEDIA COM FECHO; 15,0000 MTS CABO FLEXÍVEL 4,0 MM 750 V	0,0000	0,0000	381,30
TOTAL			381,30

No.EMPENHO:11294/1 DATA: 06/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2448/18 sete e outubro
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 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
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 4002245651 R\$ 72,11 3046003927 R\$ 136,36 3046004162 R\$ 324,68 3046004163 R\$ 127,71 3046020373 R\$ 70,67 3046020419 R\$ 35,32 3046020416 R\$ 70,67 3046020378 R\$ 448,89 3046020469 R\$ 70,67 3046020480 R\$ 38,03	0,0000	0,0000	1.395,11

3046020492 R\$ 1.745,03
 3046020444 R\$ 22,18
 3046020443 R\$ 21,20
 3046020464 R\$ 22,17
 3046020482 R\$ 2.409,56
 3046020478 R\$ 1.159,38
 Total R\$ 6.774,63

TOTAL			1.395,11
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:11298/1 DATA: 06/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2448/18 setembro e outubro
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA 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
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	6.678,14
3046019001 R\$ 660,71			
4002072986 R\$ 36,69			
3046020375 R\$ 5.980,74			
3046004162 R\$ 319,89			
3046004163 R\$ 133,59			
3046019001 R\$ 724,09			
4002072986 R\$ 35,84			
Total R\$ 7.891,55			
TOTAL			6.678,14

No.EMPENHO:11298/4 DATA: 06/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2448/18 outubro
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA 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
ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	69,39
3046003931			
TOTAL			69,39

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 87.879,24