



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

| No.EMPENHO:16/24 | DATA: 02/04/2019 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: jan |
|---|------------------|----------------|--|-----------------|
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE | | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA | |
| NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL | |
| FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | |
| ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII. 4002346587 - 175,48 | 0,0000 | 0,0000 | -175,48 | |
| TOTAL | | | | (175,48) |

| No.EMPENHO:66/4 | DATA: 02/04/2019 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: abril |
|---|------------------|----------------|---|------------------|
| UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | | | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | RECURSO: 011100000 GERAL | |
| FORNECEDOR: 00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | |
| Parcelamento junto ao Ministério da Fazenda. | 0,0000 | 0,0000 | 2.346,27 | |
| TOTAL | | | | 2.346,27 |

| No.EMPENHO:190/3 | DATA: 02/04/2019 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: 1209 |
|---|------------------|----------------|--|-----------------|
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE | | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA | |
| NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS | | | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL | |
| FORNECEDOR: 22026818000116 - UP ELEVADORES LTDA | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | |
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO ELEVADOR NO VALOR MENSAL DE R\$ 320,00. | 0,0000 | 0,0000 | 320,00 | |
| TOTAL | | | | 320,00 |

No.EMPENHO:193/3 DATA: 02/04/2019 PROCESSO: 1494/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 85
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 26826821000175 - VITÓRIA SÃO CARLOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE LIMPEZA - EIRELI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|------------------|
| 1,0000 SER CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS NO CEMITERIO MUNICIPAL NESSE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, VALOR MENSAL R\$ 10.918,50. | 0,0000 | 0,0000 | 10.918,50 |
| TOTAL | | | 10.918,50 |

No.EMPENHO:216/3 DATA: 02/04/2019 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 135
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052820000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 06466331806 - SILVIA ELENA PEREIRA DE LIMA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 0159/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | 0,0000 | 0,0000 | 3.503,50 |
| TOTAL | | | 3.503,50 |

No.EMPENHO:216/4 DATA: 02/04/2019 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 136
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052820000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 06466331806 - SILVIA ELENA PEREIRA DE LIMA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 0159/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | 0,0000 | 0,0000 | 3.503,50 |
| TOTAL | | | 3.503,50 |

No.EMPENHO:218/2 DATA: 02/04/2019 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 117
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052820000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 15494828824 - LUIS HENRIQUE MANTOVANI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº0156/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | 0,0000 | 0,0000 | 7.864,48 |
| TOTAL | | | 7.864,48 |

No.EMPENHO:220/2 DATA: 02/04/2019 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 148
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052820000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 44143087804 - JAIME DE ARRUDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº0180/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | 0,0000 | 0,0000 | 6.013,75 |
| TOTAL | | | 6.013,75 |

No.EMPENHO:222/2 DATA: 02/04/2019 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 66
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052820000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 32355578818 - ANTONIO FURLAN BRAGA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº0170/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | 0,0000 | 0,0000 | 5.934,90 |
| TOTAL | | | 5.934,90 |

No.EMPENHO:223/3 DATA: 02/04/2019 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 139
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052820000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 02946535894 - MARCIO DO PRADO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº0157/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | 0,0000 | 0,0000 | 6.594,56 |
| TOTAL | | | 6.594,56 |

No.EMPENHO:225/3 DATA: 02/04/2019 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 91
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052820000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 30143168819 - LUCIANE COLPANI FELICE

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº0171/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | 0,0000 | 0,0000 | 3.995,00 |
| TOTAL | | | 3.995,00 |

No.EMPENHO:225/4 DATA: 02/04/2019 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 92
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052820000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 30143168819 - LUCIANE COLPANI FELICE

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº0171/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | 0,0000 | 0,0000 | 3.996,79 |
| TOTAL | | | 3.996,79 |

No.EMPENHO:227/1 DATA: 02/04/2019 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 153
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 01629348821 - ANTONIO DONIZETTI VIEIRA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº0168/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | 0,0000 | 0,0000 | 3.950,00 |
| TOTAL | | | 3.950,00 |

No.EMPENHO:227/2 DATA: 02/04/2019 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 154
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 01629348821 - ANTONIO DONIZETTI VIEIRA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº0168/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | 0,0000 | 0,0000 | 4.087,90 |
| TOTAL | | | 4.087,90 |

No.EMPENHO:229/2 DATA: 02/04/2019 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 121
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052820000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 87420090815 - ORLANDO GUIDO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº0165/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | 0,0000 | 0,0000 | 4.029,90 |
| TOTAL | | | 4.029,90 |

No.EMPENHO:230/2 DATA: 02/04/2019 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 131
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052820000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 26439925806 - ADRIANA CRISTINA DE ARRUDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº0172/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | 0,0000 | 0,0000 | 5.650,35 |
| TOTAL | | | 5.650,35 |

No.EMPENHO:232/2 DATA: 02/04/2019 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 139
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052820000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 21246831872 - JOAO BAPTISTA RIBEIRO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº0179/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | 0,0000 | 0,0000 | 6.429,28 |
| TOTAL | | | 6.429,28 |

No.EMPENHO:234/2 DATA: 02/04/2019 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 101
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052820000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 02471954804 - DULCE ORFEI MARTIMBIANCO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº0169/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | 0,0000 | 0,0000 | 6.970,12 |
| TOTAL | | | 6.970,12 |

No.EMPENHO:237/1 DATA: 02/04/2019 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 107
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 00217423833 - MARIO CELIO DA CRUZ

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº0176/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | 0,0000 | 0,0000 | 7.452,00 |
| TOTAL | | | 7.452,00 |

No.EMPENHO:239/2 DATA: 02/04/2019 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 182
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052820000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 77590821853 - LUIS ANTONIO RODRIGUES

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº0163/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | 0,0000 | 0,0000 | 5.091,68 |
| TOTAL | | | 5.091,68 |

No.EMPENHO:240/2 DATA: 02/04/2019 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 101
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 26353667809 - RUTE ORFEI PESTANA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº0166/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | 0,0000 | 0,0000 | 6.474,75 |
| TOTAL | | | 6.474,75 |

No.EMPENHO:242/1 DATA: 02/04/2019 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 132
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 21628519894 - FLAVIO DONIZETI DA SILVA DAMACENO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº0177/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | 0,0000 | 0,0000 | 6.491,52 |
| TOTAL | | | 6.491,52 |

No.EMPENHO:246/2 DATA: 02/04/2019 PROCESSO: 4171/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 64
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 02491891867 - CELSO APARECIDO TATASCIORI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº0182/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | 0,0000 | 0,0000 | 3.320,85 |
| TOTAL | | | 3.320,85 |

| | | | | |
|--|------------------|--|-------------------|---------------|
| No.EMPENHO:250/2 | DATA: 02/04/2019 | PROCESSO: 4968/2016 | LICITAÇÃO: PREGÃO | DOCUMENTO: 59 |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL | | |
| NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | RECURSO: 052810000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCOLA | | |
| FORNECEDOR: 21207925000188 - HÉLIO DA COSTA 05166045890 | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº0084/2016 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | 0,0000 | 0,0000 | 7.453,60 |
| TOTAL | | | 7.453,60 |

| | | | | |
|---|------------------|--|-------------------|----------------|
| No.EMPENHO:252/2 | DATA: 02/04/2019 | PROCESSO: 0750/2016 | LICITAÇÃO: PREGÃO | DOCUMENTO: 114 |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL | | |
| NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | RECURSO: 052810000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCOLA | | |
| FORNECEDOR: 19469620000100 - LISANDRA PIRANGELI MEGALE 30961994851 | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº0047/2016 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | 0,0000 | 0,0000 | 3.736,50 |
| TOTAL | | | 3.736,50 |

| | | | | |
|---|------------------|---|-------------------|---------------|
| No.EMPENHO:426/3 | DATA: 02/04/2019 | PROCESSO: 6131/2018 | LICITAÇÃO: PREGÃO | DOCUMENTO: 63 |
| UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL | | FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | |
| NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE | | |
| FORNECEDOR: 20948978000197 - ADENILSON JOAO FERREIRA 25938384850 | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA DESENVOLVER ATIVIDADE MUSICAL E DE CONFECÇÃO DE INSTRUMENTOS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATRAVÉS DE DIVERSOS RITMOS BRASILEIROS NO CREAS VALOR MENSAL...R\$ 2.118,00 | 0,0000 | 0,0000 | 2.118,00 |
| TOTAL | | | 2.118,00 |

| | | | | |
|---|------------------|---|-------------------|--------------|
| No.EMPENHO:437/4 | DATA: 02/04/2019 | PROCESSO: 6102/2016 | LICITAÇÃO: PREGÃO | DOCUMENTO: 7 |
| 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:438/4 DATA: 02/04/2019 PROCESSO: 6102/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 7
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 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 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 | 73,50 |
| TOTAL | | | 73,50 |

No.EMPENHO:439/4 DATA: 02/04/2019 PROCESSO: 6102/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 7
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 DE PRORROGAÇÃO Nº 02/18 AO CONTRATO Nº 95/2016, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET (CONECTIVIDADE DE IP, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONF | 0,0000 | 0,0000 | 98,00 |
| TOTAL | | | 98,00 |

No.EMPENHO:440/4 DATA: 02/04/2019 PROCESSO: 6102/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 7
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 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 | 245,00 |
| TOTAL | | | 245,00 |

| | | | | |
|---|--|---------------------|---|--------------------------|
| No.EMPENHO:441/4 | DATA: 02/04/2019 | PROCESSO: 6102/2016 | LICITAÇÃO: PREGÃO | DOCUMENTO: 7 |
| UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO | NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS | | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 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 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 | 61,25 |
| TOTAL | | | 61,25 |

| | | | | |
|---|--|---------------------|--|--------------------------|
| No.EMPENHO:442/4 | DATA: 02/04/2019 | PROCESSO: 6102/2016 | LICITAÇÃO: PREGÃO | DOCUMENTO: 7 |
| UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS | | FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL | 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 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 | 73,50 |
| TOTAL | | | 73,50 |

| | | | | |
|---|--|---------------------|--|------------------------------------|
| No.EMPENHO:443/4 | DATA: 02/04/2019 | PROCESSO: 6102/2016 | LICITAÇÃO: PREGÃO | DOCUMENTO: 7 |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS | | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL | RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL |
| 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:521/3 | DATA: 02/04/2019 | PROCESSO: 8056/2017 | LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS | DOCUMENTO: 23341 |
| UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | RECURSO: 011100000 GERAL |
| FORNECEDOR: 51235448000125 - CONAM - CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL LTDA. | | | | |

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

| | | | |
|--|--------|--------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 02/19 AO CONTRATO N° 01/18 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS MULTIPROFISSIONAIS EM GESTÃO PÚBLICA, CONSISTENTES NA ORIENTAÇÃO GOVERNAMENTAL PREVENTIVA E CONSULTIVA PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.VALOR M | 0,0000 | 0,0000 | 6.205,80 |
| TOTAL | | | 6.205,80 |

No.EMPENHO:566/2 DATA: 02/04/2019 PROCESSO: 8411/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 7939
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 04/2019 AO CONTRATO N° 160/17 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - RESSONANCIA MAGNETICA DE TORAX, RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA TORACICA, RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO, RESSONANCIA MAGNETICA DE SELA | 0,0000 | 0,0000 | 4.516,47 |
| TOTAL | | | 4.516,47 |

No.EMPENHO:567/2 DATA: 02/04/2019 PROCESSO: 8411/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 7938
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 04/2019 AO CONTRATO N° 160/17 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - RESSONANCIA MAGNETICA DE TORAX, RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA TORACICA, RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO, RESSONANCIA MAGNETICA DE SELA | 0,0000 | 0,0000 | 3.201,53 |
| TOTAL | | | 3.201,53 |

No.EMPENHO:581/3 DATA: 02/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: MARCO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 44842433000160 - GUARDA MIRIM DE SAO JOSE DO RIO PARDO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI N° 5.237/2018 - TERMO DE PRORROGAÇÃO. | 0,0000 | 0,0000 | 3.300,00 |
| TOTAL | | | 3.300,00 |

No.EMPENHO:711 DATA: 02/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 22774
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 02956218000301 - RITMO PIRASSUNUNGA VEICULOS E PEÇAS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISAO OBRIGATORIA DE 50.000KM DO VEICULO | 0,0000 | 0,0000 | 180,00 |
| TOTAL | | | 180,00 |

No.EMPENHO:1418/5 DATA: 02/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 7060374-6
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02713530000102 - ALFA PREVIDENCIA E VIDA S/A

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| SEGURO DOS ESTAGIÁRIOS 2019 28/02/2019 a 31/03/2019 | 0,0000 | 0,0000 | 260,78 |
| TOTAL | | | 260,78 |

No.EMPENHO:1498 DATA: 02/04/2019 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018 DOCUMENTO: 187627
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 01989200000181 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| CANETA HIDROCOR JUMBO CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES EM CORES DIFERENTES | 5,0000 | 10,1500 | 50,75 |
| CANETA MARCA TEXTO - COR AMARELA | 5,0000 | 1,4100 | 7,05 |
| MARCADOR PERMANENTE AZUL | 5,0000 | 1,4800 | 7,40 |
| PASTA PLASTIFICADA EM PAPELÃO CARTÃO DUPLEX INTERIOR BRANCA COM ABA E ELÁSTICO COLORIDA | 12,0000 | 1,7800 | 21,36 |
| TOTAL | | | 86,56 |

No.EMPENHO:1775 DATA: 02/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 351
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 4,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO NA TROCA DOS 4 PNEUS DO VEÍCULO 497 - DUCATO; 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO NA TROCA DOS PNEUS DO VEÍCULO 497 - | 0,0000 | 0,0000 | 110,00 |

DUCATO

| | | | |
|-------|--|--|--------|
| TOTAL | | | 110,00 |
|-------|--|--|--------|

No.EMPENHO:1841 DATA: 02/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3937
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 54770581000170 - ROD MAIS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PNEUS LTDA - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| PNEU LISO 275/80 R 22,5 | 4,0000 | 1.300,0000 | 5.200,00 |
| TOTAL | | | 5.200,00 |

No.EMPENHO:1842 DATA: 02/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 845
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 54770581000170 - ROD MAIS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PNEUS LTDA - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| 1,0000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: RESSOLAGENS DE PNEUS. | 0,0000 | 0,0000 | 580,00 |
| TOTAL | | | 580,00 |

No.EMPENHO:1920 DATA: 02/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 25339
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE

FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| BOLACHA DE MAISENA 200 GRS | 15,0000 | 1,4900 | 22,35 |
| BOLACHA ÁGUA E SAL 200 GRS | 20,0000 | 1,3900 | 27,80 |
| CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR | 25,0000 | 6,7000 | 167,50 |
| FILTRO PARA CAFÉ | 30,0000 | 2,9000 | 87,00 |
| TOTAL | | | 304,65 |

No.EMPENHO:1987 DATA: 02/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5784
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 44905224001 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 15626742000102 - RITA DE CÁSSIA ALMEIDA SAMPAIO & CIA LTDA ME

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

| | | | | |
|------------------------------|--|--------|--------|---------------|
| 1,0000 UND CENTRAL DE ALARME | | 0,0000 | 0,0000 | 843,70 |
| TOTAL | | | | 843,70 |

No.EMPENHO:1988 DATA: 02/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5781
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 44905224001 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 15626742000102 - RITA DE CÁSSIA ALMEIDA SAMPAIO & CIA LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 UND CENTRAL DE ALARME | 0,0000 | 0,0000 | 843,70 |
| TOTAL | | | 843,70 |

No.EMPENHO:2218 DATA: 02/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 355
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR CILINDRO MESTRE, TROCAR AS PASTILHAS E O ÓLEO DE FREIO. | 0,0000 | 0,0000 | 180,00 |
| TOTAL | | | 180,00 |

No.EMPENHO:2223 DATA: 02/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 298
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| CILINDRO MESTRE | 1,0000 | 200,0000 | 200,00 |
| PASTILHA DE FREIO | 1,0000 | 35,0000 | 35,00 |
| ÓLEO DE FREIO | 2,0000 | 15,0000 | 30,00 |
| TOTAL | | | 265,00 |

No.EMPENHO:2766 DATA: 02/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 25340
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

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

| | | | |
|--|---------|--------|---------------|
| BOLACHA MAISENA | 50,0000 | 1,4900 | 74,50 |
| BOLACHA ÁGUA E SAL | 50,0000 | 1,3900 | 69,50 |
| CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR | 25,0000 | 6,7000 | 167,50 |
| FILTRO DE CAFÉ DE PAPEL N.103 CAIXA COM 30 FILTROS | 24,0000 | 2,9000 | 69,60 |
| TOTAL | | | 381,10 |

No.EMPENHO:2850/1 DATA: 02/04/2019 PROCESSO: 1211/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 25337
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| ERVILHA LATA DE 200 GRS | 6,0000 | 1,5400 | 9,24 |
| FEIJÃO CARIOQUINHA | 15,0000 | 6,1300 | 91,95 |
| FUBÁ | 3,0000 | 2,1700 | 6,51 |
| MARGARINA VEGETAL COM SAL 500 GR | 10,0000 | 4,3000 | 43,00 |
| MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 200 GR CADA . MILHO, ÁGUA, AÇÚCAR E SAL. À 24 MESES E DATA DE | 6,0000 | 1,5400 | 9,24 |
| TRIGO PARA KIBE | 1,0000 | 5,2600 | 5,26 |
| VINAGRE - FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO | 4,0000 | 1,1800 | 4,72 |
| TOTAL | | | 169,92 |

No.EMPENHO:2852/1 DATA: 02/04/2019 PROCESSO: 1211/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 5285
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| AMIDO DE MILHO | 1,0000 | 5,9000 | 5,90 |
| AÇÚCAR REFINADO 1 KG | 5,0000 | 2,1000 | 10,50 |
| CHÁ MATE - CAIXA GRANDE | 10,0000 | 4,0000 | 40,00 |
| FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA 500 GR | 1,0000 | 3,9900 | 3,99 |
| FARINHA DE MILHO | 1,0000 | 3,4000 | 3,40 |
| FARINHA DE TRIGO | 12,0000 | 2,5500 | 30,60 |
| FERMENTO EM PÓ - 200 GRS | 3,0000 | 2,9200 | 8,76 |
| MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 PACOTE DE 500 GRS | 5,0000 | 3,1800 | 15,90 |
| MOLHO DE TOMATE SACHE 340G | 24,0000 | 1,2500 | 30,00 |
| SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG | 4,0000 | 1,2000 | 4,80 |
| ÓLEO DE SOJA 900ML | 24,0000 | 3,6500 | 87,60 |
| TOTAL | | | 241,45 |

No.EMPENHO:2890 DATA: 02/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 209
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 11456314000110 - ROSE MARCELINO NASSER ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAR E REFORÇAR ANDAIME TRASEIRO DA PRENSA DE LIXO, TROCAR MOLAS DE E CORTES DE MOLA, SOLDAR SUPORTE DAS MOLAS TE, TROCAR MOLAS TRASEIRAS LE E COLOCAR MOLA . | 0,0000 | 0,0000 | 1.480,00 |
| TOTAL | | | 1.480,00 |

No.EMPENHO:2926 DATA: 02/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 38107
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|--------------|
| 100,0000 UND ENVELOPE PLASTICO OFICIO 4 FUROS TRANSPARENTE GROSSO; 1,0000 PÇ GRAMPEADOR 26/6 | 0,0000 | 0,0000 | 76,50 |
| TOTAL | | | 76,50 |

No.EMPENHO:2927 DATA: 02/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 38108
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 20,0000 UN PASTA CATALAGO C/100 PLÁSTICO; 4,0000 PÇ GRAMPEADOR 26/6; 2,0000 PCT ELÁSTICO C/ 1KG NATURAL, SUPER AMARELO N18; 60,0000 UND IDENTIFICADOR DE CHAVES | 0,0000 | 0,0000 | 714,90 |
| TOTAL | | | 714,90 |

No.EMPENHO:2940 DATA: 02/04/2019 PROCESSO: 5243/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00432018 DOCUMENTO: 1308
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 09058347000160 - R. A. MANCO SERVIÇOS

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA HP 226X | 8,0000 | 179,0000 | 1.432,00 |
| TOTAL | | | 1.432,00 |

No.EMPENHO:2945 DATA: 02/04/2019 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018 DOCUMENTO: 17543
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| CESTO DE LIXO BANHEIRO, COM TAMPA VAI E VEM CAPACIDADE 20 LTS | 5,0000 | 13,8000 | 69,00 |
| TOTAL | | | 69,00 |

No.EMPENHO:2964 DATA: 02/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 17380
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| COLETOR DE SECREÇÃO MASTER VACCUM NÃO ESTÉRIL (CAP. 1000 ML) - USO ÚNICO | 70,0000 | 16,3400 | 1.143,80 |
| TOTAL | | | 1.143,80 |

No.EMPENHO:2977 DATA: 02/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 4029
 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 |
|--|------------|----------------|--------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: FIXAÇÃO E CONserto DA BASE DO CILINDRO DA TAMPA DO PORTA MALA DO VEÍCULO SAIS DE PREFIXO 437 PLACA FGX 8816 | 0,0000 | 0,0000 | 35,00 |
| TOTAL | | | 35,00 |

No.EMPENHO:3032 DATA: 02/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 740
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903920001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 07012141000173 - JOAO VITOR TEIXEIRA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REPOSIÇÃO DE 02 FILTROS DO BEBEDOURO JACTOR FILTER DA EMEB NOSSA SENHORA DO LORETO. | 0,0000 | 0,0000 | 720,00 |
| TOTAL | | | 720,00 |

No.EMPENHO:3038 DATA: 02/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5505
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 UND IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3150 | 0,0000 | 0,0000 | 1.085,00 |
| TOTAL | | | 1.085,00 |

No.EMPENHO:3039 DATA: 02/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5504
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 3,0000 UND IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3150 | 0,0000 | 0,0000 | 3.255,00 |
| TOTAL | | | 3.255,00 |

No.EMPENHO:3046 DATA: 02/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 29
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 24101324000184 - HUGO FELICIANO DE SOUZA PEREIRA 31167481879

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA DE ESTRUTURA METÁLICA COM TELHAS GALVANIZADAS DE 45 METROS QUADRADOS. REVISÃO DO TELHADO LATERAL, COM RUFOS, SILICONES E VEDANTES. | 0,0000 | 0,0000 | 4.530,00 |
| TOTAL | | | 4.530,00 |

No.EMPENHO:3054 DATA: 02/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 102
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 29620592000126 - RAFAELA CRUZ BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| BLOCO 19 X 19 X 39 | 1.000,0000 | 2,6500 | 2.650,00 |
| TOTAL | | | 2.650,00 |

No.EMPENHO:3072/1 DATA: 02/04/2019 PROCESSO: 0864/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 284514
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 03802108000196 - CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 300,0000 KG PEITO DE FRANGO EM CUBOS CONGELADO IQF - COM SIF.; 300,0000 KG CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS CONGELADOS IQF - COM SIF. | 0,0000 | 0,0000 | 5.970,00 |
| TOTAL | | | 5.970,00 |

No.EMPENHO:3073 DATA: 02/04/2019 PROCESSO: 0864/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062019 DOCUMENTO: 5088
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 392 DIFUSÃO CULTURAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 15403734000199 - VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO IQF - COM SIF. | 100,0000 | 17,9000 | 1.790,00 |
| TOTAL | | | 1.790,00 |

No.EMPENHO:3074 DATA: 02/04/2019 PROCESSO: 0864/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062019 DOCUMENTO: 5089
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 15403734000199 - VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO IQF - COM SIF. | 200,0000 | 17,9000 | 3.580,00 |
| TOTAL | | | 3.580,00 |

No.EMPENHO:3075 DATA: 02/04/2019 PROCESSO: 0864/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062019 DOCUMENTO: 284513
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 03802108000196 - CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 300,0000 KG CARNE BOVINA PATINHO EM ISCAS OU TIRAS CONGELADOS IQF - COM SIF. | 0,0000 | 0,0000 | 5.970,00 |
| TOTAL | | | 5.970,00 |

No.EMPENHO:3077 DATA: 02/04/2019 PROCESSO: 0864/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062019 DOCUMENTO: 284712
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 03802108000196 - CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 300,0000 KG CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS CONGELADOS IQF - COM SIF. | 0,0000 | 0,0000 | 5.970,00 |
| TOTAL | | | 5.970,00 |

No.EMPENHO:3082 DATA: 02/04/2019 PROCESSO: 3224/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00272018 DOCUMENTO: 3307
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 54,0000 KG PÊRA SMITH EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA DE PAPELÃO COM 120 UNIDADES DO PRODUTO. | 0,0000 | 0,0000 | 324,00 |
| TOTAL | | | 324,00 |

No.EMPENHO:3083 DATA: 02/04/2019 PROCESSO: 3224/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00272018 DOCUMENTO: 3306
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 288,0000 KG PÊRA SMITH EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA DE PAPELÃO COM 120 UNIDADES DO PRODUTO. | 0,0000 | 0,0000 | 1.728,00 |
| TOTAL | | | 1.728,00 |

No.EMPENHO:3109 DATA: 02/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 7768
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 UND IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA SL M2070W | 0,0000 | 0,0000 | 1.090,00 |
| TOTAL | | | 1.090,00 |

No.EMPENHO:3120 DATA: 02/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 103
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 29620592000126 - RAFAELA CRUZ BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| PEDRA BRITA N.1 | 12,0000 | 92,0000 | 1.104,00 |
| TOTAL | | | 1.104,00 |

No.EMPENHO:3182/1 DATA: 02/04/2019 PROCESSO: 4510/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 90
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 955000029 FNAS - AFM - MP 815/2017
FORNECEDOR: 39302078850 - NATÁLIA CAMARGO DO PRADO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGACAO Nº 02/18 AO CONTRATO Nº 92/17 PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM DANCATERAPIA PARA DESENVOLVER TECNICA DA DANCA E DO MOVIMENTO EM UM PROCESSO TERAPEUTICO PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO EMO | 0,0000 | 0,0000 | 3.909,24 |
| TOTAL | | | 3.909,24 |

No.EMPENHO:3183/1 DATA: 02/04/2019 PROCESSO: 6131/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 64
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 955000029 FNAS - AFM - MP 815/2017
FORNECEDOR: 20948978000197 - ADENILSON JOAO FERREIRA 25938384850

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER PRESTACAO DE SERVICOS: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA DESENVOLVER ATIVIDADE MUSICAL E DE CONFECCAO DE INSTRUMENTOS COM CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATRAVES DE DIVERSOS RITMOS BRASILEIROS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | 0,0000 | 0,0000 | 2.824,00 |
| TOTAL | | | 2.824,00 |

No.EMPENHO:3183/2 DATA: 02/04/2019 PROCESSO: 6131/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 65
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 955000029 FNAS - AFM - MP 815/2017
FORNECEDOR: 20948978000197 - ADENILSON JOAO FERREIRA 25938384850

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| 1,0000 SER PRESTACAO DE SERVICOS: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA DESENVOLVER ATIVIDADE MUSICAL E DE CONFECCAO DE INSTRUMENTOS COM CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATRAVES DE | 0,0000 | 0,0000 | 1.412,00 |

DIVERSOS RITMOS BRASILEIROS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN

| | | | |
|-------|--|--|----------|
| TOTAL | | | 1.412,01 |
|-------|--|--|----------|

| | | | | |
|---|--|---------------------|--|---|
| No.EMPENHO:3185/1 | DATA: 02/04/2019 | PROCESSO: 7069/2017 | LICITAÇÃO: PREGÃO | DOCUMENTO: 200 |
| UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL | NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | RECURSO: 955000029 FNAS - AFM - MP 815/2017 |
| FORNECEDOR: 15034438844 - GENTIL ALVARO VENANCIO | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGACAO Nº 01/2018 AO CONTRATO Nº 0145/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA COM EXPERIENCIA EM CAPOEIRA PARA DESENVOLVER A TECNICA DESSA MODALIDADE, ASPECTOS COGNITIVO, AFETIVO E PSICOMOTOR, COM OBJETIVO DE ASSEGURAR O CONVIVIO | 0,0000 | 0,0000 | 6.200,01 |
| TOTAL | | | 6.200,01 |

| | | | | |
|---|--|---------------------|--|---|
| No.EMPENHO:3186/1 | DATA: 02/04/2019 | PROCESSO: 4510/2017 | LICITAÇÃO: PREGÃO | DOCUMENTO: 89 |
| UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL | NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | RECURSO: 955000029 FNAS - AFM - MP 815/2017 |
| FORNECEDOR: 39302078850 - NATÁLIA CAMARGO DO PRADO | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/18 AO CONTRATO Nº 92/17 PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DANÇATERAPIA PARA DESENVOLVER TECNICA DA DANÇA E DO MOVIMENTO EM UM PROCESSO TERAPÊUTICO PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO EMO | 0,0000 | 0,0000 | 5.212,32 |
| TOTAL | | | 5.212,32 |

| | | | | |
|---|---|-----------|--|--|
| No.EMPENHO:3790 | DATA: 02/04/2019 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: DEVOLUÇÃO |
| UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | NATUREZA: 33909302002 RESTITUIÇÕES - ESTADO | | FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | RECURSO: 021000066 REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BOTAFOGO |
| FORNECEDOR: 46393500000131 - Secretaria de Planejamento e Gestão | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| RESTITUIÇÕES SALDO REFERENTE AO CONVÊNIO PARA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BOTAFOGO. | 0,0000 | 0,0000 | 4.656,92 |
| TOTAL | | | 4.656,92 |

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 225.099,57