



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 1886/2019	DATA: 27/03/2019	PROCESSO: 0187/2019	LICITAÇÃO: 00012019
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
<b>FORNECEDOR: 12889035000102 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERTRALINA CLORIDRATO 50 MG	8.295,0000	0,0990	821,21
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1886	0,0000	-1,4900	-1,49
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>819,72</b>

No.EMPENHO: 1955/2019	DATA: 27/03/2019	PROCESSO: 0187/2019	LICITAÇÃO: 00012019
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL		
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO	RECURSO: 053040001 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
<b>FORNECEDOR: 28123417000160 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARVEDILOL 12,5MG	9.000,0000	0,1014	912,60
CARVEDILOL 25MG	10.300,0000	0,1388	1.429,64
CARVEDILOL 3,125MG	12.000,0000	0,0670	804,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1955	0,0000	-1,3900	-1,39
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.144,85</b>

No.EMPENHO: 2108/2019	DATA: 27/03/2019	PROCESSO: 0187/2019	LICITAÇÃO: 00012019
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
<b>FORNECEDOR: 11034934000160 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BROMOPRIDA 10 MG	2.000,0000	0,1520	304,00

ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2108		0,0000	-60,8000	-60,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>243,20</b>

No.EMPENHO: 2774/2019 DATA: 27/03/2019 PROCESSO: 0187/2019 LICITAÇÃO: 00012019  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 12889035000102 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HIDROCORTISONA 100 MG, PO PARA SOL. INJ.	338,0000	2,4000	811,20
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2774	0,0000	-91,2000	-91,20
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>720,00</b>

No.EMPENHO: 3187/2019 DATA: 27/03/2019 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR  
**FORNECEDOR: 01989200000181 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANETA MARCA TEXTO - COR AMARELA	10,0000	1,4100	14,10
PASTA PLASTIFICADA EM PAPELÃO CARTÃO DUPLEX INTERIOR BRANCA COM ABA E ELÁSTICO COLORIDA	12,0000	1,7800	21,36
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>35,46</b>

No.EMPENHO: 3188/2019 DATA: 27/03/2019 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR  
**FORNECEDOR: 27164286000105 - LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	40,0000	2,8500	114,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>114,00</b>

No.EMPENHO: 3189/2019 DATA: 27/03/2019 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PERFURADOR DE PAPEL EM AÇO, CAPAC. 45 FLS PRETO EM METAL	1,0000	67,3000	67,30

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>67,30</b>
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 3190/2019 DATA: 27/03/2019 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR

**FORNECEDOR: 20482920000109 - GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTA TIPO POLIONDA C/ ABA, TAMANHO DE OFÍCIO, LOMBADA DE 55MM	12,0000	3,6200	43,44
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>43,44</b>

No.EMPENHO: 3191/2019 DATA: 27/03/2019 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR

**FORNECEDOR: 26735921000196 - NEW RIBE COMERCIAL EIRELI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTA AZ GRANDE LOMBO LARGO C/VISOR	20,0000	10,7900	215,80
ENVELOPE KRAFT - 260 X 360 CX C/ 250 UNI	2,0000	67,3200	134,64
ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 80GR, MEDIDA 185MM X 248MM, CAIXA C/ 250 UNID	2,0000	33,1000	66,20
GRAMPO 26 X 6 C/ 5000 UND	3,0000	3,7000	11,10
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>427,74</b>

No.EMPENHO: 3192/2019 DATA: 27/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Cópia de chave do veículo com codificação	1,0000	360,0000	360,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>360,00</b>

No.EMPENHO: 3193/2019 DATA: 27/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 20049715000146 - ANTONIO FERNANDO TORTELLA 10787395870**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU DIANTEIRO PARA MOTO	1,0000	220,0000	220,00

CAIXA DE DIREÇÃO		1,0000	180,0000	180,00
RETENTOR DA BENGALA		1,0000	380,0000	380,00
KIT RELAÇÃO PARA MOTO		1,0000	320,0000	320,00
PNEU TRASEIRO PARA MOTO		1,0000	240,0000	240,00
LONA DE FREIO TRASEIRA		1,0000	50,0000	50,00
FREIO DIANTEIRO PARA MOTO		1,0000	60,0000	60,00
BUZINA		1,0000	64,0000	64,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>1.514,00</b>

No.EMPENHO: 3194/2019 DATA: 27/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 20049715000146 - ANTONIO FERNANDO TORTELLA 10787395870**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Serviço de Manutenção Corretiva	1,0000	350,0000	350,00
DESCONTO:			
		TOTAL	<b>350,00</b>

No.EMPENHO: 3195/2019 DATA: 27/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 20049715000146 - ANTONIO FERNANDO TORTELLA 10787395870**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Serviço de manutenção corretiva	1,0000	350,0000	350,00
DESCONTO:			
		TOTAL	<b>350,00</b>

No.EMPENHO: 3196/2019 DATA: 27/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 20049715000146 - ANTONIO FERNANDO TORTELLA 10787395870**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAPA BANCO	1,0000	68,0000	68,00
CAIXA DE DIREÇÃO	1,0000	180,0000	180,00
PNEU TRASEIRO PARA MOTO	1,0000	240,0000	240,00
PNEU DIANTEIRO PARA MOTO	1,0000	220,0000	220,00
BUZINA	1,0000	64,0000	64,00
RETENTOR DA BENGALA	1,0000	380,0000	380,00

KIT RELAÇÃO PARA MOTO		1,0000	320,0000	320,00
LONA DE FREIO TRASEIRA		1,0000	50,0000	50,00
FREIO DIANTEIRO PARA MOTO		1,0000	60,0000	60,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>1.582,00</b>

No.EMPENHO: 3197/2019 DATA: 27/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE  
**FORNECEDOR: 08065507000135 - GRÁFICA RIOPARDENSE LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONFECÇÃO DE 1500 FICHAS REMISSIVAS,	1,0000	120,0000	120,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONFECÇÃO DE 1500 FICHAS CADASTRAL DO ALUNO.	1,0000	250,0000	250,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONFECÇÃO DE 1000 FICHAS INDIVIDUAL DO ALUNO.	1,0000	180,0000	180,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONFECÇÃO DE 1500 ENVELOPES TIPO SACO KRAFT NATURAL 26X36 - COM IMPRESSÃO E ABERTURA EM CIMA.	1,0000	880,0000	880,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.430,00</b>

No.EMPENHO: 3198/2019 DATA: 27/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 17567845000166 - EDVALDO SANTO DEVIECHI 12449225870**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: INSTALAÇÃO DE FORRO PARA O REFEITÓRIO DA EMEB NOSSA SENHORA DO LORETO ( FORRO PVC BRANCO, ESTRUTURA GALVANIZADA, ESTRUTURA TRAVADA E METALON 20 X 20 E 15 X 15 GALVANIZADO).	1,0000	2.420,0000	2.420,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.420,00</b>

No.EMPENHO: 3199/2019 DATA: 27/03/2019 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: 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 MUNICÍPIO(AÇÃO JUDICIAL E COMISSÃO DE FARMACOLOGIA), PARA OS DIAS 02,08,15,23 e 30/04/2019 SERÃO NECESSARIOS 20 REAIS POR DIA PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONARIA ROSA HELENA GAIARDO MARTINELI BENEDITO	0,0000	0,0000	100,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>100,00</b>

No.EMPENHO: 3200/2019 DATA: 27/03/2019 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: 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	5.500,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>5.500,00</b>

No.EMPENHO: 3201/2019 DATA: 27/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 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: 49235740000104 - CENTRAL DE DIAGNÓSTICO DE RIBEIRÃO PRETO - CEDIRP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	1.100,0000	1.100,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>1.100,00</b>

No.EMPENHO: 3202/2019 DATA: 27/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE  
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: PAULO SERGIO RODRIGUES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DEPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 01/04/2019, PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPIO VERDEAZUL NA SECRETÁRIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DOS FUNCIONÁRIOS PAULO SERGIO RODRIGUES(DIRETOR DO MEIO AMBIENTE) RENATA DANIELA VECHINI DALBON(CHEFE DE SEÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL), E PARA A ENTREGA DA MINUTO DO CONVENIO COM O INCRA E RENUIÃO PARA A CAPACITAÇÃO PELOS FUNCIONARIOS LUIZ ROBERTO DE OLIVEIRA(ENGENHEIRO AGRONOMO) E RITA DE CÁSSIA SOUZA PASCHOAL(AUXILIAR DE APOIO OPERACIONAL)	0,0000	0,0000	400,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>400,00</b>

No.EMPENHO: 3203/2019 DATA: 27/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RECOLHIMENTO DE GUIA REFERENTE A CUSTAS COM AR DIGITAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 1000640-46.2019.8.26.0575	0,0000	0,0000	21,20
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>21,20</b>

No.EMPENHO: 3204/2019 DATA: 27/03/2019 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 DE TAXA DE BOMBEIRO A SENHORA MARIA RAQUEL DE PAULI FERRAILO - PROTOCOLO Nº 9617/2018.	0,0000	0,0000	112,78
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>112,78</b>

No.EMPENHO: 3205/2019 DATA: 27/03/2019 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 RENATO ANTONIO LOCATELLI - CPF.: 004.138.488-17, RG.: 6.603.748	0,0000	0,0000	77,68
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>77,68</b>

No.EMPENHO: 3206/2019 DATA: 27/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**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
EMISSION DE CERTIDÃO DAS SEGUINTE MATRÍCULAS: Nº 38.573 - EXECUÇÃO FISCAL Nº 0501224-54.2011 Nº 28.649 - EXECUÇÃO FISCAL Nº 1001570-06.2015 Nº 4.455 - EXECUÇÃO FISCAL Nº 0500092-98.2007	0,0000	0,0000	98,85

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>98,85</b>
-----------	--------	-------	--	--	--------------

**TOTAL DO DIA -** 21.032,22

---