



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

**SÃO PAULO**

**PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO**

No.EMPENHO:6/8	DATA: 24/09/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 2036/18 agosto
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: FUNDO ESPECIAL 73073-00066				
<b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII 3046020363 - 485,35	0,0000	0,0000	482,94	
TOTAL				<b>482,94</b>

No.EMPENHO:10/7	DATA: 24/09/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 2036/18 AGOSTO
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: FUNDO ESPECIAL 73073-00066				
<b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII. PARCIALMENTE - 10/7 E 9772/1 3046020378 - 421,30 3046020451 - 71,14	0,0000	0,0000	355,21	
TOTAL				<b>355,21</b>

No.EMPENHO:12/58 DATA: 24/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2039/18 agosto  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: FUNDO ESPECIAL 73073-00066

**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII. 3046020385 R\$ 1.880,26 3046020388 R\$ 407,57 3046020421 R\$ 242,65 3046020424 R\$ 35,56 3046020422 R\$ 567,92 R\$ 3.133,96	0,0000	0,0000	3.133,96
TOTAL			<b>3.133,96</b>

No.EMPENHO:13/65 DATA: 24/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2037/18 agosto  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
 CONTA: ITA ROYALTIES DE ITAIPU 29765-0066

**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 3046020390	0,0000	0,0000	21,32
TOTAL			<b>21,32</b>

No.EMPENHO:13/70 DATA: 24/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2036/18 agosto  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
 CONTA: FUNDO ESPECIAL 73073-00066

**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII.	0,0000	0,0000	595,63
TOTAL			<b>595,63</b>

No.EMPENHO:32/97 DATA: 24/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD SETEMBRO/2018 REF: 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: 9999999999999999998 - 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 ARRECAÇÃO DEBITADO NA FONTE.	0,0000	0,0000	436,82
TOTAL			<b>436,82</b>

No.EMPENHO:616/9 DATA: 24/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 2043/18 SETEMBRO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 51828762000111 - ROTARY CLUB DE SAO JOSE DO RIO PARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 5.028 DE 529 DE DEZEMBRO DE 2017.	0,0000	0,0000	700,00
TOTAL			<b>700,00</b>

No.EMPENHO:617/9 DATA: 24/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 2034/18 SETEMBRO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 02041602000112 - PROJETO RENASCER-GRUPO DE APOIO E COMBATE AO CÂNCER DE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 5.028 DE 529 DE DEZEMBRO DE 2017.	0,0000	0,0000	4.083,33
TOTAL			<b>4.083,33</b>

No.EMPENHO:625/9	DATA: 24/09/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL	DOCUMENTO: 2043/18 SETEMBRO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES			RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
<b>FORNECEDOR: 03589335000185 - ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - JAVÉ CHAMÁ</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 5.028 DE 529 DE DEZEMBRO DE 2017.	0,0000	0,0000	3.050,00
TOTAL			<b>3.050,00</b>

No.EMPENHO:1647/11	DATA: 24/09/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 2038/18 guias
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 73012-00066				
<b>FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2018 PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE DESPESAS PROCESSUAIS.	0,0000	0,0000	462,60
TOTAL			<b>462,60</b>

No.EMPENHO:3087/17	DATA: 24/09/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 2039/18 agosto
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			RECURSO: 031000003 FUNDO E PETROLEO e do ROYALTIES R HIDRICOS	
CONTA: FUNDO ESPECIAL 73073-00066				
<b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA 2018 - ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	7.121,08
TOTAL			<b>7.121,08</b>

No.EMPENHO:4836/3	DATA: 24/09/2018	PROCESSO: 1496/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 2040/18 358894
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM	
CONTA: BOMBEIROS 23894-0066				
<b>FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

<p> AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG  -----  TOTAL </p>	<p> 30,0000  -----  </p>	<p> 1,2300  -----  </p>	<p> 36,90  -----  <b>36,90</b> </p>
---	----------------------------------	---------------------------------	---

No.EMPENHO:6211/4      DATA: 24/09/2018      PROCESSO: 7969      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 855703 8  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD      RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: 13752626887 - WALDIR JOSÉ DA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SRV LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CARLOS BOTELHO Nº 617 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, NO VALOR MENSAL DE R\$ 1.200,00.	0,0000	0,0000	1.200,00
----- TOTAL	-----	-----	----- <b>1.200,00</b>

No.EMPENHO:6374/1      DATA: 24/09/2018      PROCESSO: 4750/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2040/18 7465  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
CONTA: BOMBEIROS 23894-0066

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	25,9000	9,9000	256,41
----- TOTAL	-----	-----	----- <b>256,41</b>

No.EMPENHO:7106/24      DATA: 24/09/2018      PROCESSO: 5866/2014      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2038/18 1271165  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL  
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA ON LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS, DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,0000	0,0000	580,80
----- TOTAL	-----	-----	----- <b>580,80</b>

No.EMPENHO:7354/1 DATA: 24/09/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2032/18 7453  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000013 IGD SUAS  
 CONTA: BL\_GestãoSUAS - FED. 28746-0066  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 UND PANETONE 500 GRS; 6,0000 KG CAROLINA DOCE DE LEITE; 6,0000 CTO SALGADOS DIVERSOS (CENTO); 6,0000 KG MINI BOMBA DE CHOCOLATE; 6,0000 KG BROA DE FUBÁ; 6,0000 KG BOLACHA PET FOUR; 6,0000 KG PÃO DE QUEIJO; 6,0000 KG BOLO COM RECHEIOS DIVERSOS; 10	0,0000	0,0000	43,50
TOTAL			<b>43,50</b>

No.EMPENHO:7364/1 DATA: 24/09/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2029/18 24018  
 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	325,65
TOTAL			<b>325,65</b>

No.EMPENHO:7365/1 DATA: 24/09/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2030/18 24022  
 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: 62225370000184 - 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	11,55
TOTAL			<b>11,55</b>

No.EMPENHO:7365/2 DATA: 24/09/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2030/18 24019  
 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: 62225370000184 - 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	658,95
TOTAL			<b>658,95</b>

No.EMPENHO:7367/1 DATA: 24/09/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2031/18 24023  
 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
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	77,00
TOTAL			<b>77,00</b>

No.EMPENHO:7367/2 DATA: 24/09/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2031/18 24020  
 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
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	454,25
TOTAL			<b>454,25</b>

No.EMPENHO:7370/2      DATA: 24/09/2018      PROCESSO: 3391/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2028/18 4051  
 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: 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; 50,0000 PCT BOLACHA DOCE 115 GRS; 5,0000 KG SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG; 400,0000 PCT BOLACHA DOCE RECHEADA 130 GRS; 8,0000 CX CHÁ MATE - CAIXA GRANDE; 200,0000 PCT MISTURA PARA BOLO 450 GRS - VÁRIOS SABORES;	0,0000	0,0000	520,00
TOTAL			<b>520,00</b>

No.EMPENHO:7371/1      DATA: 24/09/2018      PROCESSO: 3391/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2028/18 4041  
 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: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 PCT ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS; 5,0000 KG SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG; 100,0000 PCT BOLACHA DOCE RECHEADA 130 GRS; 3,0000 CX CHÁ MATE - CAIXA GRANDE; 100,0000 PCT MISTURA PARA BOLO 450 GRS - VÁRIOS SABORES; 10,0000 PCT ARROZ AGULHINHA TIPO	0,0000	0,0000	566,93
TOTAL			<b>566,93</b>

No.EMPENHO:7371/2      DATA: 24/09/2018      PROCESSO: 3391/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2028/18 4047  
 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: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 PCT ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS; 5,0000 KG SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG; 100,0000 PCT BOLACHA DOCE RECHEADA 130 GRS; 3,0000 CX CHÁ MATE - CAIXA GRANDE; 100,0000 PCT MISTURA PARA BOLO 450 GRS - VÁRIOS SABORES; 10,0000 PCT ARROZ AGULHINHA TIPO	0,0000	0,0000	494,40
TOTAL			<b>494,40</b>



No.EMPENHO:7372/2 DATA: 24/09/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2029/18 4048  
 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	108,00
TOTAL			<b>108,00</b>

No.EMPENHO:7374/2 DATA: 24/09/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2030/18 4005  
 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	60,00
TOTAL			<b>60,00</b>

No.EMPENHO:7376/2 DATA: 24/09/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2031/18 4004  
 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	240,00
TOTAL			<b>240,00</b>

No.EMPENHO:7379/2 DATA: 24/09/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2043/18 4066  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	20,0000	9,3000	186,00
TOTAL			<b>186,00</b>

No.EMPENHO:7379/3 DATA: 24/09/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2043/18 4197  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	20,0000	9,3000	186,00
TOTAL			<b>186,00</b>

No.EMPENHO:7382/2 DATA: 24/09/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2043/18 4065  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	20,0000	9,3000	186,00
TOTAL			<b>186,00</b>

No.EMPENHO:7388/1 DATA: 24/09/2018 PROCESSO: 1495/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2041/18 2378  
 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: 15403734000199 - VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL LTDA ME**

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

800,0000 KG CARNE BOVINA PATINHO, CONGELADO EM BIFES (IQF) - COM SIF. UNIDADE PESANDO DE 50 A 70G	0,0000	0,0000	5.970,00
TOTAL			<b>5.970,00</b>

No.EMPENHO:7388/2      DATA: 24/09/2018      PROCESSO: 1495/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2041/18 2540  
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: 15403734000199 - VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
800,0000 KG CARNE BOVINA PATINHO, CONGELADO EM BIFES (IQF) - COM SIF. UNIDADE PESANDO DE 50 A 70G	0,0000	0,0000	5.970,00
TOTAL			<b>5.970,00</b>

No.EMPENHO:7415      DATA: 24/09/2018      PROCESSO: 5243/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO 00432018      DOCUMENTO: 2043/18 2188  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA LEXMARK E120; 5,0000 UND CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA BROTHER 1617 W 1060/1075	0,0000	0,0000	290,70
TOTAL			<b>290,70</b>

No.EMPENHO:7528/1      DATA: 24/09/2018      PROCESSO: 0906/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2070/18 290  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL  
CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521

**FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 12/18 AO CONTRATO 08/2015 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	56.159,46
TOTAL			<b>56.159,46</b>

No.EMPENHO:7530/2 DATA: 24/09/2018 PROCESSO: 6284/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 855734 8  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: 34141708844 - MARILIA SABIÁ ZULLI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE 1,0 HECTARE LOCALIZADA NO SÍTIO SANTA MARIA, S/Nº, ZONA RURAL, DESTINADA PARA TRIAGEM DE MATERIAL RECICLÁVEL QUE SERÁ DESTINADO PRIMEIRO AO PROJETO RECICLA ( PAPEL, PAPELÃO, PETS, CAIXAS DE LEITE, ETC) E A EMPRESAS DE RE	0,0000	0,0000	1.300,00
TOTAL			<b>1.300,00</b>

No.EMPENHO:8248 DATA: 24/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2043/18 5072  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 12656297000127 - C. J. ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SUBSTITUIÇÃO DA COIFA DA HOMOCINÉTICA, ROLAMENTO DO SEMI EIXO E TRIZETA; 1,0000 SER ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	0,0000	0,0000	205,00
TOTAL			<b>205,00</b>

No.EMPENHO:8272 DATA: 24/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 856202 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: ANTONIO CARLOS APPOLINARIO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO- DESPESAS COM VIAGENS, DIARIAS E ABASTECIMENTOS	0,0000	0,0000	-0,47
TOTAL			<b>(0,47)</b>

No.EMPENHO:8424 DATA: 24/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2042/18 1540  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO  
 CONTA: Munic. Trânsito 0060000141-0352  
**FORNECEDOR: 17144212000145 - JOÃO GUILHERME ESCROVI MARTINS - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TUBO REDONDO 2 x 2,00 MM BARRA DE 06 METROS	30,0000	82,1000	2.463,00
TOTAL			<b>2.463,00</b>

No.EMPENHO:8594 DATA: 24/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2034/18 16169  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903236001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGULHA DESCARTÁVEL 4 MM PARA CANETA DE INSULINA	2.000,0000	0,2950	590,00
TOTAL			<b>590,00</b>

No.EMPENHO:8601 DATA: 24/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2043/18 1743  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR JOGO DE LONA TRASEIRO, TIRAR DUAS RODA DA TRAÇÃO PARA TROCAR LONA DE FREIO.	0,0000	0,0000	220,00
TOTAL			<b>220,00</b>

No.EMPENHO:8644/1 DATA: 24/09/2018 PROCESSO: 5936/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2040/18 4132  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066  
**FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME**

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

ARROZ AGULHINHA TIPO I	40,0000	2,8000	112,00
CHÁ MATE - CAIXA GRANDE	10,0000	5,9000	59,00
CREME DE LEITE EMB. 200 GRS	8,0000	2,6000	20,80
FARINHA DE TRIGO	5,0000	2,6900	13,45
FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO	4,0000	1,0800	4,32
FERMENTO EM PÓ - 200 GRS	2,0000	2,9000	5,80
LEITE CONDENSADO 395 GRS	8,0000	3,7800	30,24
MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 PACOTE DE 500 GRS	5,0000	4,8000	24,00
MARGARINA VEGETAL COM SAL 500 GR	10,0000	4,3000	43,00
MISTURA PARA BOLO 450 GRS - VÁRIOS SABORES	24,0000	2,7100	65,04
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	20,0000	1,4200	28,40
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	4,0000	1,3200	5,28
ÓLEO DE SOJA 900ML	24,0000	3,8600	92,64
TOTAL			<b>503,97</b>

No.EMPENHO:8767/1      DATA: 24/09/2018      PROCESSO: 0906/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2069/1 289  
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: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE REAJUSTE AO CONTRATO Nº 0081/2015 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ZONA RURAL ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	100.000,00
TOTAL			<b>100.000,00</b>

No.EMPENHO:9452      DATA: 24/09/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 856256 374263991  
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: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DA SAUDE PREFIXO 513, PLACA FIO3552, AUTO DE INFRAÇÃO GRA3867671-5, PENALIDADE NUMERO 1135392029	0,0000	0,0000	104,13
TOTAL			<b>104,13</b>

No.EMPENHO:9523 DATA: 24/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2023/18 7237  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
 CONTA: BI\_ProgramaBolsaFamilia - FED 28745-0066

**FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND SWITCH 8 PORTAS 10/100	0,0000	0,0000	52,00
TOTAL			<b>52,00</b>

No.EMPENHO:9542/4 DATA: 24/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2037/18 AGOSTO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: ITA ROYALTIES DE ITAIPU 29765-0066

**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3046020416 R\$ 71,14 3046020373 R\$ 71,14 3046020419 R\$ 35,56 3046020413 R\$ 21,32 R\$ 199,16	0,0000	0,0000	199,16
TOTAL			<b>199,16</b>

No.EMPENHO:9576 DATA: 24/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2043/18 2724  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903980001 HOSPEDAGENS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS SENHORES RONAN HOFFMAN BARBOSA RAMOS - OFICIAL MÉDICO, MOYSES MARCELO DE SOUZA 2º TENENTE - PRESIDENTE DA COMISSÃO, PARA EXAMES MÉDICOS E AVALIAÇÃO FÍSICA E INTELLECTUAL, NA ETAPA DENOMINADA SELEÇÃO GERAL	0,0000	0,0000	540,00
TOTAL			<b>540,00</b>

No.EMPENHO:9768/1 DATA: 24/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2036/18 agosto  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: FUNDO ESPECIAL 73073-00066  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3046020363 - 485,35	0,0000	0,0000	2,41
TOTAL			<b>2,41</b>

No.EMPENHO:9768/2 DATA: 24/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2037/18 agosto  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: ITA ROYALTIES DE ITAIPU 29765-0066  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3046020436 - 154,42	0,0000	0,0000	154,42
TOTAL			<b>154,42</b>

No.EMPENHO:9770/2 DATA: 24/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2037/18 AGOSTO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
 CONTA: ITA ROYALTIES DE ITAIPU 29765-0066  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3046020384 R\$ 1.251,45 3046020433 R\$ 341,73 3046020429 R\$ 384,46 3046020529 R\$ 424,41 3046020427 R\$ 383,71 3046020369 R\$ 431,78 3046020371 R\$ 351,12 R\$ 3.568,66	0,0000	0,0000	3.404,58
TOTAL			<b>3.404,58</b>



No.EMPENHO:9771/1 DATA: 24/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2037/18 AGOSTO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
 CONTA: ITA ROYALTIES DE ITAIPU 29765-0066

**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	164,08
TOTAL			<b>164,08</b>

No.EMPENHO:9772/1 DATA: 24/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2036/18 AGOSTO  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: FUNDO ESPECIAL 73073-00066

**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII. PARCIALMENTE - 10/7 E 9772/1 3046020378 - 421,30 3046020451 - 71,14	0,0000	0,0000	137,23
TOTAL			<b>137,23</b>

No.EMPENHO:9793 DATA: 24/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2033/18 69485854  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903969001 SEGUROS EM GERAL - SEGURO DA FROTA DA RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352

**FORNECEDOR: 61198164000160 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SEGURO COMPLETO DO VEICULO DA FROTA DA SAUDE PREFIXO NÚMERO 491, FIAT UNO WAY ,PLACA GFA 9919	0,0000	0,0000	1.240,03
TOTAL			<b>1.240,03</b>

No.EMPENHO:9829 DATA: 24/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 900314 ADIANTAMENTO  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO  
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

**FORNECEDOR: ACÁCIO SILVA E SOUZA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM À SÃO CARLOS, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE APROFUNDAMENTO EM GESTÃO PARA A EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REALIZADO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2018, PARTICIPAR DO CURSO O CHEFE DE DIVISÃO TEC. ADM. DE RECURSOS HUMANOS ACÁCIO SILVA E SOUZA.	0,0000	0,0000	150,00
TOTAL			<b>150,00</b>

No.EMPENHO:9899 DATA: 24/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 855718 ADIANTAMENTO  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: RICARDO FORNARI FURLAN**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM PARA SÃO PAULO NO DIA 27/09/2018, PARA LEVAR E BUSCAR DOCUMENTOS RELATIVOS A GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CAPTURAS E DELEGACIAS ESPECIALIZADAS (DECADE). PARTICIPAR DA VIAGEM O DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL O SR RICARDO FORNARI FURLAN E O GUARDA CIVIL MUNICIPAL, O SR JOSÉ PAULO AGUIAR.	0,0000	0,0000	250,00
TOTAL			<b>250,00</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 206.704,93**