



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

| No.EMPENHO:426/3 | DATA: 09/04/2019 | PROCESSO: 6131/2018 | LICITAÇÃO: PREGÃO | DOCUMENTO: 623/19 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 | | | |
| CONTA: BIFinanProtSocialEspecial 30470-0066 | | | | |
| 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:454/3 | DATA: 09/04/2019 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: 634/19 Março |
|--|---|----------------|----------------------------------|-------------------------|
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL | | | |
| NATUREZA: 33713900001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - | RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR | | | |
| CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352 | | | | |
| FORNECEDOR: 52356268000407 - CONDERG CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | |
| 1,0000 SER PAGAMENTO DE CONVENIO-GESTÃO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, TRANSFERENCIAS FEDERAIS, VALOR MENSAL R\$ 70.140,00 (SETENTA MIL CENTO E QUARENTA REAIS) POR 12 MESES | 0,0000 | 0,0000 | 70.140,00 | |
| TOTAL | | | 70.140,00 | |

No.EMPENHO:1700 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 620/19 23875
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 50.000KM, DO VEÍCULO N° 507, PLACA FOK 5121, HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO E LIMPEZA DO BICO INJETOR. | 0,0000 | 0,0000 | 356,00 |
| TOTAL | | | 356,00 |

No.EMPENHO:1704 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 620/19 23913
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 50.000KM, DO VEÍCULO N° 511, PLACA GJW 2434, HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO E LIMPEZA DO BICO INJETOR. | 0,0000 | 0,0000 | 356,00 |
| TOTAL | | | 356,00 |

No.EMPENHO:1706 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 620/19 23876
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 50.000KM, DO VEÍCULO N° 513, PLACA FIO 3552, HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO E LIMPEZA DO BICO INJETOR. | 0,0000 | 0,0000 | 356,00 |
| TOTAL | | | 356,00 |

No.EMPENHO:1708 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 620/19 23873
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 60.000KM, DO VEÍCULO N° 515, PLACA GJG 2447, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO. | 0,0000 | 0,0000 | 672,00 |
| TOTAL | | | 672,00 |

No.EMPENHO:1729 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 622/19 18852
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 115,0000 UN LÂMPADA FLUORESCENTE TUBO LED 1,20M T8 18W 6500K; 5,0000 UND CALHA COMERCIAL 2 X 40W; 5,0000 UN LÂMPADA BULBO 15W BIVOLT 6500K; 1,0000 UND REFLETOR LED 100W-6400K; 5,0000 UND REFLETOR LED 30W; 60,0000 UND SOQUETE DE PRESSÃO P/ LÂMPADA FLUORES | 0,0000 | 0,0000 | 2.628,75 |
| TOTAL | | | 2.628,75 |

No.EMPENHO:1771 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 619/19 79796
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 PÇ ELEMENTO FILTRANTE; 1,0000 PC FILTRO DE ÓLEO; 1,0000 PÇ FILTRO DE COMBUSTÍVEL; 3,0000 LT ÓLEO 5W-30; 1,0000 PC KIT LUBRIFICANTE | 0,0000 | 0,0000 | 245,84 |
| TOTAL | | | 245,84 |

No.EMPENHO:1962/1 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: 7069/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 623/19 199
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE
 CONTA: BIFinanProtSocialEspecial 30470-0066
FORNECEDOR: 15034438844 - GENTIL ALVARO VENANCIO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/2018 - CONTRATO Nº 0145/2017 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA COM EXPERIENCIA EM CAPOEIRA PARA DESENVOLVER A TECNICA DESTA MODALIDADE ASPECTOS COGNITIVO, AFETIVO, PSICOMOTOR, COM OBJETIVO DE ASSEGURAR O CONVIVIO EM GRU | 0,0000 | 0,0000 | 1.033,33 |
| TOTAL | | | 1.033,33 |

No.EMPENHO:1974 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 619/19 42465
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903977002 DEMAIS SERVIÇOS VIGILÂNCIA OSTENSIVA RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
FORNECEDOR: 15626742000102 - RITA DE CÁSSIA ALMEIDA SAMPAIO & CIA LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER MÃO DE OBRA DE COLOCAÇÃO DE 300 M DE CABO 3 PARES PARA INSTALAÇÃO DE 02 ALARMES | 0,0000 | 0,0000 | 760,00 |
| TOTAL | | | 760,00 |

No.EMPENHO:1976 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 619/19 5782
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
FORNECEDOR: 15626742000102 - RITA DE CÁSSIA ALMEIDA SAMPAIO & CIA LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 500,0000 MTS CABO 3 PARES | 0,0000 | 0,0000 | 600,00 |
| TOTAL | | | 600,00 |

No.EMPENHO:1977 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 619/19 42471
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903977002 DEMAIS SERVIÇOS VIGILÂNCIA OSTENSIVA RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
FORNECEDOR: 15626742000102 - RITA DE CÁSSIA ALMEIDA SAMPAIO & CIA LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER MÃO DE OBRA DE COLOCAÇÃO DE 500 M DE CABO 3 PARES PARA INSTALAÇÃO DE 03 ALARMES | 0,0000 | 0,0000 | 1.140,00 |
| TOTAL | | | 1.140,00 |

No.EMPENHO:1978 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 619/19 42473
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903977002 DEMAIS SERVIÇOS VIGILÂNCIA OSTENSIVA RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
FORNECEDOR: 15626742000102 - RITA DE CÁSSIA ALMEIDA SAMPAIO & CIA LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER MÃO DE OBRA DE COLOCAÇÃO DE 500 M DE CABO 3 PARES PARA INSTALAÇÃO DE 03 ALARMES | 0,0000 | 0,0000 | 1.140,00 |
| TOTAL | | | 1.140,00 |

No.EMPENHO:1980 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 619/19 42464
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903977002 DEMAIS SERVIÇOS VIGILÂNCIA OSTENSIVA RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
FORNECEDOR: 15626742000102 - RITA DE CÁSSIA ALMEIDA SAMPAIO & CIA LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER MÃO DE OBRA DE COLOCAÇÃO DE 300 M DE CABO 3 PARES PARA INSTALAÇÃO DE 02 ALARMES | 0,0000 | 0,0000 | 760,00 |
| TOTAL | | | 760,00 |

No.EMPENHO:1981 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 619/19 5773
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
FORNECEDOR: 15626742000102 - RITA DE CÁSSIA ALMEIDA SAMPAIO & CIA LTDA ME

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

| | | | | |
|---------------------------|-------|--------|--------|---------------|
| 300,0000 MTS CABO 3 PARES | | 0,0000 | 0,0000 | 360,00 |
| | TOTAL | | | 360,00 |

No.EMPENHO:1982 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 620/19 42472
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903977002 DEMAIS SERVIÇOS VIGILÂNCIA OSTENSIVA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE 300M DE CABO 3 PARES PAREA INSTALAÇÃO DE 02 ALARMES | 0,0000 | 0,0000 | 760,00 |
| | TOTAL | | 760,00 |

No.EMPENHO:1985 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 619/19 42474
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903977002 DEMAIS SERVIÇOS VIGILÂNCIA OSTENSIVA RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER MAO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE 500 M DE CABO 3 PARES PARA INSTALAÇÃO DE 01 ALARME | 0,0000 | 0,0000 | 130,00 |
| | TOTAL | | 130,00 |

No.EMPENHO:2215 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 621/19 5908
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 14339751000141 - BFB COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| CABO DE EMBREAGEM - PÁLIO | 1,0000 | 49,0000 | 49,00 |
| | TOTAL | | 49,00 |

No.EMPENHO:2764 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 636/19 96
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 29620592000126 - RAFAELA CRUZ BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| 24,0000 M3 AREIA LAVADA | 0,0000 | 0,0000 | 1.440,00 |
| TOTAL | | | 1.440,00 |

No.EMPENHO:2841 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 620/19 5928
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| ÓLEO DE MOTOR | 1,0000 | 24,0000 | 24,00 |
| TOTAL | | | 24,00 |

No.EMPENHO:2843 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 620/19 5929
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| ÓLEO 20W50 | 5,0000 | 12,0000 | 60,00 |
| TOTAL | | | 60,00 |

No.EMPENHO:2847 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 621/19 565
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903988001 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 59895748000142 - GAZETA DO RIO PARDO LTDA

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

| | | | |
|---|--------|--------|-----------------|
| 1,0000 SER VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, SENDO 2 PÁGINAS/COR | 0,0000 | 0,0000 | 1.600,00 |
| TOTAL | | | 1.600,00 |

No.EMPENHO:2996/1 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 625/19 404
 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
 CONTA: BL_GestãoSUAS - FED. 28746-0066

FORNECEDOR: 11903484000103 - RECAPP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER 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. | 0,0000 | 0,0000 | 3.000,00 |
| TOTAL | | | 3.000,00 |

No.EMPENHO:3007 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 621/19 7894
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|------------------|
| 1,0000 UN POSTE DT 75X200 C/ CAIXA VISOR FRONTAL; 50,0000 MT CABO FLEXÍVEL 25MM PRETO; 8,0000 UND CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURAÇÃO CDP 120; 500,0000 MT CABO PP 2 X 1,5MM; 1,0000 UN DISJUNTOR TRIPOLAR 100 AMPERES; 8,0000 UN DISJUNTOR DIN BIPOLAR 32A; 4,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14.635,27 |
| TOTAL | | | 14.635,27 |

No.EMPENHO:3046 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 621/19 29
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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:3058 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 621/19 6010
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 14339751000141 - BFB COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| JUNTA HOMOCINÉTICA | 1,0000 | 85,0000 | 85,00 |
| TOTAL | | | 85,00 |

No.EMPENHO:3182/1 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: 4510/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 624/19 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
 CONTA: BI_Prot_Social_Básica - FED. 28749-0066

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 CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM DANCATERAPIA PARA DESENVOLVER TECNICA DA DANCA E DO MOVIMENTO EM UM PROCESSO TERAPEUTICO PROMOVENDO A INTEGRACAO EMO | 0,0000 | 0,0000 | 3.909,24 |
| TOTAL | | | 3.909,24 |

No.EMPENHO:3183/1 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: 6131/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 624/19 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
 CONTA: BI_Prot_Social_Básica - FED. 28749-0066

FORNECEDOR: 20948978000197 - ADENILSON JOAO FERREIRA 25938384850

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

No.EMPENHO:3183/2 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: 6131/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 624/19 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
 CONTA: BI_Prot_Social_Básica - FED. 28749-0066
FORNECEDOR: 20948978000197 - ADENILSON JOAO FERREIRA 25938384850

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER PRESTACAO DE SERVICO: CONTRATAAO DE PESSOA JURIDICA 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 | 1.412,00 |
| TOTAL | | | 1.412,00 |

No.EMPENHO:3186/1 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: 4510/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 624/19 89
 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
 CONTA: BI_Prot_Social_Básica - FED. 28749-0066
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:3243 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 856081 FOLHA REF 03 2019
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| PAGAMENTO - RESCISAO - REF: 03 2019 | 0,0000 | 0,0000 | 337,89 |
| TOTAL | | | 337,89 |

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 122.674,64