



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

| No.EMPENHO:161/12 DATA: 06/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: dezembro | | | |
|---|------------|---|-----------------|
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA | |
| NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS | | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL | |
| FORNECEDOR: 67998161000197 - PEVI - PROJETO ESPERANÇA E VIDA | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADMINISTRAR A CASA DE APOIO DE BARRETOS PARA FINS DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES DURANTE O TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DE BARRETOS, VALOR MENSAL DE R\$ 6.000,00. | 0,0000 | 0,0000 | 6.000,00 |
| TOTAL | | | 6.000,00 |
| No.EMPENHO:321/11 DATA: 06/12/2018 PROCESSO: 0045/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: novembro | | | |
| 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 | |
| FORNECEDOR: 19542640897 - CLAUDOMIRO FELTRAN | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 1,0000 TERMO DE PRORROGAÇÃO 005/2017 AO CONTRATO N° 05/2015 PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CARLOS BOTELHO, 692, CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAPS, NO VALOR MENSAL DE R\$ 1.950,00. | 0,0000 | 0,0000 | 1.950,00 |
| TOTAL | | | 1.950,00 |
| No.EMPENHO:519/11 DATA: 06/12/2018 PROCESSO: 7677/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1007 | | | |
| UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | | FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | |
| NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | | RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO | |
| FORNECEDOR: 58077447000149 - JOSÉ GARCIA JÚNIOR ME | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 01/18 AO CONTRATO N° 03/17 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE SOFTWARE PARA | 0,0000 | 0,0000 | 1.000,00 |

GERENCIAMENTO DE ASSISTÊNCIA MEDICA AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.VALOR M

| | | | |
|-------|--|--|-----------------|
| TOTAL | | | 1.000,00 |
|-------|--|--|-----------------|

| | | | | |
|--|------------------|--|----------------------------------|---------------------|
| No.EMPENHO:1233/10 | DATA: 06/12/2018 | PROCESSO: 0514/2017 | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: novembro |
| UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO | | FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS | | |
| NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD | | RECURSO: 011100000 GERAL | | |
| FORNECEDOR: 12049217846 - ANTÔNIO CELIO ZULLI | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO 01/2018 AO CONTRATO 10/2017 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA ÁREA LOCALIZADA NO SÍTIO SANTA MARIA S/Nº ZONA RURAL, DESTA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO/SP PARA DESPOSITO DE ENTULHOS E GALHOS (FICANDO TOTALMENTE PROIBIDO O SEU U | 0,0000 | 0,0000 | 1.400,00 |
| TOTAL | | | 1.400,00 |

| | | | | |
|---|------------------|--|-----------------------|---------------------|
| No.EMPENHO:1733/6 | DATA: 06/12/2018 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL | DOCUMENTO: dezembro |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA | | |
| NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES | | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL | | |
| FORNECEDOR: 67998161000197 - PEVI - PROJETO ESPERANÇA E VIDA | | | | |

| 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 | 10.871,24 |
| TOTAL | | | 10.871,24 |

| | | | | |
|--|------------------|--|----------------------------------|---------------------|
| No.EMPENHO:3499/8 | DATA: 06/12/2018 | PROCESSO: 3212/2018 | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: novembro |
| UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL | | FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | |
| NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD | | RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL | | |
| FORNECEDOR: 16831382878 - ESTELA MARIA PIOVESAN MELCHIORI | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE CADASTRO ÚNICO SITUADO À RUA DR. JOÃO GABRIEL RIBEIRO, Nº 474, CENTRO, NO VALOR DE R\$ 1.500,00 MENSAL. | 0,0000 | 0,0000 | 1.500,00 |
| TOTAL | | | 1.500,00 |

| | | | | |
|---|------------------|--|----------------------------------|---------------------|
| No.EMPENHO:3623/8 | DATA: 06/12/2018 | PROCESSO: 3360/2016 | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: novembro |
| UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL | | FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | |
| NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD | | RECURSO: 015000009 RECICLA SÃO JOSÉ | | |
| FORNECEDOR: 55359469820 - MÁRIO CELSO BOTEZELLI | | | | |

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

| | | | |
|---|--------|--------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 03/2018 - CONTRATO Nº 50/16 REFERENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DO SÍTIO BREJINHO, LOCALIZADO NA RODOVIA SÃO JOSÉ/TAPIRATIBA SP 350, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO RECICLA SÃO JOSÉ, VALOR MENSAL R\$ 1.700,00. | 0,0000 | 0,0000 | 1.700,00 |
| TOTAL | | | 1.700,00 |

No.EMPENHO:4829/1 DATA: 06/12/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 600183
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE
FORNECEDOR: 07747780000187 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|------------------|
| LEITE EM PÓ INTEGRAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS EMBALAGEM CONTENDO DE 400G A 1 KG. | 1.000,0000 | 14,4000 | 14.400,00 |
| TOTAL | | | 14.400,00 |

No.EMPENHO:4906/7 DATA: 06/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 601
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
FORNECEDOR: 13652266000160 - DINÂMICA TECNOLOGIA EM SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 Ser CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO, SISTEMA SISMULTECH. VALOR MENSAL R\$ 659,80 | 0,0000 | 0,0000 | 659,80 |
| TOTAL | | | 659,80 |

No.EMPENHO:5028/16 DATA: 06/12/2018 PROCESSO: 1495/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 3951
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 15403734000199 - VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 500,0000 KG ALMÔNDEGA ASSADA OU COZIDA E CONGELADA DE BOVINO, UNIDADE PESANDO DE 13 A 19 GRAMAS COM SIF.; 500,0000 KG CARNE BOVINA MOÍDA, ASSADA OU COZIDA E CONGELADA - COM SIF; 500,0000 KG HAMBURGUER ASSADO DE CARNE BOVINA UNIDADE PESANDO 50 GRAMAS - CO | 0,0000 | 0,0000 | 448,80 |
| TOTAL | | | 448,80 |

No.EMPENHO:5029/20 DATA: 06/12/2018 PROCESSO: 1495/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 3950
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA
FORNECEDOR: 15403734000199 - VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 500,0000 KG ALMÔNDEGA ASSADA OU COZIDA E CONGELADA DE BOVINO, UNIDADE PESANDO DE 13 A 19 GRAMAS COM SIF.; 1000,0000 KG CARNE BOVINA MOÍDA, ASSADA OU COZIDA E CONGELADA - COM SIF; 300,0000 KG HAMBURGUER ASSADO DE CARNE BOVINA UNIDADE PESANDO 50 GRAMAS - C | 0,0000 | 0,0000 | 224,40 |
| TOTAL | | | 224,40 |

No.EMPENHO:5029/21 DATA: 06/12/2018 PROCESSO: 1495/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 3954
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA
FORNECEDOR: 15403734000199 - VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 500,0000 KG ALMÔNDEGA ASSADA OU COZIDA E CONGELADA DE BOVINO, UNIDADE PESANDO DE 13 A 19 GRAMAS COM SIF.; 1000,0000 KG CARNE BOVINA MOÍDA, ASSADA OU COZIDA E CONGELADA - COM SIF; 300,0000 KG HAMBURGUER ASSADO DE CARNE BOVINA UNIDADE PESANDO 50 GRAMAS - C | 0,0000 | 0,0000 | 1.068,00 |
| TOTAL | | | 1.068,00 |

No.EMPENHO:5030/10 DATA: 06/12/2018 PROCESSO: 1495/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 3952
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE
FORNECEDOR: 15403734000199 - VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 500,0000 KG ALMÔNDEGA ASSADA OU COZIDA E CONGELADA DE BOVINO, UNIDADE PESANDO DE 13 A 19 GRAMAS COM SIF.; 1000,0000 KG CARNE BOVINA MOÍDA, ASSADA OU COZIDA E CONGELADA - COM SIF; 700,0000 KG HAMBURGUER ASSADO DE CARNE BOVINA UNIDADE PESANDO 50 GRAMAS - C | 0,0000 | 0,0000 | 3.613,40 |
| TOTAL | | | 3.613,40 |

No.EMPENHO:5380/8 DATA: 06/12/2018 PROCESSO: 4884/2018 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 345
 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 EMPRESA ESPECIALIZADA NA DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (ATERRO SANITÁRIO) QUE FICA NA RODOVIA SP 350, KM 285 POR 6 MESES. | 0,0000 | 0,0000 | 80.612,80 |
| TOTAL | | | 80.612,80 |

No.EMPENHO:6290/4 DATA: 06/12/2018 PROCESSO: 4253/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: novembro
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PÚBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 15574503824 - MARINALVA MARTINS DA SILVA LODOVICO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAMPOS SALLES, 96 - CENTRO, PARA FINS DE INSTALAÇÃO/FUNIONAMENTO DO CIRETRAN COM PADRÃO DETRAN, NO VALOR DE R\$ 2.692,30 MENSAIS | 0,0000 | 0,0000 | 2.692,30 |
| TOTAL | | | 2.692,30 |

No.EMPENHO:6303/4 DATA: 06/12/2018 PROCESSO: 4512/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1745
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
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 |
|-----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| 9,0000 UN GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG | 0,0000 | 0,0000 | 79,00 |
| TOTAL | | | 79,00 |

No.EMPENHO:7093/5 DATA: 06/12/2018 PROCESSO: 5276/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 7414
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
NATUREZA: 33903006001 ALIMENTOS PARA ANIMAIS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 09483617000180 - LICITAVET COMERCIAL LTDA EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| RAÇÃO CANINA | 1.000,0000 | 4,9400 | 4.940,00 |
| RAÇÃO CANINA PARA FILHOTES | 80,0000 | 6,4900 | 519,20 |
| TOTAL | | | 5.459,20 |

No.EMPENHO:7530/5 DATA: 06/12/2018 PROCESSO: 6284/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: novembro
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

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 | | | 1.300,00 |

No.EMPENHO:8561/4 DATA: 06/12/2018 PROCESSO: 6040/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: novembro
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 02635025894 - LUIZ CARLOS RAMOS

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 02/2018 AO CONTRATO N° 89/2016 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO PARASSU BORGES, N° 1084, JD SOARES, BARRETOS-SP, CEP 14.784-335 PARA FINS DE ACOMODAÇÃO DE PACIENTES DURANTE O TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DE | 0,0000 | 0,0000 | 1.600,00 |
| TOTAL | | | 1.600,00 |

No.EMPENHO:8643/3 DATA: 06/12/2018 PROCESSO: 5936/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 24670
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA 500 GR | 2,0000 | 4,5800 | 9,16 |
| FEIJÃO CARIOQUINHA | 24,0000 | 4,4500 | 106,80 |
| FUBÁ | 4,0000 | 2,2500 | 9,00 |
| LEITE LONGA VIDA | 216,0000 | 3,7300 | 805,68 |
| MAIONESE EMB. 500 GRS | 8,0000 | 4,3000 | 34,40 |
| TOTAL | | | 965,04 |

No.EMPENHO:8643/4 DATA: 06/12/2018 PROCESSO: 5936/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 24670
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA 500 GR | 2,0000 | 4,5800 | 9,16 |
| FEIJÃO CARIOQUINHA | 24,0000 | 4,4500 | 106,80 |
| FUBÁ | 4,0000 | 2,2500 | 9,00 |
| LEITE LONGA VIDA | 216,0000 | 3,7300 | 805,68 |
| MAIONESE EMB. 500 GRS | 8,0000 | 4,3000 | 34,40 |

| | | | |
|-------|--|--|--------|
| TOTAL | | | 965,04 |
|-------|--|--|--------|

No.EMPENHO:9460/3 DATA: 06/12/2018 PROCESSO: 7332/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: novembro
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 28845633691 - CARLOS ANTONIO DE MELO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA DOS BANDEIRANTES, 369, VILA PEREIRA PARA FUNCIONAMENTO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO. | 0,0000 | 0,0000 | 2.900,00 |
| TOTAL | | | 2.900,00 |

No.EMPENHO:9915/1 DATA: 06/12/2018 PROCESSO: 6102/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1712
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 12558866000100 - CONEXÃO - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| 1,0000 SER TERMO PRORROGAÇÃO Nº 02/18 AO CONTRATO Nº 95/2016, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET (CONECTIVIDADE IP), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME | 0,0000 | 0,0000 | 98,00 |
| TOTAL | | | 98,00 |

No.EMPENHO:9916/1 DATA: 06/12/2018 PROCESSO: 6102/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1712
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 12558866000100 - CONEXÃO - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 1,0000 SRV TERMO PRORROGAÇÃO Nº 02/18 AO CONTRATO Nº 95 / 2016, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET (CONECTIVIDADE IP), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFOR | 0,0000 | 0,0000 | 245,00 |
| TOTAL | | | 245,00 |

No.EMPENHO:9917/1 DATA: 06/12/2018 PROCESSO: 6102/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1712
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 12558866000100 - CONEXÃO - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/18 AO CONTRATO Nº 95/2016, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET (CONECTIVIDADE IP), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CON | 0,0000 | 0,0000 | 158,75 |
| TOTAL | | | 158,75 |

No.EMPENHO:9918/1 DATA: 06/12/2018 PROCESSO: 6102/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1712
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 12558866000100 - CONEXÃO - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER TERMO PRORROGAÇÃO Nº 02/18 AO CONTRATO Nº 95 / 2016, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET (CONECTIVIDADE IP), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFOR | 0,0000 | 0,0000 | 515,00 |
| TOTAL | | | 515,00 |

No.EMPENHO:9919/1 DATA: 06/12/2018 PROCESSO: 6102/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1712
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 12558866000100 - CONEXÃO - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|--------------|
| 1,0000 SER TERMO PRORROGAÇÃO Nº02/18 AO CONTRATO Nº95/2016, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO Á INTERNET (CONECTIVIDADE IP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME ES | 0,0000 | 0,0000 | 73,50 |
| TOTAL | | | 73,50 |

No.EMPENHO:9920/1 DATA: 06/12/2018 PROCESSO: 6102/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1712
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 12558866000100 - CONEXÃO - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA ME

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

| | | | |
|--|--------|--------|--------------|
| 1,0000 SER TERMO PRORROGAÇÃO N° 02/18 AO CONTRATO N° 95 / 2016, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET (CONECTIVIDADE IP), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFOR | 0,0000 | 0,0000 | 61,25 |
| TOTAL | | | 61,25 |

| | | | | |
|---|---|---------------------|-------------------|-----------------|
| No.EMPENHO:9921/1 | DATA: 06/12/2018 | PROCESSO: 6102/2016 | LICITAÇÃO: PREGÃO | DOCUMENTO: 1712 |
| UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO | FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | | | |
| NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS | RECURSO: 011100000 GERAL | | | |
| FORNECEDOR: 12558866000100 - CONEXÃO - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA ME | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|--------------|
| 1,0000 Ser TERMO PRORROGAÇÃO N° 02/18 AO CONTRATO N° 95 / 2016, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET (CONECTIVIDADE IP), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFOR | 0,0000 | 0,0000 | 73,50 |
| TOTAL | | | 73,50 |

| | | | | |
|---|--|-----------|---------------------------------|-------------------------|
| No.EMPENHO:10022 | DATA: 06/12/2018 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: ADIANTAMENTO |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL | | | |
| FORNECEDOR: ROSA HELENA GAIARDO MARTINELI BENEDITO | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|----------------|
| DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO- VIAGENS A SÃO JOÃO DA BOA VISTA PARA A RETIRADAS DE REMEDIOS PARA O MUNICIPIO(AÇÃO JUDICIAL E COMISSÃO DE FARMACOLOGIA), PARA OS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30/10/2018 SERÃO NECESSARIOS 20 REAIS POR DIA PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONARIA ROSA HELENA GAIARDO MARTINELI BENEDITO. | 0,0000 | 0,0000 | -60,00 |
| TOTAL | | | (60,00) |

| | | | | |
|---|---|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| No.EMPENHO:10062/2 | DATA: 06/12/2018 | PROCESSO: 2530/2016 | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: novembro |
| UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| NATUREZA: 33903616001 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | RECURSO: 011100000 GERAL | | | |
| FORNECEDOR: 08839323856 - TÂNIA MARIA BELLO PETROCELLI | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 04/18 AO CONTRATO N° 28/2016 PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA 460B, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IBGE SENDO VALOR MENSAL DE R\$ 600,00 | 0,0000 | 0,0000 | 600,00 |
| TOTAL | | | 600,00 |

No.EMPENHO:10063/3 DATA: 06/12/2018 PROCESSO: 2527/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: novembro
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01482165872 - HERMENEGILDO BERTOCCO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 04/18 AO CONTRATO N° 25/2016 PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN CONSTANT 179 - CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL, SENDO VALOR MENSAL DE R\$ 1.200,00 | 0,0000 | 0,0000 | 1.200,00 |
| TOTAL | | | 1.200,00 |

No.EMPENHO:10064/2 DATA: 06/12/2018 PROCESSO: 2531/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: novembro
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 24735270833 - MARIA CRISTINA CALSONI BOZZINI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 04/2018 AO CONTRATO N° 29/2016 PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANDREOLI 132, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAT/MINISTÉRIO DO TRABALHO, SENDO VALOR MENSAL DE R\$ 1.200,00 | 0,0000 | 0,0000 | 1.200,00 |
| TOTAL | | | 1.200,00 |

No.EMPENHO:10776/2 DATA: 06/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: novembro
 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
FORNECEDOR: 13752626887 - WALDIR JOSÉ DA SILVA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CARLOS BOTELHO, N° 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 | | | 1.200,00 |

No.EMPENHO:11378/1 DATA: 06/12/2018 PROCESSO: 7355/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 21038
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 454,0000 KG SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 40 LITROS; 603,0000 KG SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 60 LITROS | 0,0000 | 0,0000 | 5.426,92 |

| | | | |
|-------|--|--|----------|
| TOTAL | | | 5.426,92 |
|-------|--|--|----------|

No.EMPENHO:11379 DATA: 06/12/2018 PROCESSO: 7355/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572018 DOCUMENTO: 21037
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 274,0000 KG SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 40 LITROS; 364,0000 KG SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 60 LITROS | 0,0000 | 0,0000 | 4.102,34 |
| TOTAL | | | 4.102,34 |

No.EMPENHO:11834/1 DATA: 06/12/2018 PROCESSO: 6892/2017 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: novembro
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR
FORNECEDOR: 26648327863 - DANIEL FERNANDO PIZANI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2018 - CONTRATO Nº 122/2017 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA ANANIAS BARBOSA, Nº 38, CENTRO, VALOR MENSAL R\$ 1.320,00. | 0,0000 | 0,0000 | 1.320,00 |
| TOTAL | | | 1.320,00 |

No.EMPENHO:12160/1 DATA: 06/12/2018 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 4202
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 21323913000119 - MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|------------------|
| CADERNO BROCHURÃO - CAPA DURA C/ 96 FOLHAS | 3.143,0000 | 7,3000 | 22.943,90 |
| CADERNO CARTOGRAFIA E DESENHO: MEDIDA 275MM X 200 MM, MIOLO EM PAPEL OFFSET BRANCO 70GR C/96 FOLHAS, CAPA E CONTRACAPA DURA | 2.700,0000 | 8,5100 | 22.977,00 |
| CADERNO UNIVERSITÁRIO 10 MATÉRIAS, 200 FOLHAS: MEDIDA 200MM X 275MM, MIOLO PAUTADO CONFECCIONADO EM PAPEL OFFSET BRANCO DE 56G, CONTENDO 10 DIVISÕES | 600,0000 | 11,6500 | 6.990,00 |
| TOTAL | | | 52.910,90 |

| | | | | |
|--|------------------|---------------------|---|------------------|
| No.EMPENHO:12162/1 | DATA: 06/12/2018 | PROCESSO: 3223/2018 | LICITAÇÃO: PREGÃO | DOCUMENTO: 21040 |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | | | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL | |
| NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL | |
| FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 750,0000 UN CADERNO BROCHURÃO COM PAUTA 60 FOLHAS; 300,0000 UND CANETA ESFEROGRÁFICA COR: VERMELHA, COMPOSTA POR RESINA TERMOPLÁSTICAS; 300,0000 UND CANETA ESFEROGRÁFICA COR: PRETA, COMPOSTA POR RESINA TERMOPLÁSTICAS; 800,0000 UND CANETA ESFEROGRÁFICA CO | 0,0000 | 0,0000 | 6.612,60 |
| TOTAL | | | 6.612,60 |

| | | | | |
|--|------------------|---------------------|---|------------------|
| No.EMPENHO:12165 | DATA: 06/12/2018 | PROCESSO: 3223/2018 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018 | DOCUMENTO: 36274 |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | | | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL | |
| NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL | |
| FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 750,0000 UND PASTA PLASTIFICADA EM PAPELÃO CARTÃO DUPLEX INTERIOR BRANCA COM PRESILHA EM PLÁSTICO COLORIDA | 0,0000 | 0,0000 | 2.040,00 |
| TOTAL | | | 2.040,00 |

| | | | | |
|---|------------------|---------------------|---|-----------------|
| No.EMPENHO:12166 | DATA: 06/12/2018 | PROCESSO: 3224/2018 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00272018 | DOCUMENTO: 3149 |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | | | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL | |
| NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL | |
| FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| 270,0000 DZ OVOS DE GALINHA, VERMELHO | 0,0000 | 0,0000 | 1.080,00 |
| TOTAL | | | 1.080,00 |

| | | | | |
|---|------------------|---------------------|---|-----------------|
| No.EMPENHO:12167 | DATA: 06/12/2018 | PROCESSO: 3224/2018 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00272018 | DOCUMENTO: 3151 |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | | | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL | |
| NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL | |
| FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| 26,0000 KG ALFACE CRESPA; 14,0000 KG BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO; 7,0000 KG LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUT; 5,0000 KG MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM | 0,0000 | 0,0000 | 162,37 |

| | | | |
|-------|--|--|--------|
| TOTAL | | | 162,37 |
|-------|--|--|--------|

No.EMPENHO:12168 DATA: 06/12/2018 PROCESSO: 3224/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00272018 DOCUMENTO: 3150
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 137,0000 KG ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO; 65,0000 KG ALFACE CRESPA; 33,0000 KG ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO; 261,0000 KG BATATA INGLESA POR KG; 150,00 | 0,0000 | 0,0000 | 7.134,23 |
| TOTAL | | | 7.134,23 |

No.EMPENHO:12236 DATA: 06/12/2018 PROCESSO: 3224/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00272018 DOCUMENTO: 3160
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| 16,0000 KG ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO | 0,0000 | 0,0000 | 176,00 |
| TOTAL | | | 176,00 |

No.EMPENHO:12238 DATA: 06/12/2018 PROCESSO: 3224/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00272018 DOCUMENTO: 3161
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 10,0000 KG SALSA MAÇO FRESCA; 62,0000 KG MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO | 0,0000 | 0,0000 | 207,50 |
| TOTAL | | | 207,50 |

No.EMPENHO:12247 DATA: 06/12/2018 PROCESSO: 5243/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00432018 DOCUMENTO: 1208
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
FORNECEDOR: 09058347000160 - R. A. MANCO SERVIÇOS

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| TINTA COMPATÍVEL COM EPSON 70 ML BLACK | 40,0000 | 34,0000 | 1.360,00 |
| TINTA COMPATÍVEL COM EPSON 70 ML CYAN | 40,0000 | 34,0000 | 1.360,00 |

| | | | |
|--|---------|---------|-----------------|
| TINTA COMPATÍVEL COM EPSON 70 ML MAGENTA | 40,0000 | 34,0000 | 1.360,00 |
| TINTA COMPATÍVEL COM EPSON 70 ML YELLOW | 40,0000 | 34,0000 | 1.360,00 |
| TOTAL | | | 5.440,00 |

No.EMPENHO:12363 DATA: 06/12/2018 PROCESSO: 3224/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00272018 DOCUMENTO: 3173
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 84,0000 KG ABÓBORA CABOTIÁ TIPO 1, DE PRIMEIRA QUALIDADE; 63,0000 KG ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO; 33,0000 KG ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO; 261,0000 K | 0,0000 | 0,0000 | 6.399,82 |
| TOTAL | | | 6.399,82 |

No.EMPENHO:12364 DATA: 06/12/2018 PROCESSO: 3224/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00272018 DOCUMENTO: 3174
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 38,0000 KG ALFACE CRESPA; 17,0000 KG LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUT; 35,0000 KG MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA; 90,0000 DZ OVOS DE GALINHA, VERMELHO | 0,0000 | 0,0000 | 546,74 |
| TOTAL | | | 546,74 |

No.EMPENHO:12451/1 DATA: 06/12/2018 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 4198
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

FORNECEDOR: 21323913000119 - MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| MASSA DE MODELAR COM 12 CORES - ATÓXICA, NÃO ESFARELA , NÃO PERECÍVEL A BASE DE CERAS, CARGAS I | 60,0000 | 3,4000 | 204,00 |
| TOTAL | | | 204,00 |

| | | | | |
|---|--|---------------------|-----------------------|----------------|
| No.EMPENHO:12612/1 | DATA: 06/12/2018 | PROCESSO: 9676/2018 | LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL | DOCUMENTO: 345 |
| 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 POR 6 MESES. | 0,0000 | 0,0000 | 3.517,50 |
| TOTAL | | | 3.517,50 |

| | | | | |
|--|--|-----------|---------------------------------|-------------------------|
| No.EMPENHO:13277 | DATA: 06/12/2018 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: ADIANTAMENTO |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL | | | |
| 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 | 4.400,00 |
| TOTAL | | | 4.400,00 |

| | | | | |
|--|--|-----------|---------------------------------|----------------|
| No.EMPENHO:13280 | DATA: 06/12/2018 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: adm |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - | RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO | | | |
| FORNECEDOR: EDILSA ELENI BIAJOTI | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| VIAGEM À BOTUCATU - SP, NO DIA 07/12/2018, PARA EVENTO DE ENTREGA DE VEÍCULOS ESCOLARES PARA MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO. PARTICIPAÇÃO DA VIAGEM: SRA. EDILSA ELENI BIAJOTI - CH. DIV. TRANS.MANUT.RED.ESCOL, SR. MIGUAL DOS REIS PASCHOAL - MOTORISTA E SR. ERANI CHRISTOVAM VASCONCELLOS - PREFEITO MUNICIPAL. | 0,0000 | 0,0000 | 1.200,00 |
| TOTAL | | | 1.200,00 |

| | | | | |
|---|---|---------------------|--------------------------------|-----------------|
| No.EMPENHO:13293 | DATA: 06/12/2018 | PROCESSO: 4093/2015 | LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082015 | DOCUMENTO: 1161 |
| UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | | | |
| NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, | RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO | | | |
| 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 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS | 0,0000 | 0,0000 | 98.835,94 |

FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.

| | | | | |
|--|-------|--|--|------------------|
| | TOTAL | | | 98.835,94 |
|--|-------|--|--|------------------|

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 348.490,88
