



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

| No.EMPENHO:16/29 | DATA: 22/04/2019 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: abril |
|---|------------------|----------------|--|------------------|
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE | | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA | |
| NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL | |
| FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | |
| ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII. 3046024189 - 562,22 4001107820 - 283,58 | 0,0000 | 0,0000 | 845,80 | |
| ----- TOTAL | | | ----- | 845,80 |

| No.EMPENHO:16/30 | DATA: 22/04/2019 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: abril |
|---|------------------|----------------|--|------------------|
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE | | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA | |
| NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL | |
| FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | |
| ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII. 3046001893 - 423,06 3046020526 - 595,11 | 0,0000 | 0,0000 | 1.018,17 | |
| ----- TOTAL | | | ----- | 1.018,17 |

No.EMPENHO:16/31 DATA: 22/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: abril
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII. 3046020421 R\$ 465,88 3046020424 R\$ 34,91 3046020385 R\$ 2.613,75 R\$ 3.114,54 | 0,0000 | 0,0000 | 3.114,54 |
| TOTAL | | | 3.114,54 |

No.EMPENHO:16/32 DATA: 22/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: abril
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII 3046020514 R\$ 610,46 3046020540 R\$ 34,91 3046020467 257,74 R\$ 903,11 | 0,0000 | 0,0000 | 903,11 |
| TOTAL | | | 903,11 |

No.EMPENHO:17/25 DATA: 22/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: abril
 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
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII. 3046020415 - 405,81 | 0,0000 | 0,0000 | 426,76 |

| | | | |
|-------|--|--|--------|
| TOTAL | | | 426,76 |
|-------|--|--|--------|

No.EMPENHO:17/26 DATA: 22/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: abril
 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

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII. 3046020533 - 199,15 3046001292 - 34,91 | 0,0000 | 0,0000 | 234,06 |
| TOTAL | | | 234,06 |

No.EMPENHO:19/21 DATA: 22/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: abril
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII. 3046024235 R\$ 1.105,94 3046003931 R\$ 38,42 3046003932 R\$ 2.695,71 4000910479 R\$ 583,12 R\$ 4.423,19 | 0,0000 | 0,0000 | 4.423,19 |
| TOTAL | | | 4.423,19 |

No.EMPENHO:19/22 DATA: 22/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: abril
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII 3046002551 | 0,0000 | 0,0000 | 181,46 |
| TOTAL | | | 181,46 |

No.EMPENHO:19/23 DATA: 22/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: abril
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII. 3046020416 R\$ 69,83 3046020372 R\$ 20,95 3046020373 R\$ 69,83 3046020365 R\$ 317,80 3046020419 R\$ 34,91 R\$ 513,32 | 0,0000 | 0,0000 | 513,32 |
| ----- TOTAL | ----- | ----- | ----- 513,32 |

No.EMPENHO:19/24 DATA: 22/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: abril
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------------|
| ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII 3046020492 R\$ 69,83 3046020444 R\$ 20,86 3046020464 R\$ 20,59 3046020443 R\$ 20,95 3046020480 R\$ 34,91 3046020482 R\$ 2.571,83 R\$ 2.738,97 | 0,0000 | 0,0000 | 2.738,97 |
| ----- TOTAL | ----- | ----- | ----- 2.738,97 |

No.EMPENHO:20/12 DATA: 22/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: abril
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

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

| | | | |
|---|--------|--------|---------------|
| ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII. 4000826826 | 0,0000 | 0,0000 | 352,75 |
| TOTAL | | | 352,75 |

No.EMPENHO:20/13 DATA: 22/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: abril
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII. 3046000986 | 0,0000 | 0,0000 | 55,87 |
| TOTAL | | | 55,87 |

No.EMPENHO:24/8 DATA: 22/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: abril
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII. 3046020408 | 0,0000 | 0,0000 | 1.452,85 |
| TOTAL | | | 1.452,85 |

No.EMPENHO:25/9 DATA: 22/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: abril
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII. 3046013686 | 0,0000 | 0,0000 | 448,11 |
| TOTAL | | | 448,11 |

No.EMPENHO:28/7 DATA: 22/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: abril
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII. 3046020378 | 0,0000 | 0,0000 | 243,77 |
| TOTAL | | | 243,77 |

No.EMPENHO:28/8 DATA: 22/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: abril
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII. 3046020451 | 0,0000 | 0,0000 | 69,83 |
| TOTAL | | | 69,83 |

No.EMPENHO:29/4 DATA: 22/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: abril
 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
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII. 3046020436 - 177,41 3046020363 - 572,76 | 0,0000 | 0,0000 | 750,17 |
| TOTAL | | | 750,17 |

No.EMPENHO:30/22 DATA: 22/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: abril
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

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

| | | | |
|---|--------|--------|-----------------|
| ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII. 4001441887 - 795,37 4001606728 - 696,01 | 0,0000 | 0,0000 | 1.491,38 |
| TOTAL | | | 1.491,38 |

| | | |
|--|---|------------------|
| No.EMPENHO:30/23 DATA: 22/04/2019 PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: abril |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO | |
| FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII. 3046002011 - 801,37 3046000167 - 194,86 | 0,0000 | 0,0000 | 996,23 |
| TOTAL | | | 996,23 |

| | | |
|--|---|------------------|
| No.EMPENHO:30/24 DATA: 22/04/2019 PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: abril |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO | |
| FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII. | 0,0000 | 0,0000 | 3.192,71 |
| TOTAL | | | 3.192,71 |

| | | |
|--|---|------------------|
| No.EMPENHO:30/25 DATA: 22/04/2019 PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: abril |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO | |
| FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII. 3046020525 R\$ 314,30 3046020470 R\$ 547,60 3046020457 R\$ 1.402,56 3046020487 R\$ 20,95 3046020450 R\$ 586,72 R\$ 2.872,13 | 0,0000 | 0,0000 | 2.872,13 |

| | | | |
|-------|--|--|----------|
| TOTAL | | | 2.872,13 |
|-------|--|--|----------|

No.EMPENHO:31/20 DATA: 22/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: abril
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3046020439 R\$ 163,42 3046020441 R\$ 185,09 3046020452 R\$ 20,95 3046020454 R\$ 305,23 3046020491 R\$ 34,91 R\$ 709,60 | 0,0000 | 0,0000 | 709,60 |
| TOTAL | | | 709,60 |

No.EMPENHO:31/21 DATA: 22/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: abril
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3046020375 - 5033,70 Parcialmente no empenho 31 - sub 21 e empenho 4365 - sub 1 | 0,0000 | 0,0000 | 652,69 |
| TOTAL | | | 652,69 |

No.EMPENHO:36/9 DATA: 22/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ABRIL
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 3608 5375 - 78,21 3608 5595 - 129,93 | 0,0000 | 0,0000 | 208,14 |
| TOTAL | | | 208,14 |

No.EMPENHO:39/5 DATA: 22/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: parcela 7
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
 NATUREZA: 46907101004 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 10663610000129 - DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A.

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DESENVOLVE SP | 0,0000 | 0,0000 | 6.931,32 |
| TOTAL | | | 6.931,32 |

No.EMPENHO:309/3 DATA: 22/04/2019 PROCESSO: 5866/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 7994
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/18 AO CONTRATO Nº 0125/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP+LATERAL+TO/FLEXAO), RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX), RADIOGRAFIA DE COXA, RADIOGRAFIA DE JOELHO | 0,0000 | 0,0000 | 2.304,67 |
| TOTAL | | | 2.304,67 |

No.EMPENHO:310/3 DATA: 22/04/2019 PROCESSO: 5866/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 7995
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/18 AO CONTRATO Nº 0125/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP+LATERAL+TO/FLEXAO), RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX), RADIOGRAFIA DE COXA, RADIOGRAFIA DE JOELHO | 0,0000 | 0,0000 | 9.221,03 |
| TOTAL | | | 9.221,03 |

No.EMPENHO:315/3 DATA: 22/04/2019 PROCESSO: 9676/2018 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 384
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 17712643000160 - TRANSER CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| 1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, ESTIMADO EM 1200 TONELADAS. | 0,0000 | 0,0000 | 102.472,50 |

| | | | |
|-------|--|--|-------------------|
| TOTAL | | | 102.472,50 |
|-------|--|--|-------------------|

| | | | | |
|---|------------------|--|-----------------------|----------------|
| No.EMPENHO:315/4 | DATA: 22/04/2019 | PROCESSO: 9676/2018 | LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL | DOCUMENTO: 430 |
| UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO | | FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS | | |
| NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | RECURSO: 011100000 GERAL | | |
| FORNECEDOR: 17712643000160 - TRANSER CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - ME | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|------------------|
| 1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, ESTIMADO EM 1200 TONELADAS. | 0,0000 | 0,0000 | 96.003,75 |
| TOTAL | | | 96.003,75 |

| | | | | |
|---|------------------|--|-------------------|------------------|
| No.EMPENHO:317/2 | DATA: 22/04/2019 | PROCESSO: 8828/2018 | LICITAÇÃO: PREGÃO | DOCUMENTO: 21744 |
| UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL | | FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | |
| NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL | | |
| FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 30,0000 | 4,3290 | 129,87 |
| TOTAL | | | 129,87 |

| | | | | |
|---|------------------|--|-------------------|------------------|
| No.EMPENHO:321/2 | DATA: 22/04/2019 | PROCESSO: 8828/2018 | LICITAÇÃO: PREGÃO | DOCUMENTO: 21742 |
| UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL | | FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | |
| NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA | | |
| FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 10,0000 | 4,3290 | 43,29 |
| TOTAL | | | 43,29 |

| | | | | |
|---|------------------|---|---------------------------------|------------------|
| No.EMPENHO:356/5 | DATA: 22/04/2019 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: Março |
| 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 | | |
| FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------------|
| 1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/HEMODIALISE NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE CONFORME CONVÊNIO 001/2018 | 0,0000 | 0,0000 | 194.541,00 |
| TOTAL | | | 194.541,00 |

| | | | | |
|---|--|---------------------|---|---|
| No.EMPENHO:462/2 | DATA: 22/04/2019 | PROCESSO: 7069/2017 | LICITAÇÃO: PREGÃO | DOCUMENTO: 204 |
| UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL | NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
| FORNECEDOR: 15034438844 - GENTIL ALVARO VENANCIO | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO 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 GRU | 0,0000 | 0,0000 | 1.550,00 |
| TOTAL | | | 1.550,00 |

| | | | | |
|--|--|---------------------|--|--------------------------------|
| No.EMPENHO:497/1 | DATA: 22/04/2019 | PROCESSO: 7863/2017 | LICITAÇÃO: PREGÃO | DOCUMENTO: 2252 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE | NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL |
| FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - DENSITOMETRIA OSSEA DUA-ENERGETICA DE COLUNA (VERTEBRAS LOMBARES E/OU FEMUR), ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA, RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP+LATERAL+TO+OBLIQUAS), RADIOGRA | 0,0000 | 0,0000 | 2.054,75 |
| TOTAL | | | 2.054,75 |

| | | | | |
|---|---------------------------------------|---------------------|---|--------------------------|
| No.EMPENHO:2739/1 | DATA: 22/04/2019 | PROCESSO: 1085/2019 | LICITAÇÃO: PREGÃO | DOCUMENTO: 945 |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO | | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL | RECURSO: 011100000 GERAL |
| FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| 180,0000 UN GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG | 0,0000 | 0,0000 | 7.896,00 |
| TOTAL | | | 7.896,00 |

| | | | | |
|---|---------------------------------------|---------------------|--|---|
| No.EMPENHO:2746/1 | DATA: 22/04/2019 | PROCESSO: 1085/2019 | LICITAÇÃO: PREGÃO | DOCUMENTO: 1878 |
| UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL | NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO | | FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL |
| 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 | 81,0000 | 81,00 |

| | | | |
|-------|--|--|-------|
| TOTAL | | | 81,00 |
|-------|--|--|-------|

| | | | | |
|---|---|---------------------|-------------------|-----------------|
| No.EMPENHO:2750/1 | DATA: 22/04/2019 | PROCESSO: 1085/2019 | LICITAÇÃO: PREGÃO | DOCUMENTO: 1877 |
| UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL | FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | |
| NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO | RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | |
| 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 | 81,0000 | 81,00 | |
| TOTAL | | | 81,00 | |

| | | | | |
|---|--|---------------------|-------------------|-----------------|
| No.EMPENHO:2752/1 | DATA: 22/04/2019 | PROCESSO: 1085/2019 | LICITAÇÃO: PREGÃO | DOCUMENTO: 1880 |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL | | | |
| NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO | RECURSO: 011100000 GERAL | | | |
| FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | |
| 200,0000 UN GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG | 0,0000 | 0,0000 | 3.321,00 | |
| TOTAL | | | 3.321,00 | |

| | | | | |
|---|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| No.EMPENHO:2784/1 | DATA: 22/04/2019 | PROCESSO: 0187/2019 | LICITAÇÃO: PREGÃO | DOCUMENTO: 213651 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL | | | |
| FORNECEDOR: 04027894000164 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | |
| NORTRIPTILINA 25 MG | 2.190,0000 | 0,2730 | 597,87 | |
| TOTAL | | | 597,87 | |

| | | | | |
|--|---|----------------|----------------------------------|-----------------|
| No.EMPENHO:3004/2 | DATA: 22/04/2019 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: 3297 |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | RECURSO: 052850000 RECURSOS DO PNAE - FUNDAMENTAL | | | |
| FORNECEDOR: 10792350000191 - COOPARDENSE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO E REGIÃO | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | |
| BETERRABA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG | 127,0000 | 2,9800 | 378,46 | |
| VAGEM | 76,0000 | 10,0800 | 766,08 | |
| TOTAL | | | 1.144,54 | |

No.EMPENHO:3004/3 DATA: 22/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3300
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052850000 RECURSOS DO PNAE - FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 10792350000191 - COOPARDENSE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO E REGIÃO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| OVOS DE GALINHA, VERMELHO | 300,0000 | 5,1800 | 1.554,00 |
| TOTAL | | | 1.554,00 |

No.EMPENHO:3004/4 DATA: 22/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3334
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052850000 RECURSOS DO PNAE - FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 10792350000191 - COOPARDENSE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO E REGIÃO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO | 208,0000 | 3,4900 | 725,92 |
| ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO | 52,0000 | 14,7000 | 764,40 |
| BATATA INGLESA POR KG | 374,0000 | 3,0500 | 1.140,70 |
| BETERRABA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG | 28,0000 | 2,9800 | 83,44 |
| LIMÃO | 44,0000 | 3,5300 | 155,32 |
| VAGEM | 29,0000 | 10,0800 | 292,32 |
| TOTAL | | | 3.162,10 |

No.EMPENHO:3123 DATA: 22/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 187660
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 02520829000140 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|-------------|----------------|---------------|
| SULFATO FERROSO 300 MG, CP | 20.000,0000 | 0,0330 | 660,00 |
| TOTAL | | | 660,00 |

No.EMPENHO:3125/1 DATA: 22/04/2019 PROCESSO: 0187/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 88226
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 01140868000150 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| HALOPERIDOL 5 MG, CP | 200,0000 | 0,1250 | 25,00 |
| HALOPERIDOL 5 MG, CP | 600,0000 | 0,1250 | 75,00 |
| HALOPERIDOL 5 MG, CP | 3.200,0000 | 0,1250 | 400,00 |
| HALOPERIDOL 5 MG, CP | 7.200,0000 | 0,1250 | 900,00 |
| TOTAL | | | 1.400,00 |

No.EMPENHO:3745/1 DATA: 22/04/2019 PROCESSO: 0665/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 21756
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | 94,8610 | 3,4300 | 325,37 |
| TOTAL | | | 325,37 |

No.EMPENHO:3748/1 DATA: 22/04/2019 PROCESSO: 0665/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 21762
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 69,1810 LT ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL) | 0,0000 | 0,0000 | 242,55 |
| TOTAL | | | 242,55 |

No.EMPENHO:3825 DATA: 22/04/2019 PROCESSO: 0592/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052019 DOCUMENTO: 523
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 13964652000198 - CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO | 150,0000 | 19,5000 | 2.925,00 |

| | | | |
|-------|--|--|----------|
| TOTAL | | | 2.925,00 |
|-------|--|--|----------|

No.EMPENHO:3987 DATA: 22/04/2019 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017 DOCUMENTO: 507
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 22317855000183 - SALIBA & TOSTES SERVICOS MEDICOS LTDA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 1,0000 SER CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, SENDO: - PEDIATRIA/ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA. | 0,0000 | 0,0000 | 2.100,00 |
| TOTAL | | | 2.100,00 |

No.EMPENHO:4362 DATA: 22/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 30647
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 18386393000189 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 71 atos praticados (emolumentos) | 0,0000 | 0,0000 | 232,17 |
| TOTAL | | | 232,17 |

No.EMPENHO:4363 DATA: 22/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: RAQUEL CLARO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE CARGA E DO CHEFE DE INSTRUÇÃO, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2019, COM DESTINO À CIDADE DE PIRASSUNUNGA- SP, CONFORME OFÍCIO 043 - TG02-038. | 0,0000 | 0,0000 | 42,91 |
| TOTAL | | | 42,91 |

No.EMPENHO:4364 DATA: 22/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: recomposição
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| Recomposição do Fundo de reserva (transferência de depósitos judiciais). | 0,0000 | 0,0000 | 39.100,00 |

| | | | |
|-------|--|--|------------------|
| TOTAL | | | 39.100,00 |
|-------|--|--|------------------|

No.EMPENHO:4365/1 DATA: 22/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: abril
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3046020375 - 5033,70 Parcialmente no empenho 31 - sub 21 e empenho 4365 - sub 1 | 0,0000 | 0,0000 | 4.381,01 |
| TOTAL | | | 4.381,01 |

No.EMPENHO:4365/2 DATA: 22/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: abril
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3046020478 | 0,0000 | 0,0000 | 1.117,56 |
| TOTAL | | | 1.117,56 |

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 513.511,87