



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 399/2019 DATA: 22/04/2019 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: 00222018
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 21543755000102 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 399	0,0000	-5,2500	-5,25
TALA METÁLICA COM ESPUMA PARA IMOBILIZAÇÃO DE FALANGES/DEDO - 12X180 MM	100,0000	0,2900	29,00
SCALP N 27-G	300,0000	0,1560	46,80
TERMÔMETRO DIGITAL	20,0000	7,2000	144,00
ÁGUA OXIGENADA 10 VOL. ? FRASCO 1 LITRO	30,0000	3,5700	107,10
SONDA URETAL DESCRATÁVEL Nº 14	500,0000	0,4500	225,00
TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO BRANCA, PACOTE COM 100 UNIDADES	20,0000	5,6000	112,00
FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO G	50,0000	6,6000	330,00
FIO DE SUTURA DE NYLON Nº 0, 1,5 M SEM AGULHA	192,0000	1,0000	192,00
FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTO PRETO, DIAMETRO DO FIO 3-0, COMPRIMENTO DO FIO 45 CM, AGULHA 3/8 CIRC. TRI. 2,4CM	360,0000	0,9200	331,20
FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTO PRETO, DIAMETRO DO FIO 4-0, COMPRIMENTO DO FIO 45 CM, AGULHA 3/8 CIRC. TRI. 2,0 CM	120,0000	0,9200	110,40
FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTO PRETO, DIAMETRO DO FIO 6-0, COMPRIMENTO DO FIO 45 CM, AGULHA 3/8 CIRC. TRI. 1,6 CM	168,0000	0,9200	154,56
ESPÉCULO VAGINAL M	300,0000	0,6800	204,00
ESPÉCULO VAGINAL (GRANDE)	200,0000	0,9100	182,00
CURATIVO ADESIVO ESTÉRIL P/ INJEÇÃO - TIPO BLOOD STOP	10.000,0000	0,0180	180,00
CATETER INTRAVENOSO (LUER LOCK) Nº 20G	1.000,0000	0,5600	560,00
CATETER INTRAVENOSO (LUER LOCK) Nº 22G	4.000,0000	0,5600	2.240,00
CATETER INTRAVENOSO (LUER LOCK) Nº 14G	200,0000	0,5900	118,00
CATETER INTRAVENOSO (LUER LOCK) Nº 24G	4.000,0000	0,6600	2.640,00
CATETER INTRAVENOSO (LUER LOCK) Nº 16G	200,0000	0,5900	118,00
APARELHO DE PRESSÃO MANUAL COM MANGUITO E PÊRA, BRAÇADEIRA COM VELCRO (REFORÇADA), INFLAGEM E DESINFLAGEM MANUAL	10,0000	44,0000	440,00
AVENTAL DESCARTÁVEL NA COR BRANCA - MANGA LONGA COM PUNHO EM LATEX 20G	245,0000	1,0500	257,25

AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 30x7 , CAIXA C/ 100 UNIDADES	150,0000	4,9500	742,50
AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 30x8 , CAIXA C/ 100 UNIDADES	200,0000	4,9500	990,00
AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 40x12 , CAIXA C/ 100 UNIDADES	200,0000	5,2500	1.050,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		11.498,56

No.EMPENHO: 1943/2019 DATA: 22/04/2019 PROCESSO: 2410/2018 LICITAÇÃO: 00032018
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES RECURSO: 021000070 RECAPEAMENTO RUA FRANCISO RUEDA

FORNECEDOR: 01744153000106 - PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULAÇÃO DE SALDO RESTANTE CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA OS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DA RUA FRANCISCO RUEDA NO BAIRRO VILA VERDE NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME PROJETO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORI	0,0000	0,0000	-2.500,81
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(2.500,81)

No.EMPENHO: 3748/2019 DATA: 22/04/2019 PROCESSO: 0665/2019 LICITAÇÃO: 00042019
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
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	69,1810	3,5200	243,52
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3748	0,0000	-0,9700	-0,97
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		242,55

No.EMPENHO: 4355/2019 DATA: 22/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 25348029000190 - GEOVANA ROCHA GEREMIAS RAMALHO 30571900810

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TRAFO	1,0000	276,0000	276,00
VÁLVULA	2,0000	315,0000	630,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		906,00

No.EMPENHO: 4356/2019 DATA: 22/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 25348029000190 - GEOVANA ROCHA GEREMIAS RAMALHO 30571900810

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA PARA ELETROCARDÍOGRAFO	1,0000	516,1000	516,10
CABO ECG 10 VIAS PARA ELETROCARDÍOGRAFO	1,0000	590,0000	590,00
ELETRODOS PRECORDIAIS COM PERA CONJ COM 6 UND	1,0000	142,5000	142,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.248,60

No.EMPENHO: 4357/2019 DATA: 22/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 96235668000197 - EDSON ADIR DE OLIVEIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA 21X29 CM	4,0000	37,5000	150,00
AUTO INFRAÇÃO 21X29 CM	4,0000	37,5000	150,00
AUTO IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE 21X29 CM	4,0000	37,5000	150,00
TERMO MULTIFUNCIONAL 21X29X7 CM	2,0000	37,5000	75,00
AMOSTRA TERMO DE COLHEITA 12,5X20 CM	2,0000	40,0000	80,00
COMUNICADO LAUDO SATISFATÓRIO 21X29X7CM	2,0000	57,5000	115,00
COMUNICAÇÃO DE INDICAÇÃO DE PERITO 21X29X CM	2,0000	57,5000	115,00
COMUNICADO LAUDO INSATISFATÓRIO AMOSTRA ÚNICA	2,0000	57,5000	115,00
NOTIFICAÇÃO DE LAUDO INSATISFATÓRIO 21X29X7CM	2,0000	57,5000	115,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.065,00

No.EMPENHO: 4358/2019 DATA: 22/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 60178001000152 - EVOLUÇÃO COMERCIO DE TECIDOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PLÁSTICO TRANSPARENTE 0,30 MM	60,0000	15,9900	959,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		959,40

No.EMPENHO: 4359/2019 DATA: 22/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 08065507000135 - GRÁFICA RIOPARDENSE LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFEÇÃO DE 11 PLACAS DE PVC PARA IDENTIFICAÇÃO DE SALAS DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	1,0000	150,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		150,00

No.EMPENHO: 4360/2019 DATA: 22/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 06260375000177 - EQUIMAQ EQUI.REFRIG.E MÓVEIS DE ESCRITORIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LONGARINA SECRETÁRIA COM 5 LUGARES	1,0000	465,0000	465,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		465,00

No.EMPENHO: 4361/2019 DATA: 22/04/2019 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 - RESTITUCAO TRIBUTOS E TARIFAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESTITUIÇÃO A SENHORA LILIAN DO CARMO MOLFI DE LIMA - CPF.: 777.948.858-68 - PROTOCOLO Nº 2483/2019.	0,0000	0,0000	50,48
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		50,48

No.EMPENHO: 4362/2019 DATA: 22/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 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
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		232,17

No.EMPENHO: 4363/2019 DATA: 22/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 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 OFICIO 043 - TG02-038.	0,0000	0,0000	42,91
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		42,91

No.EMPENHO: 4364/2019 DATA: 22/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 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
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		39.100,00

No.EMPENHO: 4365/2019 DATA: 22/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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	0,0000	0,0000	60.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		60.000,00

No.EMPENHO: 4366/2019 DATA: 22/04/2019 PROCESSO: 1808/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132019
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	82,1300	14,6200	1.200,74
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.200,74

No.EMPENHO: 4367/2019 DATA: 22/04/2019 PROCESSO: 1808/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132019
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	39,7000	14,6200	580,41
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		580,41

No.EMPENHO: 4368/2019 DATA: 22/04/2019 PROCESSO: 1808/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132019
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	55,2500	15,4700	854,72
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		854,72

No.EMPENHO: 4369/2019 DATA: 22/04/2019 PROCESSO: 1808/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132019
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 392 DIFUSÃO CULTURAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	27,0000	15,4700	417,69
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		417,69

No.EMPENHO: 4370/2019 DATA: 22/04/2019 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
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	125,0000	2,8500	356,25
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		356,25

No.EMPENHO: 4371/2019 DATA: 22/04/2019 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ CAFÉ 50 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT, PACOTE COM 100 UNIDADES	100,0000	1,5800	158,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		158,00

No.EMPENHO: 4372/2019 DATA: 22/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 955000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REFRIGERANTE PET 2 LITROS	24,0000	3,9800	95,52
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		95,52

No.EMPENHO: 4373/2019 DATA: 22/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 955000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 13261829000190 - ROSA GONÇALVES DA RITA DE PAULI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALGADOS DIVERSOS (CENTO)	12,0000	36,0000	432,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		432,00

No.EMPENHO: 4374/2019 DATA: 22/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 11335039000186 - FLAVIO DONIZETI DA SILVA CARNEIRO & CIA LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOLO COM RECHEIOS DIVERSOS	6,0000	28,0000	168,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		168,00

No.EMPENHO: 4375/2019 DATA: 22/04/2019 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: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.
FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECIMENTO DE 30 CARTELAS DE VALE TRANSPORTE COM 25 UNIDADES CADA CARTELA, PARA OS ADOLESCENTES FREQUENTADORES DO LA - LIBERDADE ASSISTIDA E SEUS FAMILIARES. TOTALIZANDO 750 UNIDADES DE VALE TRANSPORTES A R\$ 3,15 CADA.	1,0000	2.362,5000	2.362,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.362,50

No.EMPENHO: 4376/2019 DATA: 22/04/2019 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: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 03522173000168 - NIVALDO ANTONIO CUNHA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO E AJUSTES EM CERCA ELETRICA DA CENTRAL DE CADASTRO UNICO, LOCALIZADA NA RUA DOUTOR JOÃO GABRIEL RIBEIRO, Nº 474 - CENTRO.	1,0000	110,0000	110,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		110,00

No.EMPENHO: 4377/2019 DATA: 22/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 65944753000109 - LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERINGA DESCARTÁVEL 10ML BICO CENTRAL LOCK SEM AGULHA	250,0000	0,4500	112,50
SERINGA DESCARTÁVEL BICO CENTRAL LUER - 5 ML S/ AGULHA	500,0000	0,3000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		262,50

TOTAL DO DIA - 120.458,19