



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

SÃO PAULO

### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 2970/2019 DATA: 15/03/2019 PROCESSO: 1926/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00102018			
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		RECURSO: 034000002 ZONA AZUL	
<b>FORNECEDOR: 12261184000122 - JOSINALDO EPIFANIO DA SILVA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Confecção de 1,50 mts quadrados - 06 (seis) placas A18 "SALIENCIA OU LOMBADA" - dimensão 0,50 x 0,50 mts	1,0000	405,0000	405,00
Confecção de 2,40 mts quadrados - 05 (cinco) placas de regulamentação, conforme modelo a ser fornecido - dimensão 0,80 x 0,60	1,0000	648,0000	648,00
Confecção de 16,00mts quadrados - 04 (quatro) placas indicativas, conforme modelo a ser fornecido - dimensão 2,0 x 2,0 mts, com reforços, conforme item 4.1.3.2 do Pregão 0010/18.	1,0000	4.320,0000	4.320,00
Confecção de 2,50 mts quadrados - 10 (dez) placas R-1 "PARE" - dimensão 0,50 x 0,50 mts	1,0000	675,0000	675,00
Confecção de 1,25 mts quadrados - 05 (cinco) placas R-3 "SENTIDO PROÍBIDO" - dimensão 0,50 x 0,50	1,0000	337,5000	337,50
Confecção de 1,25 mts quadrados - 05 (cinco) placas R28 "DUPLO SENTIDO" - dimensão 0,50 x 0,50 mts	1,0000	337,5000	337,50
Confecção de 1,25 mts quadrados - 05 (cinco) placas R6a " PROÍBIDO ESTACIONAR" - dimensão 0,50 x 0,50 mts	1,0000	337,5000	337,50
Confecção de 1,25 mts quadrados - 05 (cinco) placas R6b "ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO" - dimensão 0,50 X 0,50 MTS	1,0000	337,5000	337,50
Confecção de 1,25 mts quadrados - 05 (cinco) placas "R6c " PROÍBIDO PARA E ESTACIONAR" - dimensão 0,50 x 0,50 mts	1,0000	337,5000	337,50
Confecção de 2,50 mts quadrados - 10 (dez) placas R24a " SENTIDO DE CIRCULAÇÃO DE VIA" - dimensão 0,50 x 0,50 mts	1,0000	675,0000	675,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>8.410,50</b>

No.EMPENHO: 2971/2019 DATA: 15/03/2019 PROCESSO: 0592/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052019			
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 13964652000198 - CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME</b>			
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	100,0000	19,5000	1.950,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>1.950,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 2972/2019 DATA: 15/03/2019 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 21323913000119 - MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTA SUSPensa, MARMORIZADA COM PRESILHA DE PLÁSTICO COM VISOR	1.000,0000	2,2100	2.210,00
APONTADOR MANUAL P/LÁPIS C/DEPÓSITO C/LÂMINA DE AÇO TEMPERADO	24,0000	0,9500	22,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.232,80</b>

No.EMPENHO: 2973/2019 DATA: 15/03/2019 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 01989200000181 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANETA PARA RETROPROJETOR COM 06 CORES	1,0000	22,0000	22,00
MARCADOR PERMANENTE AZUL	24,0000	1,4800	35,52
ESTILETE C/CORPO TRANSPARENTE, P/UTILIZAR LÂMINA LARGA DE 18MM, COM TRAVA	30,0000	1,7600	52,80
LIVRO ATA 100FS NUMERADAS, PAUTADO, SEM MARGEM, CAPA DURA NA COR PRETA	14,0000	8,8000	123,20
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>233,52</b>

No.EMPENHO: 2974/2019 DATA: 15/03/2019 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADERNO BROCHURÃO : UNIVERSITÁRIO, MEDIDA 200 MM X 275 MM, COM 95 FOLHAS PAUTADAS EM PAPEL OFF-SET 56 GR, COM NO MINIMO 31 PAUTAS, COSTURADO, CAPA DURA	20,0000	7,0800	141,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>141,60</b>

No.EMPENHO: 2975/2019 DATA: 15/03/2019 PROCESSO: 2059/2019 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00022019  
 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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS: RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO 3 INCIDENCIAS), DE ABDOMEN SIMPLES (AP), ANTEBRACO, ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL, ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES),BACIA, BRACO, CALCANEAO, CAVUM (LATERAL+HIRTZ), CLAVICULA, COLUNA CERVICAL (AP+LATERAL+TO/FLEXAO), COLUNA TORACICA (AP+LATERAL), COLUNA LOMBO-SACRA, COLUNA TORACO-LOMBAR, COSTELAS (POR HEMITORAX), COTOVELO, COXA, CRANIO (PA+LAT), ESTERNO, JOELHO (AP+LATERAL), MAO, OSSOS DA FACE, PE/DEDOS DO PE, PERNA, PUNHO (AP+LATERAL+OBLIQUA), ARTICULACAO COXO-FEMORAL, REGIAO SACRO-COCCIGEA, SEIOS DA FACE (FN+MN+LATERAL+HIRTZ), TORAX (PA), TORAX (PA+PERFIL), ARTICULACAO TIBIO-TARSICA.	1,0000	147.799,6800	147.799,68
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>147.799,68</b>

No.EMPENHO: 2976/2019 DATA: 15/03/2019 PROCESSO: 2059/2019 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00022019  
 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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS - RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO 3 INCIDENCIAS), DE ABDOMEN SIMPLES (AP), ANTEBRACO, ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL, ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES), BACIA, BRACO, CALCANEAO, CAVUM (LATERAL+HIRTZ), CLAVICULA, COLUNA CERVICAL (AP+LATERAL+TO/FLEXAO), COLUNA TORACICA (AP+LATERAL), COLUNA LOMBAR, COLUNA TORACO-LOMBAR, COSTELAS (POR HEMITORAX), COTOVELO, COXA, CRANIO (PA+LAT), ESTERNO, JOELHO (AP+LATERAL), MAO, OSSOS DA FACE (MN+LATERAL+HIRTZ), PE/DEDOS DO PE, PERNA, PUNHO (AP+LATERAL+OBLIQUA), ARTICULACAO COXO-FEMORAL, REGIAO SACRO-COCCIGEA, SEIOS DA FACE (FN+MN+LATERAL+HIRTZ), TORAX (PA), TORAX (PA+PERFI), ARTICULACAO TIBIO-TARSICA.	1,0000	76.926,9200	76.926,92
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>76.926,92</b>

No.EMPENHO: 2977/2019 DATA: 15/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: FIXAÇÃO E CONserto DA BASE DO CILINDRO DA TAMPA DO PORTA MALA DO VEÍCULO SAIS DE PREFIXO 437 PLACA FGX 8816	1,0000	35,0000	35,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>35,00</b>

No.EMPENHO: 2978/2019 DATA: 15/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 05520249000141 - ADILSON DONIZETI ZANARDO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE AR	1,0000	15,9500	15,95
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	17,9000	17,90
FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,0000	16,5000	16,50
ÓLEO DE MOTOR	3,0000	24,9000	74,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>125,05</b>

No.EMPENHO: 2979/2019 DATA: 15/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 12656297000127 - C. J. ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO 5W-30	3,5000	28,0000	98,00
FILTRO BOSH 0986 BO 1027	1,0000	15,0000	15,00
ANEL BUJÃO	1,0000	1,5000	1,50
PORCA SEXTAVA 8 - 1,25 MM	1,0000	0,5000	0,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>115,00</b>

No.EMPENHO: 2980/2019 DATA: 15/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 12656297000127 - C. J. ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO:ALINHAMENTO DA DIREÇÃO	1,0000	45,0000	45,00
SERVIÇO A SER FEITO:BALANCEAMENTO DAS RODAS.	4,0000	11,2500	45,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>90,00</b>

No.EMPENHO: 2981/2019 DATA: 15/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 12656297000127 - C. J. ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO: SUBSTITUIÇÃO DA COIFA DA RODA DO LADO DIREITO.	1,0000	45,0000	45,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>45,00</b>

No.EMPENHO: 2982/2019 DATA: 15/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 12656297000127 - C. J. ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABRAÇADEIRA DA ROSCA	1,0000	5,0000	5,00
COIFA DA HOMOCINÉTICA	1,0000	18,0000	18,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>23,00</b>

No.EMPENHO: 2983/2019 DATA: 15/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01139064000130 - N. O. GERVASIO MOVEIS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADEIRA GIRATÓRIA	1,0000	165,0000	165,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>165,00</b>

No.EMPENHO: 2984/2019 DATA: 15/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE AR	1,0000	60,0000	60,00
FILTRO DE ÓLEO PSL 340	1,0000	98,0000	98,00
ÓLEO 15W40	7,0000	18,0000	126,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>284,00</b>

No.EMPENHO: 2985/2019 DATA: 15/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO 15W40	4,0000	28,0000	112,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>112,00</b>

No.EMPENHO: 2986/2019 DATA: 15/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL TOALHA	10,0000	6,4000	64,00
SABÃO EM PÓ - 01 KILO	36,0000	5,3500	192,60
ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS	8,0000	7,0000	56,00
PILHA PALITO AAA	3,0000	18,2500	54,75
ALCOOL 1 LITRO	24,0000	4,2500	102,00
ALVEJANTE SEM CLORO 02 LITROS	12,0000	4,7500	57,00
ESPONJA DE LOUÇA C/04 UNIDADES	30,0000	3,1500	94,50
SABONETE LIQUIDO GALÃO DE 05 LITROS	8,0000	15,9000	127,20
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5 LITROS	12,0000	8,5000	102,00
FÓSFORO C/ 10 UNID.	6,0000	2,9500	17,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>867,75</b>

No.EMPENHO: 2987/2019 DATA: 15/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903995001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 55768832000144 - ZANARDO & ZANETTI LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO SERVIÇO: TROCA DO FILTRO ORIGINAL E HIGIENIZAÇÃO INTERNA DO PURIFICADOR MARCA LATINA MOD.LTPA355A1S (SER: 1BCU66740) SOB PATRIMÔNIO Nº29530	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>80,00</b>

No.EMPENHO: 2988/2019 DATA: 15/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 59899435000162 - IRMAOS BUOSI LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	30,0000	10,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>300,00</b>

No.EMPENHO: 2989/2019 DATA: 15/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 52285772000110 - A.C. FERREIRA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	320,0000	0,7500	240,00
LYSOFORM 1 LITRO	12,0000	4,0000	48,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>288,00</b>

No.EMPENHO: 2990/2019 DATA: 15/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 05240959000118 - CASA LIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PANO DE PRATO	12,0000	1,8000	21,60
INSETICIDA AEROSOL 1ª LINHA SOLÚVEL EM ÁGUA (BARATA E MOSQUITO)	6,0000	7,2000	43,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>64,80</b>

No.EMPENHO: 2991/2019 DATA: 15/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5 LITROS	12,0000	8,5000	102,00
LUSTRA MÓVEIS 500 ML	6,0000	3,9500	23,70

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>125,70</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 2992/2019 DATA: 15/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 03759023000172 - MACIEL FERRARESI & MACIEL LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LIMPEZA E DESINFECCAO DE 3 (TRÊS) CAIXAS D'ÁGUA DE 500 LITROS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CASSUCCI, LOCALIZADO NA RUA PRUDENTE CORREA, S/N - BUENOS AIRES	1,0000	180,0000	180,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>180,00</b>

No.EMPENHO: 2993/2019 DATA: 15/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 18915012000101 - MÔNICA MERLI RIBEIRO PANZA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHO TELEFÔNICO INTELBRÁS E TROCA DE FONTE.	1,0000	40,0000	40,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>40,00</b>

No.EMPENHO: 2994/2019 DATA: 15/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 96235668000197 - EDSON ADIR DE OLIVEIRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFECÇÃO DE 100 BLOCOS: "PROTOCOLO" 100 X 1 VIA (TAMANHO 9,4 X 19,8)	1,0000	250,0000	250,00
CONFECÇÃO DE 100 BLOCOS: "REQUERIMENTO" 100 X 1 VIA (TAMANHO 21,0 X 30,0)	1,0000	510,0000	510,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>760,00</b>

No.EMPENHO: 2995/2019 DATA: 15/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GRAMPEADOR 26 X 6 - 16 CM ESTRUTURA METÁLICA P/ GRAMPEAR ATÉ 40 FOLHAS REF. DS435N	20,0000	34,9000	698,00

GRAMPEADOR DE MESA, COM ESTRUTURA METÁLICA P/GRAMPEAR ATÉ 25FS, COMPORTANDO GRAMPOS 26/6	30,0000	9,9000	297,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>995,00</b>

No.EMPENHO: 2996/2019 DATA: 15/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000013 IGD SUAS  
**FORNECEDOR: 11903484000103 - RECAPP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS LTDA.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM POLITICAS PUBLICAS PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO A SER ENTREGUE DENTRO DO PERÍODO DE 1 MÊS.	1,0000	9.000,0000	9.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>9.000,00</b>

No.EMPENHO: 2999/2019 DATA: 15/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 99999999999999995 - RESTITUICAO TRIBUTOS E TARIFAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESTITUIÇÃO AO SENHOR BARTOLOMEU BORGES RODRIGUES - RG.: 2.254.371 - CPF.: 308.332.809-53.	0,0000	0,0000	2.386,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.386,20</b>

No.EMPENHO: 3000/2019 DATA: 15/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: LUCIENE AP. PINHOTI TAVARES DA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO -DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE A VIAGEM À CIDADE DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP, QUE ESTÁ PREVISTA ENTRES OS DIAS 20 À 29 DE MARÇO, NO PRÉDIO DA DRS XIV PARA RETIRADA MENSAL DE MEDICAMENTOS, FUNCIONÁRIOS ESCALADOS À EFETUAR A RETIRADA: LUCIENE AP.P.T.SILVA, NAIARA DE AQUINO PASSARELI E REGINA DONIZETE MACHITTI JACON.	0,0000	0,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>60,00</b>

No.EMPENHO: 3001/2019 DATA: 15/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: LUCINEA VICENTE DOS SANTOS AGOSTINELLI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO PARA A PRIMEIRA REUNIÃO DO FUNDO SOCIAL DE SÃO PAULO, NO DIA 25/03/2019 NO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES, PARTICIPARÃO DA VIAGEM: LUCINÉIA DOS SANTOS AGOSTINELLI (AJUDANTE GERAL); RITA DE CÁSSIA GIOVANELI (OUVIDORA DA SAÚDE); MÁRCIA KINDERMAN (ASSISTENTE SOCIAL).	0,0000	0,0000	400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>400,00</b>

No.EMPENHO: 3002/2019 DATA: 15/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 60985017000177 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EMISSÃO DE ART EM ATENDIMENTO AO TAC Nº 75/2018	1,0000	85,9600	85,96
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>85,96</b>

No.EMPENHO: 3003/2019 DATA: 15/03/2019 PROCESSO: 2785/2017 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00082017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO ALUGUEL DO PREDIO DA QUIMIOTERAPIA, LOCALIZADO A RUA CAMPOS SALES S/N, CENTRO, VALOR MENSAL R\$3.163,06	1,0000	31.630,6000	31.630,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>31.630,60</b>

**TOTAL DO DIA - 285.953,08**