



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

| No.EMPENHO:32/128 | DATA: 21/12/2018 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: AD Dezembro/2018 - Ref. à FPM |
|--|------------------|----------------|---|--|
| UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | | | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | RECURSO: 011100000 GERAL | |
| CONTA: FPM 73032-00066 | | | | |
| FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | |
| ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DEBITADO NA FONTE. | 0,0000 | 0,0000 | 5.807,45 | |
| TOTAL | | | 5.807,45 | |

| No.EMPENHO:32/129 | DATA: 21/12/2018 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: AD Dezembro/2018 - Ref. à FEP |
|--|------------------|----------------|---|--|
| UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | | | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | RECURSO: 011100000 GERAL | |
| CONTA: FUNDO ESPECIAL 73073-00066 | | | | |
| FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | |
| ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DEBITADO NA FONTE. | 0,0000 | 0,0000 | 96,26 | |
| TOTAL | | | 96,26 | |

| No.EMPENHO:32/130 | DATA: 21/12/2018 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: AD Dezembro/2018 - Ref. à FEP |
|--|------------------|----------------|---|--|
| UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | | | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | RECURSO: 011100000 GERAL | |
| CONTA: ITR - Incra 73053-00066 | | | | |
| FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | |

| | | | |
|--|--------|--------|--------------|
| ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DEBITADO NA FONTE. | 0,0000 | 0,0000 | 12,03 |
| TOTAL | | | 12,03 |

No.EMPENHO:43/12 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2963/18 DEZEMBRO - 2018
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
NATUREZA: 46907199003 Outras Amortizações da Dívida Contratada- RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|------------------|
| ESTIMATIVA DO VALOR PRINCIPAL DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA COM IMP EM 2015, SENDO 12 BOLETOS CORRESPONDENTES AO ANO DE 2018. | 0,0000 | 0,0000 | 40.248,73 |
| TOTAL | | | 40.248,73 |

No.EMPENHO:44/12 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2963/18 DEZEMBRO - 2018
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
NATUREZA: 46907199003 Outras Amortizações da Dívida Contratada- RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| ESTIMATIVA DO VALOR PRINCIPAL DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA COM IMP EM 2015, SENDO 12 BOLETOS CORRESPONDENTES AO ANO DE 2018. | 0,0000 | 0,0000 | 4.978,02 |
| TOTAL | | | 4.978,02 |

No.EMPENHO:45/12 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2963/18 DEZEMBRO - 2018
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
NATUREZA: 46907199003 Outras Amortizações da Dívida Contratada- RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| ESTIMATIVA DO VALOR PRINCIPAL DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA COM IMP EM 2015, SENDO 12 BOLETOS CORRESPONDENTES AO ANO DE 2018. | 0,0000 | 0,0000 | 324,68 |
| TOTAL | | | 324,68 |

No.EMPENHO:46/12 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2963/18 DEZEMBRO - 2018
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
 NATUREZA: 46907199003 Outras Amortizações da Dívida Contratada - RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------------|
| ESTIMATIVA DO VALOR PRINCIPAL DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA COM IMP EM 2015, SENDO 12 BOLETOS CORRESPONDENTES AO ANO DE 2018. | 0,0000 | 0,0000 | 145.019,10 |
| TOTAL | | | 145.019,10 |

No.EMPENHO:47/21 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2963/18 DEZEMBRO - 2018
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
 NATUREZA: 46907199004 Outras Amortizações da Dívida Contratada - RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------------|
| ESTIMATIVA DO VALOR PRINCIPAL DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA COM IMP EM 2017, SENDO 12 BOLETOS CORRESPONDENTES AO ANO DE 2018. | 0,0000 | 0,0000 | 103.040,79 |
| TOTAL | | | 103.040,79 |

No.EMPENHO:48/21 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2963/18 DEZEMBRO - 2018
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
 NATUREZA: 46907199004 Outras Amortizações da Dívida Contratada - RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------------|
| ESTIMATIVA DO VALOR PRINCIPAL DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA COM IMP EM 2017, SENDO 12 BOLETOS CORRESPONDENTES AO ANO DE 2018. | 0,0000 | 0,0000 | 126.877,94 |
| TOTAL | | | 126.877,94 |

No.EMPENHO:49/12 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2963/18 DEZEMBRO - 2018
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
NATUREZA: 32902199001 Outros Juros da Dívida Contratada RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|------------------|
| ESTIMATIVA DO VALOR DOS JUROS REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA COM IMP EM 2015, SENDO 12 BOLETOS CORRESPONDENTES AO ANO DE 2018. | 0,0000 | 0,0000 | 63.761,00 |
| TOTAL | | | 63.761,00 |

No.EMPENHO:50/12 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2963/18 DEZEMBRO - 2018
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
NATUREZA: 32902199001 Outros Juros da Dívida Contratada RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|------------------|
| ESTIMATIVA DO VALOR DOS JUROS REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA COM IMP EM 2017, SENDO 12 BOLETOS CORRESPONDENTES AO ANO DE 2018. | 0,0000 | 0,0000 | 29.418,93 |
| TOTAL | | | 29.418,93 |

No.EMPENHO:1555/4 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 3008/18 146
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352

FORNECEDOR: 44143087804 - JAIME DE ARRUDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 180/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 0,0000 | 0,0000 | 2.432,70 |
| TOTAL | | | 2.432,70 |

No.EMPENHO:1561/5 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 3008/18 136
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
 CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352
FORNECEDOR: 02946535894 - MARCIO DO PRADO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 157/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 0,0000 | 0,0000 | 439,43 |
| TOTAL | | | 439,43 |

No.EMPENHO:1565/8 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 3007/18 147
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
 CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352
FORNECEDOR: 01629348821 - ANTONIO DONIZETTI VIEIRA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 168/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 0,0000 | 0,0000 | 7.371,00 |
| TOTAL | | | 7.371,00 |

No.EMPENHO:1567/4 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 3008/18 129
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
 CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352
FORNECEDOR: 26439925806 - ADRIANA CRISTINA DE ARRUDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 172/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 0,0000 | 0,0000 | 2.292,92 |
| TOTAL | | | 2.292,92 |

No.EMPENHO:1572/8 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 3007/18 99
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO
CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352
FORNECEDOR: 02471954804 - DULCE ORFEI MARTIMBIANCO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 169/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 0,0000 | 0,0000 | 6.184,22 |
| TOTAL | | | 6.184,22 |

No.EMPENHO:1574/2 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: 4171/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 3009/18 62
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 02491891867 - CELSO APARECIDO TATASCIORI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 182/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 0,0000 | 0,0000 | 810,61 |
| TOTAL | | | 810,61 |

No.EMPENHO:1575/1 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: 4171/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 3007/18 62
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO
CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352
FORNECEDOR: 02491891867 - CELSO APARECIDO TATASCIORI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 182/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 0,0000 | 0,0000 | 491,60 |
| TOTAL | | | 491,60 |

No.EMPENHO:1578/3 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 3008/18 104
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
 CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352
FORNECEDOR: 00217423833 - MARIO CELIO DA CRUZ

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 176/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 0,0000 | 0,0000 | 7.452,00 |
| TOTAL | | | 7.452,00 |

No.EMPENHO:1579/7 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 3007/18 180
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
 CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352
FORNECEDOR: 77590821853 - LUIS ANTONIO RODRIGUES

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRTO 163/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 0,0000 | 0,0000 | 4.455,22 |
| TOTAL | | | 4.455,22 |

No.EMPENHO:1580/8 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 3007/18 129
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
 CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352
FORNECEDOR: 21628519894 - FLAVIO DONIZETI DA SILVA DAMACENO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 177/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 0,0000 | 0,0000 | 2.584,26 |
| TOTAL | | | 2.584,26 |

No.EMPENHO:1584/5 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 3007/18 271
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO
 CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352
FORNECEDOR: 14104241000195 - JÚLIO CÉSAR SILVA BIAJOTI & CIA LTDA EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 164/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 0,0000 | 0,0000 | 423,92 |
| TOTAL | | | 423,92 |

No.EMPENHO:1586/4 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 3008/18 99
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO
 CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352
FORNECEDOR: 26353667809 - RUTE ORFEI PESTANA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 166/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 0,0000 | 0,0000 | 4.756,92 |
| TOTAL | | | 4.756,92 |

No.EMPENHO:2644/8 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 3009/18 119
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 87420090815 - ORLANDO GUIDO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 165/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 0,0000 | 0,0000 | 1.715,99 |
| TOTAL | | | 1.715,99 |

No.EMPENHO:49477 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3020/18 8
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000013 IGD SUAS
 CONTA: BL_GestãoSUAS - FED. 28746-0066
FORNECEDOR: 28804874000110 - FERNANDA SALLES 26301550803

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: ATIVIDADES EM GRUPO POR DINÂMICAS, VÍDEOS, MÚSICAS QUE SUSCITARÃO A REFLEXÃO DAS TRÊS DIMENSÕES RELACIONAIS: CONISGO MESMO, COM OS PARES E COM OS OBJETIVOS E PRINCÍPIOS DA POLÍTICA PÚBLICA EM QUE ATUAM E O FORTALECIMENT | 0,0000 | 0,0000 | 855,00 |
| TOTAL | | | 855,00 |

No.EMPENHO:5124/7 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3012/18 31866
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: 06007392000105 - RENAPROC - SERVIÇOS DE ANÁLISE DE CRÉDITO LTDA - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ANALISE DE CREDITO E RISCO E RECUPERAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA. SENDO R\$ 0,75 A CONSULTA, TOTALIZANDO APROXIMADAMENTE 350 CONSULTAS/MÊS | 0,0000 | 0,0000 | 297,50 |
| TOTAL | | | 297,50 |

No.EMPENHO:6304/1 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: 4512/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 3023/18 1774
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: BI_Prot_Social_Básica - FED. 28749-0066
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 | 79,0000 | 79,00 |
| TOTAL | | | 79,00 |

No.EMPENHO:6362/5 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: 4750/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 3017/18 7882
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: ProteçãoBásica 29563-0066
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 20,0000 KG PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G; 20,0000 KG PÃO DE HAMBURGUER, UNIDADE DE 100G | 0,0000 | 0,0000 | 239,10 |
| TOTAL | | | 239,10 |

No.EMPENHO:6363/4 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: 4750/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 3022/18 7839
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: BI_Prot_Social_Básica - FED. 28749-0066
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G | 18,5000 | 11,9000 | 220,15 |
| PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS | 19,0000 | 9,9000 | 188,10 |
| TOTAL | | | 408,25 |

No.EMPENHO:6365/2 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: 4750/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 3014/18 7853
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.
 CONTA: Prot.SocialEsp.MediaCompl 30453-0066
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 20,0000 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS; 15,0000 KG MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G; 15,0000 KG MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G; 20,0000 KG PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G; 20,0000 KG PÃO DE HAMBURGUER, UNIDADE DE 100G | 0,0000 | 0,0000 | 340,39 |
| TOTAL | | | 340,39 |

No.EMPENHO:6366/3 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: 4750/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 3017/18 7862
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: ProteçãoBásica 29563-0066
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| 25,0000 KG MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G | 0,0000 | 0,0000 | 49,50 |
| TOTAL | | | 49,50 |

No.EMPENHO:6610/3 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: 4117/2018 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 3035/18 234
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 02852312000159 - CENTRO MEDICO SOUZA E SOUZA S/C LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 Prestação de serviços: Realização de exames - colonoscopias e retossigmoidoscopias. | 0,0000 | 0,0000 | 2.265,05 |
| TOTAL | | | 2.265,05 |

No.EMPENHO:6610/4 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: 4117/2018 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 3034/18 242
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 02852312000159 - CENTRO MEDICO SOUZA E SOUZA S/C LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 Prestação de serviços: Realização de exames - colonoscopias e retossigmoidoscopias. | 0,0000 | 0,0000 | 1.812,04 |
| TOTAL | | | 1.812,04 |

No.EMPENHO:7048/6 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: 4510/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 3022/18 84
 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
FORNECEDOR: 39302078850 - NATÁLIA CAMARGO DO PRADO

| 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 PROMOVEDO A INTEGRAÇÃO EMOCIONAL, COGNI | 0,0000 | 0,0000 | 1.303,08 |
| TOTAL | | | 1.303,08 |

No.EMPENHO:7049/6 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: 4510/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 3022/18 85
 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

FORNECEDOR: 39302078850 - NATÁLIA CAMARGO DO PRADO

| 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 PROMOVEDO A INTEGRAÇÃO EMOCIONAL, COGNI | 0,0000 | 0,0000 | 1.737,44 |
| TOTAL | | | 1.737,44 |

No.EMPENHO:7050/6 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: 4510/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 3021/18 83
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: Prot.SocialBásica 30454-0066

FORNECEDOR: 39302078850 - NATÁLIA CAMARGO DO PRADO

| 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 PROMOVEDO A INTEGRAÇÃO EMOCIONAL, COGNI | 0,0000 | 0,0000 | 868,86 |
| TOTAL | | | 868,86 |

No.EMPENHO:7347/5 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 3017/18 7863
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: ProteçãoBásica 29563-0066

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 20,0000 UND PANETONE 500 GRS; 25,0000 KG CAROLINA DOCE DE LEITE; 50,0000 CTO SALGADOS DIVERSOS (CENTO); 15,0000 KG PALHA ITALIANA; 10,0000 KG BROA DE FUBÁ; 20,0000 KG BOLACHA PET FOUR; 30,0000 PCT PÃO DE FORMA 500 GRS; 25,0000 KG PÃO DE QUEIJO; 50,0000 K | 0,0000 | 0,0000 | 282,20 |
| TOTAL | | | 282,20 |

No.EMPENHO:7348/5 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 3021/18 7881
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: Prot.SocialBásica 30454-0066
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 30,0000 UND PANETONE 500 GRS; 50,0000 CTO SALGADOS DIVERSOS (CENTO); 5,0000 KG MINI BOMBA DE CHOCOLATE; 5,0000 KG BOLACHA PET FOUR; 20,0000 KG PÃO DE QUEIJO; 30,0000 KG BOLO COM RECHEIOS DIVERSOS; 100,0000 PCT BISCOITO DE POLVILHO 200 GRS; 80,0000 PCT PÃ | 0,0000 | 0,0000 | 3.614,40 |
| TOTAL | | | 3.614,40 |

No.EMPENHO:7349/5 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 3022/18 7886
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: BI_Prot_Social_Básica - FED. 28749-0066
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 24,0000 KG CAROLINA DOCE DE LEITE; 15,0000 CTO SALGADOS DIVERSOS (CENTO); 24,0000 KG BROA DE FUBÁ; 20,0000 KG PÃO DE QUEIJO; 36,0000 KG BOLO COM RECHEIOS DIVERSOS; 45,0000 KG BOLO SIMPLES; 350,0000 PCT BISCOITO DE POLVILHO 200 GRS; 4000,0000 UND SALGADOS | 0,0000 | 0,0000 | 844,00 |
| TOTAL | | | 844,00 |

No.EMPENHO:7351/3 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 3014/18 7855
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.
 CONTA: Prot.SocialEsp.MidiaCompl 30453-0066
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 30,0000 KG PÃO DE MINUTO; 20,0000 KG CAROLINA DOCE DE LEITE; 50,0000 CTO SALGADOS DIVERSOS (CENTO); 10,0000 KG MINI BOMBA DE CHOCOLATE; 15,0000 PCT PÃO TIPO BISNAGUINHA 300 GRS; 35,0000 KG PÃO DE QUEIJO; 35,0000 KG BOLO COM RECHEIOS DIVERSOS; 200,0000 UN | 0,0000 | 0,0000 | 3.019,00 |
| TOTAL | | | 3.019,00 |

No.EMPENHO:7352/7 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 3022/18 7880
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: BI_Prot_Social_Básica - FED. 28749-0066
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 40,0000 UND PANETONE 500 GRS; 50,0000 KG CAROLINA DOCE DE LEITE; 50,0000 CTO SALGADOS DIVERSOS (CENTO); 50,0000 KG MINI BOMBA DE CHOCOLATE; 5,0000 KG BROA DE FUBÁ; 10,0000 KG BOLACHA PET FOUR; 100,0000 PCT PÃO TIPO BISNAGUINHA 300 GRS; 100,0000 KG PÃO DE | 0,0000 | 0,0000 | 1.174,50 |
| TOTAL | | | 1.174,50 |

No.EMPENHO:7353/5 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 3016/18 7874
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
 CONTA: BI_ProgramaBolsaFamilia - FED 28745-0066
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| 110,0000 PCT BISCOITO DE POLVILHO 200 GRS; 20,0000 KG BOLACHA PET FOUR; 15,0000 KG BOLO COM RECHEIOS DIVERSOS; 3,0000 KG BROA DE FUBÁ; 14,0000 KG CAROLINA DOCE DE LEITE; 10,0000 KG MINI BOMBA DE CHOCOLATE; 10,0000 KG PALHA ITALIANA; 40,0000 UND PANETONE | 0,0000 | 0,0000 | 58,50 |
| TOTAL | | | 58,50 |

No.EMPENHO:7355/2 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 3017/18 5474
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: ProteçãoBásica 29563-0066
FORNECEDOR: 06640214000109 - EDISON MODESTO PENNA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 30,0000 KG MUSSARELA FATIADA | 0,0000 | 0,0000 | 372,00 |
| TOTAL | | | 372,00 |

No.EMPENHO:7356/4 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 3021/18 5478
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: Prot.SocialBásica 30454-0066
FORNECEDOR: 06640214000109 - EDISON MODESTO PENNA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| 100,0000 KG MUSSARELA FATIADA | 0,0000 | 0,0000 | 1.339,20 |
| TOTAL | | | 1.339,20 |

No.EMPENHO:7358/1 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 3014/18 5493
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.
 CONTA: Prot.SocialEsp.MediaCompl 30453-0066
FORNECEDOR: 06640214000109 - EDISON MODESTO PENNA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| 20,0000 KG MUSSARELA FATIADA | 0,0000 | 0,0000 | 49,60 |
| TOTAL | | | 49,60 |

No.EMPENHO:7361/4 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 3021/18 24899
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: Prot.SocialBásica 30454-0066
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 10,0000 PCT DOCE DE GOIABADA - 500 gr; 150,0000 KG FARINHA DE TRIGO 1 KG; 450,0000 CX PÓ PARA GELATINA, SABOR VARIADO, CAIXINHA C/ 35 GRS CADA; 150,0000 PCT QUEIJO RALADO PACOTE COM 100 GRS; 120,0000 PCT MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR; 60,0000 PCT COCO | 0,0000 | 0,0000 | 217,00 |
| TOTAL | | | 217,00 |

No.EMPENHO:7361/5 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 3021/18 24786
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: Prot.SocialBásica 30454-0066

FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 10,0000 PCT DOCE DE GOIABADA - 500 gr; 150,0000 KG FARINHA DE TRIGO 1 KG; 450,0000 CX PÓ PARA GELATINA, SABOR VARIADO, CAIXINHA C/ 35 GRS CADA; 150,0000 PCT QUEIJO RALADO PACOTE COM 100 GRS; 120,0000 PCT MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR; 60,0000 PCT COCO | 0,0000 | 0,0000 | 1.541,97 |
| TOTAL | | | 1.541,97 |

No.EMPENHO:7363/5 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 3022/18 24870
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: BI_Prot_Social_Básica - FED. 28749-0066

FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| 15,0000 KG FARINHA DE TRIGO 1 KG; 10,0000 PCT QUEIJO RALADO PACOTE COM 100 GRS; 15,0000 PCT MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR; 1800,0000 PCT SUCO EM PÓ, SABORES VARIADOS 25 GRS; 15,0000 PCT COCO RALADO 100 GRS; 30,0000 UN GELÉIA DE FRUTAS 230 GRS; 1500,00 | 0,0000 | 0,0000 | 85,48 |
| TOTAL | | | 85,48 |

No.EMPENHO:7364/4 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 3015/18 24868
 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: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| 25,0000 PCT DOCE DE GOIABADA - 500 gr; 30,0000 KG FARINHA DE TRIGO 1 KG; 55,0000 FR SUCO CONCENTRADO 500 ML DIVERSOS SABORES; 350,0000 CX PÓ PARA GELATINA, SABOR VARIADO, CAIXINHA C/ 35 GRS CADA; 35,0000 PCT QUEIJO RALADO PACOTE COM 100 GRS; 60,0000 PCT | 0,0000 | 0,0000 | 60,24 |
| TOTAL | | | 60,24 |

No.EMPENHO:7365/3 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 3014/18 24869
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.
 CONTA: Prot.SocialEsp.MediaCompl 30453-0066

FORNECEDOR: 6222537000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 45,0000 FR SUCO CONCENTRADO 500 ML DIVERSOS SABORES; 30,0000 PCT MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR; 15,0000 UN GELÉIA DE FRUTAS 230 GRS; 200,0000 UND BEBIDA LÁCTEA ACHOCOLATADA LÍQUIDA 200 M; 25,0000 PCT SUCO 450 GRS; 15,0000 UN MAIONESE EMB. 500 GRS; 40,0 | 0,0000 | 0,0000 | 306,35 |
| TOTAL | | | 306,35 |

No.EMPENHO:7367/7 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 3022/18 24867
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: BI_Prot_Social_Básica - FED. 28749-0066

FORNECEDOR: 6222537000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 50,0000 FR SUCO CONCENTRADO 500 ML DIVERSOS SABORES; 20,0000 PCT QUEIJO RALADO PACOTE COM 100 GRS; 50,0000 PCT MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR; 100,0000 PCT SUCO EM PÓ, SABORES VARIADOS 25 GRS; 10,0000 PCT COCO RALADO 100 GRS; 20,0000 UN GELÉIA DE FRUTA | 0,0000 | 0,0000 | 790,87 |
| TOTAL | | | 790,87 |

No.EMPENHO:7372/4 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 3015/18 4771
 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: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|--------------|
| 30,0000 PCT ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS; 100,0000 PCT BOLACHA DOCE 115 GRS; 35,0000 KG SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG; 100,0000 PCT BOLACHA DOCE RECHEADA 130 GRS; 20,0000 CX CHÁ MATE - CAIXA GRANDE; 40,0000 PCT MISTURA PARA BOLO 450 GRS - VÁRIOS SABORE | 0,0000 | 0,0000 | 99,00 |
| TOTAL | | | 99,00 |

No.EMPENHO:7373/4 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 3022/18 4773
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: BI_Prot_Social_Básica - FED. 28749-0066

FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 10,0000 PCT ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS; 100,0000 PCT BOLACHA DOCE 115 GRS; 100,0000 PCT BOLACHA DOCE RECHEADA 130 GRS; 30,0000 PCT MISTURA PARA BOLO 450 GRS - VÁRIOS SABORES; 100,0000 PCT BOLACHA TIPO ROSQUINHA - PCT C/ 500 GRMS; 2800,0000 UN BOLINHO SAB | 0,0000 | 0,0000 | 372,50 |
| TOTAL | | | 372,50 |

No.EMPENHO:7374/3 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 3019/18 4772
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.
 CONTA: Prot_Esp_MédiaComplexidade 29561-0066

FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 30,0000 PCT ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS; 70,0000 PCT BOLACHA DOCE 115 GRS; 100,0000 PCT BOLACHA DOCE RECHEADA 130 GRS; 100,0000 PCT BOLACHA TIPO ROSQUINHA - PCT C/ 500 GRMS; 200,0000 UN BOLINHO SABOR BAUNILHA COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE ZERO GORDURA TRANS | 0,0000 | 0,0000 | 199,50 |
| TOTAL | | | 199,50 |

No.EMPENHO:7376/4 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 3022/18 4770
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: BI_Prot_Social_Básica - FED. 28749-0066

FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 20,0000 PCT ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS; 250,0000 PCT BOLACHA DOCE 115 GRS; 5,0000 KG SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG; 200,0000 PCT BOLACHA DOCE RECHEADA 130 GRS; 5,0000 CX CHÁ MATE - CAIXA GRANDE; 20,0000 PCT MISTURA PARA BOLO 450 GRS - VÁRIOS SABORES; | 0,0000 | 0,0000 | 585,16 |
| TOTAL | | | 585,16 |

No.EMPENHO:7447/3 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 3009/18 271
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 14104241000195 - JÚLIO CÉSAR SILVA BIAJOTI & CIA LTDA EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0164/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 0,0000 | 0,0000 | 2.248,80 |
| TOTAL | | | 2.248,80 |

No.EMPENHO:8235/4 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 3024/18 ofico 447
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|------------------|
| 1,0000 SRV CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS 01/2018- REALIZAÇÃO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA HEMODIÁLISE. VALOR MENSAL R\$ 220.000,00 (DUZENTOS E VINTE MIL REAIS). | 0,0000 | 0,0000 | 31.521,31 |
| TOTAL | | | 31.521,31 |

No.EMPENHO:8778/2 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: 4968/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 3008/18 57
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO
 CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352
FORNECEDOR: 21207925000188 - HÉLIO DA COSTA 05166045890

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE REAJUSTE AO CONTRATO Nº0084/2016 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 0,0000 | 0,0000 | 3.397,60 |
| TOTAL | | | 3.397,60 |

No.EMPENHO:8779/2 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: 0750/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 3032/18 106
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO
 CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352
FORNECEDOR: 19469620000100 - LISANDRA PIRANGELI MEGALE 30961994851

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE REAJUSTE AO CONTRATO Nº 0047/2016 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 0,0000 | 0,0000 | 2.431,06 |
| TOTAL | | | 2.431,06 |

No.EMPENHO:9440/2 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: 6131/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 3023/18 5
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: BI_Prot_Social_Básica - FED. 28749-0066
FORNECEDOR: 31204338000199 - JOSELI APARECIDA SOUZA DOS SANTOS 06881893850

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA COM FORMAÇÃO ESPECIALIZADA E EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM ARTES OU CORRELACIONADA PARA DESENVOLVER OFICINA DE CONVIVÊNCIA, CULTURA E ARTES MANUAIS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | 0,0000 | 0,0000 | 1.540,00 |
| TOTAL | | | 1.540,00 |

No.EMPENHO:9440/3 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: 6131/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 3023/18 8
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: BI_Prot_Social_Básica - FED. 28749-0066
FORNECEDOR: 31204338000199 - JOSELI APARECIDA SOUZA DOS SANTOS 06881893850

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA COM FORMAÇÃO ESPECIALIZADA E EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM ARTES OU CORRELACIONADA PARA DESENVOLVER OFICINA DE CONVIVÊNCIA, CULTURA E ARTES MANUAIS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | 0,0000 | 0,0000 | 1.540,00 |
| TOTAL | | | 1.540,00 |

No.EMPENHO:9441/3 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: 6131/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 3021/18 9
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: Prot.SocialBásica 30454-0066
FORNECEDOR: 31204338000199 - JOSELI APARECIDA SOUZA DOS SANTOS 06881893850

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA COM FORMAÇÃO ESPECIALIZADA E EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM ARTES OU CORRELACIONADA PARA DESENVOLVER OFICINA DE CONVIVÊNCIA, CULTURA E ARTES MANUAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V | 0,0000 | 0,0000 | 440,00 |
| TOTAL | | | 440,00 |

No.EMPENHO:9852/2 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 3009/18 270
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 14104241000195 - JÚLIO CÉSAR SILVA BIAJOTI & CIA LTDA EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|------------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 16/18 AO CONTRATO 0164/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 0,0000 | 0,0000 | 17.402,96 |
| TOTAL | | | 17.402,96 |

No.EMPENHO:9853/2 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 3007/18 270
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
 CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352
FORNECEDOR: 14104241000195 - JÚLIO CÉSAR SILVA BIAJOTI & CIA LTDA EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 16/18 AO CONTRATO 0164/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 0,0000 | 0,0000 | 1.228,08 |
| TOTAL | | | 1.228,08 |

No.EMPENHO:9853/3 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 3007/18 271
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO
 CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352
FORNECEDOR: 14104241000195 - JÚLIO CÉSAR SILVA BIAJOTI & CIA LTDA EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 16/18 AO CONTRATO 0164/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 0,0000 | 0,0000 | 694,64 |
| TOTAL | | | 694,64 |

No.EMPENHO:9854/1 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 3007/18 271
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO
 CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352
FORNECEDOR: 14104241000195 - JÚLIO CÉSAR SILVA BIAJOTI & CIA LTDA EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|------------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 16/18 AO CONTRATO 01642014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 0,0000 | 0,0000 | 26.000,00 |
| TOTAL | | | 26.000,00 |

No.EMPENHO:10462/3 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3023/18 99
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: BI_Prot_Social_Básica - FED. 28749-0066
FORNECEDOR: 19734760000150 - PAULO ROBERTO BAIO GARDIN 22564566847

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: OFICINA DOS 3 R'S (REDUZIR, REUTILIZAR, RECICLAR) BUSCA DESENVOLVER ATRAVÉS ATIVIDADES CRIATIVAS, A CONSCIENCIA AMBIENTAL, A NECESSIDADE DE CUIDAR DO AMBIENTE ONDE VIVEMOS REAPROVEITANDO MATERIAIS QUE IRIAM PARA O LIXO, N | 0,0000 | 0,0000 | 1.190,00 |
| TOTAL | | | 1.190,00 |

No.EMPENHO:10466/1 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: 8075/2018 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 3032/18 7246
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO
 CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352
FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|------------------|
| 1,0000 SER AQUISIÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL EMUNICIPAL DE SÔA JOSÉ DO RIO PARDO. | 0,0000 | 0,0000 | 21.005,99 |
| TOTAL | | | 21.005,99 |

No.EMPENHO:10467/1 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: 8075/2018 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 3032/18 7247
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO
 CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352
FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|------------------|
| 1,0000 SER AQUISIÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 0,0000 | 0,0000 | 48.490,73 |
| TOTAL | | | 48.490,73 |

No.EMPENHO:10470/3 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: 7069/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 3021/18 185
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: Prot.SocialBásica 30454-0066
FORNECEDOR: 15034438844 - GENTIL ALVARO VENANCIO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER TERMO ADITIVO Nº 01/2018 - CONTRATO Nº 0145/2017 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA COM EXPERIENCIA EM CAPOEIRA PARA DESENVOLVER A TECNICA DESTA MODALIDADE ASPECTOS COGNITIVO, AFETIVO, PSICOMOTOR, COM OBJETIVO DE ASSEGURAR O CONVIVIO EM GRUPO, COM | 0,0000 | 0,0000 | 775,00 |
| TOTAL | | | 775,00 |

No.EMPENHO:11083 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3011/18 36009
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 051000024 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO COLETA E TRATAMENTO DE
 CONTA: Sist.EsgotamentoSanitario 00600001206-0352
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 3,0000 PCT ETIQUETA A4 67 COM 100 FOLHAS; 10,0000 FLH ETIQUETA 82; 3,0000 UN FITA CREPE 24MM X 50MTS | 0,0000 | 0,0000 | 136,60 |
| TOTAL | | | 136,60 |

No.EMPENHO:11084 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3011/18 1741
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 051000024 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO COLETA E TRATAMENTO DE
 CONTA: Sist.EsgotamentoSanitario 00600001206-0352
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 10,0000 CX COPO DE ÁGUA COM 200 ML CAIXA COM 48 UNIDADES | 0,0000 | 0,0000 | 180,00 |
| TOTAL | | | 180,00 |

No.EMPENHO:11085 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018 DOCUMENTO: 3011/18 16473
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 051000024 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO COLETA E TRATAMENTO DE
 CONTA: Sist.EsgotamentoSanitario 00600001206-0352
FORNECEDOR: 14227560000198 - ANIPEL PAPELARIA EIRELI EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| 10,0000 FLS CARTOLINA COR AMARELA 500MMX660MM 150 G/M2; 10,0000 FLS CARTOLINA COR AZUL 500MMX660MM 150 G/M2; 10,0000 FLS CARTOLINA COR BRANCA 500MMX660MM 150 G/M2; 10,0000 FLS CARTOLINA COR VERDE 500MMX660MM 150 G/M2; 1,0000 PCT PAPEL SULFITE A3 PCT COM | 0,0000 | 0,0000 | 72,03 |
| TOTAL | | | 72,03 |

No.EMPENHO:11086 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018 DOCUMENTO: 3011/18 540
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 051000024 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO COLETA E TRATAMENTO DE
CONTA: Sist.EsgotamentoSanitario 00600001206-0352

FORNECEDOR: 26735921000196 - NEW RIBE COMERCIAL EIRELI ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| 2,0000 EST CANETA HIDROCOR CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES EM CORES DIFERENTES | 0,0000 | 0,0000 | 27,80 |
| TOTAL | | | 27,80 |

No.EMPENHO:11087 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018 DOCUMENTO: 3011/18 4149
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 051000024 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO COLETA E TRATAMENTO DE
CONTA: Sist.EsgotamentoSanitario 00600001206-0352

FORNECEDOR: 21323913000119 - MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| COLA BASTÃO 10 GRAMAS | 2,0000 | 5,1000 | 10,20 |
| TOTAL | | | 10,20 |

No.EMPENHO:11088 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018 DOCUMENTO: 3011/18 20591
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 051000024 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO COLETA E TRATAMENTO DE
CONTA: Sist.EsgotamentoSanitario 00600001206-0352

FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|--------------|
| 30,0000 UND CANETA ESFEROGRÁFICA COR: AZUL, COMPOSTA POR RESINA TERMOPLÁSTICAS; 2,0000 EST CANETA HIDROCOR JUMBO CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES EM CORES DIFERENTES | 0,0000 | 0,0000 | 42,50 |
| TOTAL | | | 42,50 |

No.EMPENHO:11089 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018 DOCUMENTO: 3011/18 35788
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 051000024 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO COLETA E TRATAMENTO DE
CONTA: Sist.EsgotamentoSanitario 00600001206-0352

FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

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

| | | | |
|--|--------|--------|--------------|
| 4,0000 UND MARCADOR PERMANENTE TIPO PINCEL ATÔMICO, ESCRITA GROSSA, PONTA DE FELTRO CHANFRADA COR PRETO | 0,0000 | 0,0000 | 15,00 |
| TOTAL | | | 15,00 |

No.EMPENHO:11090 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018 DOCUMENTO: 3011/18 182232
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 051000024 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO COLETA E TRATAMENTO DE
CONTA: Sist.EsgotamentoSanitario 00600001206-0352

FORNECEDOR: 01989200000181 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| 1,0000 BOB BOBINA PAPEL KRAFT 60CM X 200 MT | 0,0000 | 0,0000 | 75,00 |
| TOTAL | | | 75,00 |

No.EMPENHO:11290 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014 DOCUMENTO: 3009/18 270
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 14104241000195 - JÚLIO CÉSAR SILVA BIAJOTI & CIA LTDA EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO ADITIVO n° 17/18 AO CONTRATO N°0164/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 0,0000 | 0,0000 | 3.252,48 |
| TOTAL | | | 3.252,48 |

No.EMPENHO:11291/1 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: 4968/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 3009/18 57
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 21207925000188 - HÉLIO DA COSTA 05166045890

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO ADITIVO n° 07/18 AO CONTRATO N° 0084/2016 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 0,0000 | 0,0000 | 3.393,80 |
| TOTAL | | | 3.393,80 |

No.EMPENHO:11851/3 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: 8928/2018 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 3033/18 7248
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER AQUISIÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 0,0000 | 0,0000 | 9.742,30 |
| TOTAL | | | 9.742,30 |

No.EMPENHO:11902/3 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 3023/18 20983
 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: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| PLÁSTICO AUTO ADESIVO COM 10 METROS, COR AMARELO | 1,0000 | 63,2500 | 63,25 |
| PLÁSTICO AUTO ADESIVO COM 10 METROS, COR VERDE | 1,0000 | 63,2500 | 63,25 |
| TOTAL | | | 126,50 |

No.EMPENHO:12116 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3040/18 308
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SV SERVIÇO DE TROCA DE BOBINA DE CAMPO, EMBUCHAMENTO E PORTA ESCOVA E SERVIÇO DE PARTIDA.; 1,0000 SV SERVIÇO PRESTADO REVISÃO PARTE ELÉTRICA GERAL. | 0,0000 | 0,0000 | 1.600,00 |
| TOTAL | | | 1.600,00 |

No.EMPENHO:12205 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3021/18 180
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: Prot.SocialBásica 30454-0066
FORNECEDOR: 03696599000138 - ROXO NOBRE E SILVA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| CAIXA MDF 15X15 (OFICINAS) | 60,0000 | 3,7000 | 222,00 |
| PAPEL PARANÁ 80x100, Nº 120 - 417 gr | 15,0000 | 4,9000 | 73,50 |
| TOTAL | | | 295,50 |

No.EMPENHO:12312 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3022/18 2853
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: BI_Prot_Social_Básica - FED. 28749-0066
FORNECEDOR: 11975878000169 - LIDIA MARIA CHICONELLO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|--------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONFECÇÃO DE DUAS UNIDADES DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS 303 47X18MM, NO VALOR UNITÁRIO DE R\$35,00 | 0,0000 | 0,0000 | 70,00 |
| TOTAL | | | 70,00 |

No.EMPENHO:12332 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3030/18 436
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|--------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEUS NOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 0,0000 | 0,0000 | 90,00 |
| TOTAL | | | 90,00 |

No.EMPENHO:12450 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: 5243/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00432018 DOCUMENTO: 3021/18 2418
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
CONTA: Prot.SocialBásica 30454-0066

FORNECEDOR: 07235602000177 - T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 3,0000 UND CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA SAMSUNG SCX4200 | 0,0000 | 0,0000 | 167,70 |
| TOTAL | | | 167,70 |

No.EMPENHO:12459 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3021/18 626
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
CONTA: Prot.SocialBásica 30454-0066

FORNECEDOR: 08199520000187 - GERALDO DO CARMO BILÓ ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 40,0000 LT SUCO PRONTO NÉCTAR DE FRUTAS 1 LITRO | 0,0000 | 0,0000 | 238,00 |
| TOTAL | | | 238,00 |

No.EMPENHO:12460 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3021/18 181
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
CONTA: Prot.SocialBásica 30454-0066

FORNECEDOR: 09535355000150 - MARCELO C. DA SILVA & CIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| AÇUCAR CRISTAL - 5KG | 15,0000 | 8,5000 | 127,50 |
| CALDO DE CARNE COM 4 UNIDADES | 3,0000 | 1,0000 | 3,00 |
| CALDO DE GALINHA COM 04 UNIDADES | 3,0000 | 1,0000 | 3,00 |
| ÓLEO DE SOJA - FRASCO DE PLÁSTICO C/ 900M ML | 20,0000 | 3,2500 | 65,00 |
| TOTAL | | | 198,50 |

No.EMPENHO:12461 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3021/18 183
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: Prot.SocialBásica 30454-0066
FORNECEDOR: 09535355000150 - MARCELO C. DA SILVA & CIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| COLHER DESCARTÁVEL TAMANHO MÉDIO PACOTE COM 50 UNIDADES | 15,0000 | 2,5000 | 37,50 |
| PRATINHO DESCARTÁVEL COM 10 UNIDADES | 50,0000 | 1,2000 | 60,00 |
| TOTAL | | | 97,50 |

No.EMPENHO:12464 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3021/18 5274
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: Prot.SocialBásica 30454-0066
FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 45,0000 UND BLOCO DE CARTELA DE BINGO COLORIDA | 0,0000 | 0,0000 | 126,00 |
| TOTAL | | | 126,00 |

No.EMPENHO:13136 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3021/18 458
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: Prot.SocialBásica 30454-0066
FORNECEDOR: 13610626000161 - CAETANO PENA & PENA LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| BERMUDA DE HELANCA DO TAMANHO 06 AO XGG | 180,0000 | 17,0000 | 3.060,00 |
| CAMISETA EM MALHA PV COM SILK | 150,0000 | 16,8667 | 2.530,00 |
| TOTAL | | | 5.590,00 |

No.EMPENHO:13270 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3022/18 2884
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: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 UN MOLA AÉREA HIDRÁULICA PARA PORTA POTÊNCIA 245 KG; 110,0000 UN GANCHO LATONADO 17X50 | 0,0000 | 0,0000 | 168,50 |
| TOTAL | | | 168,50 |

No.EMPENHO:13271 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3022/18 3922
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
CONTA: BI_Prot_Social_Básica - FED. 28749-0066

FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: INSTALAÇÃO DE MOLA HIDRAULICA NA PORTA DA RECEPÇÃO DO CRAS | 0,0000 | 0,0000 | 35,00 |
| VALE DO REDENTOR | | | |
| TOTAL | | | 35,00 |

No.EMPENHO:13272/1 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3021/18 523
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
CONTA: Prot.SocialBásica 30454-0066

FORNECEDOR: 66473554000203 - VIAÇÃO GUAXUPE LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER LOCAAO DE ONIBUS DE 46 LUGARES E MICRO COM 32 LUGARES PARA VIAGEM A CIDADE DE RIBEIRAO PRETO COM DESTINO AO ZOOLOGICO E AO SHOPPING NO DIA 07/12/2018, COM SAIDA DA CIDADE DE SAO JOSE DO RIO PARDO PREVISTA PARA AS 7:00 E RETORNO AS 15:00, COM | 0,0000 | 0,0000 | 2.600,00 |
| TOTAL | | | 2.600,00 |

No.EMPENHO:13294 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3022/18 7887
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: BI_Prot_Social_Básica - FED. 28749-0066
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 6,0000 FR ÓLEO DE SOJA - FRASCO DE PLÁSTICO C/ 900M ML; 400,0000 UND BARRA DE CEREAL SABORES DIVERSOS; 24,0000 LT LEITE INTEGRAL 1 LITRO | 0,0000 | 0,0000 | 441,20 |
| TOTAL | | | 441,20 |

No.EMPENHO:13295 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3023/18 69
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: BI_Prot_Social_Básica - FED. 28749-0066
FORNECEDOR: 13094234000197 - JONATAS BISPO DOS SANTOS 36117572840

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: PASSEIO DE TRENZINHO COM DURAÇÃO DE 01:30 PARA OS DIAS 11/12/2018 QUE SERÁ DEDICADO A APROXIMADAMENTE 120 PESSOAS DE FAMILIAS VINCULADAS AO PAIF E AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA VALE DO REDENTOR E 13/12/2018 DEDICADO PARA APRO | 0,0000 | 0,0000 | 800,00 |
| TOTAL | | | 800,00 |

No.EMPENHO:13296/1 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3023/18 46
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: BI_Prot_Social_Básica - FED. 28749-0066
FORNECEDOR: 09313731000161 - ALESSANDRA ANDREA MISSURA MEDEIA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| 240,0000 UN REFEIÇÃO | 0,0000 | 0,0000 | 3.315,00 |
| TOTAL | | | 3.315,00 |

No.EMPENHO:13344 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: 0495/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042018 DOCUMENTO: 3020/18 21262
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000013 IGD SUAS
 CONTA: BL_GestãoSUAS - FED. 28746-0066
FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 20,0000 PCT PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO | 0,0000 | 0,0000 | 395,40 |
| TOTAL | | | 395,40 |

No.EMPENHO:13345 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018 DOCUMENTO: 3020/18 36458
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000013 IGD SUAS
 CONTA: BL_GestãoSUAS - FED. 28746-0066
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 2,0000 UN PERFURADOR DE PAPEL EM AÇO, CAPAC. 45 FLS PRETO EM METAL; 5,0000 PCT PAPEL SULFITE A4 , GRAMATURA 75G/M2, 210X297MM COR AMARELA COM 100 FOLHAS; 5,0000 PCT PAPEL SULFITE A4 , GRAMATURA 75G/M2, 210X297MM COR AZUL; 5,0000 RES PAPEL SULFITE A4, GR | 0,0000 | 0,0000 | 214,10 |
| TOTAL | | | 214,10 |

No.EMPENHO:13346 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018 DOCUMENTO: 3020/18 585
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000013 IGD SUAS
 CONTA: BL_GestãoSUAS - FED. 28746-0066
FORNECEDOR: 26735921000196 - NEW RIBE COMERCIAL EIRELI ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|--------------|
| 1,0000 CX ENVELOPE KRAFT - 260 X 360 CX C/ 250 UNI | 0,0000 | 0,0000 | 67,32 |
| TOTAL | | | 67,32 |

No.EMPENHO:13351 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3016/18 353
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
 CONTA: BI_ProgramaBolsaFamilia - FED 28745-0066
FORNECEDOR: 29181637000103 - JOAO FRANCISCO BENTO NETO & CIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 PC PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA; 2,0000 PC DISCO DE FREIO DIANTEIRO VENTILADO | 0,0000 | 0,0000 | 171,00 |
| TOTAL | | | 171,00 |

No.EMPENHO:13352 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3016/18 311
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
 CONTA: BI_ProgramaBolsaFamilia - FED 28745-0066
FORNECEDOR: 29181637000103 - JOAO FRANCISCO BENTO NETO & CIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|--------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FREIO DIANTEIRO NO VALOR DE R\$ 40,00 E SANGRIA E TROCA DE FLUIDO DE FREIO NO VALOR DE R\$ 50,00 DO VEÍCULO DE PREFIXO 437 PLACA FGX 8816, TOTALIZANDO R\$ 90,00 | 0,0000 | 0,0000 | 90,00 |
| TOTAL | | | 90,00 |

No.EMPENHO:13489 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: 8879/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00402017 DOCUMENTO: 3037/18 38
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 26996362000178 - MARCELO ANDRIAN MED SERVICOS EIRELI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SRV CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS. | 0,0000 | 0,0000 | 9.135,00 |
| TOTAL | | | 9.135,00 |

No.EMPENHO:13492 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: 6451/2018 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00232018 DOCUMENTO: 3038/18 5
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
FORNECEDOR: 31384698000110 - LETICIA DE CASSIA BARBOSA - PEDIATRIA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SRV CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 0,0000 | 0,0000 | 4.550,00 |
| TOTAL | | | 4.550,00 |

No.EMPENHO:13493 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017 DOCUMENTO: 3038/18 35
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
FORNECEDOR: 29392158000136 - MARIA ELISABETE BACCHINI PIZANI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SRV CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 0,0000 | 0,0000 | 7.612,50 |
| TOTAL | | | 7.612,50 |

No.EMPENHO:13599 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3035/18 220
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 00930563000189 - ENCANTO DA MATA INSUMO EDUCACIONAIS LTDA - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|------------------|
| 1970,0000 UN BOLSA ESCOLAR SIMPLES, EM NYLON 600, COM IMPRESSÃO EM QUATRO CORES ENSINO INFANTIL | 0,0000 | 0,0000 | 16.942,00 |
| TOTAL | | | 16.942,00 |

No.EMPENHO:13823 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 856312 379137350
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: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 MUTA DE TRANSITO DO VEICULO DA SAUDE PREFIXO 521, PLACA FGO-8545, AUTO DE INFRAÇÃO GVA6320503-6, PENALIDADE NUMERO 1138311312 | 0,0000 | 0,0000 | 104,13 |
| TOTAL | | | 104,13 |

No.EMPENHO:13840 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: 0750/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132016 DOCUMENTO: 3032/18 106
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO
CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352
FORNECEDOR: 19469620000100 - LISANDRA PIRANGELI MEGALE 30961994851

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| COMPLEMENTO CONFORME OFÍCIO Nº 533/2018 - SEC. EDUCAÇÃO. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,0000 | 0,0000 | 1.305,44 |
| TOTAL | | | 1.305,44 |

No.EMPENHO:13903 DATA: 21/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 3024/18 ofico 447
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------------|
| 1,0000 SRV CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS 01/2018- REALIZAÇÃO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA HEMODIÁLISE. VALOR MENSAL R\$ 220.000,00 (DUZENTOS E VINTE MIL REAIS). | 0,0000 | 0,0000 | 187.900,77 |
| TOTAL | | | 187.900,77 |

No.EMPENHO:13904

DATA: 21/12/2018 PROCESSO:

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: 856314 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, ABASTECIMENTOS E PEDÁGIOS. | 0,0000 | 0,0000 | 2.600,00 |
| TOTAL | | | 2.600,00 |

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 1.010.163,34