



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

### SÃO PAULO

#### LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:195/5	DATA: 09/05/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: MAIO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 67998161000197 - PEVI - PROJETO ESPERANÇA E VIDA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADMINISTRAR A CASA DE APOIO DE BARRETOS PARA FINS DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES DURANTE O TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DE BARRETOS. VALOR MENSAL R\$ 6.000,00	0,0000	0,0000	6.000,00	
TOTAL				<b>6.000,00</b>
No.EMPENHO:235/1	DATA: 09/05/2019	PROCESSO: 3906/2014	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 103
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	
<b>FORNECEDOR: 02471954804 - DULCE ORFEI MARTIMBIANCO</b>				
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	9.959,52	
TOTAL				<b>9.959,52</b>
No.EMPENHO:243/2	DATA: 09/05/2019	PROCESSO: 3906/2014	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 133
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	
<b>FORNECEDOR: 21628519894 - FLAVIO DONIZETI DA SILVA DAMACENO</b>				
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	8.520,12	
TOTAL				<b>8.520,12</b>

No.EMPENHO:427/4 DATA: 09/05/2019 PROCESSO: 4510/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 91  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 39302078850 - NATÁLIA CAMARGO DO PRADO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N°02/18 AO CONTRATO N°92/17 PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DANÇATERAPIA PARA DESENVOLVER TECNICA DA DANÇA E DO MOVIMENTO EM UM PROCESSO TERAPÊUTICO PROMOVEDO A INTEGRAÇÃO EMOCI	0,0000	0,0000	868,86
TOTAL			<b>868,86</b>

No.EMPENHO:579/5 DATA: 09/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: MAIO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 51828762000111 - ROTARY CLUB 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 Nº 5.237/2018 - TERMO DE PRORROGAÇÃO.	0,0000	0,0000	770,00
TOTAL			<b>770,00</b>

No.EMPENHO:587/5 DATA: 09/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: MAIO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
**FORNECEDOR: 54140892000155 - APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 5.237/2018 - TERMO DE PRORROGAÇÃO.	0,0000	0,0000	21.000,00
TOTAL			<b>21.000,00</b>

No.EMPENHO:588/5 DATA: 09/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: MAIO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
**FORNECEDOR: 51881530000127 - GRUPO ASSISTENCIAL CARITAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 5.237/2018 - TERMO DE PRORROGAÇÃO.	0,0000	0,0000	62.700,00

TOTAL			62.700,00
-------	--	--	-----------

No.EMPENHO:591/5	DATA: 09/05/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL	DOCUMENTO: MAIO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES			RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	
<b>FORNECEDOR: 59904540000142 - ARAM-ASSOC RIOPARDENSE ASSISTENCIA AO MENOR</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 5.237/2018 - TERMO DE PRORROGAÇÃO.	0,0000	0,0000	17.400,00
TOTAL			17.400,00

No.EMPENHO:1466/3	DATA: 09/05/2019	PROCESSO: 0363/2019	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 1864
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
144,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	37,20
TOTAL			37,20

No.EMPENHO:1467/3	DATA: 09/05/2019	PROCESSO: 0363/2019	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 1863
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	37,20
TOTAL			37,20

No.EMPENHO:1468/2	DATA: 09/05/2019	PROCESSO: 0363/2019	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 1866
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	11,0000	4,6500	51,15
TOTAL			51,15

No.EMPENHO:1472/3 DATA: 09/05/2019 PROCESSO: 0363/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1865  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	74,40
TOTAL			<b>74,40</b>

No.EMPENHO:1473/3 DATA: 09/05/2019 PROCESSO: 0363/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1867  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	9,0000	4,6500	41,85
TOTAL			<b>41,85</b>

No.EMPENHO:1476/3 DATA: 09/05/2019 PROCESSO: 0363/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1853  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	6,0000	4,6500	27,90
TOTAL			<b>27,90</b>

No.EMPENHO:1477/3 DATA: 09/05/2019 PROCESSO: 0363/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1856  
 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: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	17,0000	4,6500	79,05
TOTAL			<b>79,05</b>

No.EMPENHO:1701 DATA: 09/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 80284  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ELEMENTO FILTRANTE	1,0000	43,4800	43,48
ELEMENTO FILTRANTE AR	1,0000	54,0000	54,00
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	19,8900	19,89
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	34,8000	34,80
HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO	1,0000	55,0000	55,00
ÓLEO 5W-30	3,0000	44,0000	132,00
TOTAL			<b>339,17</b>

No.EMPENHO:1702 DATA: 09/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 24109  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**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° 509, PLACA GCG 2922, HIGIENIZAÇÃO DO ARCONDICIONADO E LIMPEZA DO BICO INJETOR.	0,0000	0,0000	356,00
TOTAL			<b>356,00</b>

No.EMPENHO:2194/2 DATA: 09/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 9053  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, NO VALOR MENSAL DE R\$ 70,00.	0,0000	0,0000	70,00
TOTAL			<b>70,00</b>

No.EMPENHO:2196/2 DATA: 09/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 9052  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS VALE DO REDENTOR, NO VALOR MENSAL DE R\$ 60,00.	0,0000	0,0000	60,00
TOTAL			<b>60,00</b>

No.EMPENHO:2197/2 DATA: 09/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 9054  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CASSUCCI, NO VALOR MENSAL DE R\$ 70,00	0,0000	0,0000	70,00
TOTAL			<b>70,00</b>

No.EMPENHO:2245/9 DATA: 09/05/2019 PROCESSO: 7356/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 5338  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OXIGÊNIO MEDICINAL	30,0000	15,9000	477,00
TOTAL			<b>477,00</b>

No.EMPENHO:2245/10 DATA: 09/05/2019 PROCESSO: 7356/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 278269  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
84,0000 CIL OXIGÊNIO MEDICINAL DE 0,75 A 1 M³; 84,0000 CIL OXIGÊNIO MEDICINAL DE 3 A 4 M³; 2500,0000 M3 OXIGÊNIO MEDICINAL	0,0000	0,0000	17.559,80

TOTAL			17.559,80
-------	--	--	-----------

No.EMPENHO:2245/11	DATA: 09/05/2019	PROCESSO: 7356/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 5339
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
84,0000 CIL OXIGÊNIO MEDICINAL DE 0,75 A 1 M³; 84,0000 CIL OXIGÊNIO MEDICINAL DE 3 A 4 M³; 2500,0000 M3 OXIGÊNIO MEDICINAL	0,0000	0,0000	477,00
TOTAL			477,00

No.EMPENHO:3179/1	DATA: 09/05/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 114
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
<b>FORNECEDOR: 19734760000150 - PAULO ROBERTO BAIO GARDIN 22564566847</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO 01/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: OFICINA DOS 3 R'S (REDUZIR, REUTILIZAR, RECICLAR) BUSCA DESENVOLVER ATRAVÉS ATIVIDADES CRIATIVAS, A CONSCIENCIA AMBIENTAL, A NECESSIDADE DE CUIDAR DO AMBIENTE ONDE VIVEMOS REAPROVEITANDO MATER	0,0000	0,0000	1.190,00
TOTAL			1.190,00

No.EMPENHO:3182/2	DATA: 09/05/2019	PROCESSO: 4510/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 92
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	
<b>FORNECEDOR: 39302078850 - NATÁLIA CAMARGO DO PRADO</b>				

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 FISICA OU JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM DANCATERAPIA PARA DESENVOLVER TECNICA DA DANÇA E DO MOVIMENTO EM UM PROCESSO TERAPEUTICO PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO EMO	0,0000	0,0000	1.303,08
TOTAL			1.303,08

No.EMPENHO:3186/2	DATA: 09/05/2019	PROCESSO: 4510/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 93
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	
<b>FORNECEDOR: 39302078850 - NATÁLIA CAMARGO DO PRADO</b>				

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 PROMOVEDO A INTEGRAÇÃO EMO	0,0000	0,0000	1.737,44
TOTAL			<b>1.737,44</b>

No.EMPENHO:3197 DATA: 09/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 6440  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

**FORNECEDOR: 08065507000135 - GRÁFICA RIOPARDENSE LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONFECÇÃO DE 1500 FICHAS CADASTRAL DO ALUNO.; 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONFECÇÃO DE 1000 FICHAS INDIVIDUAL DO ALUNO.; 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONFECÇÃO DE 1500 FICHAS REMISSIVAS.; 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE	0,0000	0,0000	1.430,00
TOTAL			<b>1.430,00</b>

No.EMPENHO:3207 DATA: 09/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 80373  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAPOTA	1,0000	650,0000	650,00
REVESTIMENTO DA ALAVANCA	1,0000	157,0500	157,05
TOTAL			<b>807,05</b>

No.EMPENHO:3309 DATA: 09/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1768  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE

**FORNECEDOR: 52285772000110 - A.C. FERREIRA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LYSOFORM 1 LITRO	15,0000	4,0000	60,00
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	240,0000	0,7500	180,00
TOTAL			<b>240,00</b>



No.EMPENHO:3960 DATA: 09/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3939  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 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
2,0000 UND PNEU 275R 22.5 LISO	0,0000	0,0000	1.160,00
TOTAL			<b>1.160,00</b>

No.EMPENHO:3961 DATA: 09/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 848  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 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 SER SERVIÇO DE MÃO DE OBRA A SER FEITO:ALINHAMENTO DAS RODAS.; 2,0000 SER SERVIÇO A SER FEITO:2 BALANCEAMENTO.	0,0000	0,0000	230,00
TOTAL			<b>230,00</b>

No.EMPENHO:3984 DATA: 09/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 13355  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADEADO 20MM	20,0000	9,0000	180,00
TOTAL			<b>180,00</b>

No.EMPENHO:4044 DATA: 09/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3938  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 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
2,0000 UND PNEU LISO 900 X 20; 2,0000 UN CÂMARA DE AR 900 X 20	0,0000	0,0000	2.600,00
TOTAL			<b>2.600,00</b>

No.EMPENHO:4128 DATA: 09/05/2019 PROCESSO: 5243/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00432018 DOCUMENTO: 1526  
 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: 26145027000166 - MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA BROTHER 8065 - TN580	10,0000	40,0000	400,00
TOTAL			<b>400,00</b>

No.EMPENHO:4181 DATA: 09/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 153  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 17889978000159 - FURTADO & BELLO LTDA.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3300,0000 UN EVA 60x40 - (VÁRIAS CORES)	0,0000	0,0000	4.917,00
TOTAL			<b>4.917,00</b>

No.EMPENHO:4185 DATA: 09/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 6202  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 14339751000141 - BFB COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC CABO DA EMBREAGEM	0,0000	0,0000	62,00
TOTAL			<b>62,00</b>

No.EMPENHO:4234 DATA: 09/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3147  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 55768832000144 - ZANARDO & ZANETTI LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E MÃO DE OBRA NA TROCA DE FILTRO E TORNEIRA EM 02 PURIFICADORES DE ÁGUA LATINA, MODELO LTP355A1S	0,0000	0,0000	100,00
TOTAL			<b>100,00</b>

No.EMPENHO:4235 DATA: 09/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 466  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 55768832000144 - ZANARDO & ZANETTI LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 PC TORNEIRA 3/4" BEBEDOURO; 2,0000 UN FILTRO PARA BEBEDOURO	0,0000	0,0000	124,00
TOTAL			<b>124,00</b>

No.EMPENHO:4256 DATA: 09/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 8109  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 955000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REFRIGERANTE PET 2 LITROS	30,0000	3,9800	119,40
SUCO EM PÓ	15,0000	5,5000	82,50
TOTAL			<b>201,90</b>

No.EMPENHO:4306 DATA: 09/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 909  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 44905210001 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE  
**FORNECEDOR: 21048222000154 - RENATO MARCELINO RABELLO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND PLAYGROUND MULTIPLAY FLY COMPACTO COM MÓDULOS EM FORMATO HEXAGONAL COM MÚLTIPLAS ATIVIDADES	0,0000	0,0000	10.996,59
TOTAL			<b>10.996,59</b>

No.EMPENHO:4328 DATA: 09/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5262  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 05526577000155 - RICARDO CARLESSO NASSER - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BICO SEM CAMARA	4,0000	6,0000	24,00
PNEU 175/65 R14	4,0000	228,0000	912,00
TOTAL			<b>936,00</b>

No.EMPENHO:4329 DATA: 09/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2202  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 05526577000155 - RICARDO CARLESSO NASSER - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DAS RODAS E ALINHAMENTO DA DIREÇÃO.	0,0000	0,0000	98,00
TOTAL			<b>98,00</b>

No.EMPENHO:4348 DATA: 09/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 6206  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 14339751000141 - BFB COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,0000 UND ABRAÇADEIRA DA ROSCA; 1,0000 UN MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR	0,0000	0,0000	92,50
TOTAL			<b>92,50</b>

No.EMPENHO:4360 DATA: 09/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1543  
 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
1,0000 UN LONGARINA SECRETÁRIA COM 5 LUGARES	0,0000	0,0000	465,00
TOTAL			<b>465,00</b>

No.EMPENHO:4372 DATA: 09/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 8112  
 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
TOTAL			<b>95,52</b>

No.EMPENHO:4389 DATA: 09/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 753  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE  
**FORNECEDOR: 07012141000173 - JOAO VITOR TEIXEIRA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BÓIA ELÉTRICA PARA CAIXA DE ÁGUA	1,0000	150,0000	150,00
TOTAL			<b>150,00</b>

No.EMPENHO:4527/5 DATA: 09/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 544  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 05768517000149 - ANDRÉ RICARDO ABICHABIKI ANDREOLI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, ROÇADA MECANIZADA NAS UNIDADES DE SAÚDE, SENDO ESTIMADO EM 200 HORAS TRABALHADAS, NO VALOR DE R\$31,90.	0,0000	0,0000	1.307,90
TOTAL			<b>1.307,90</b>

No.EMPENHO:4567 DATA: 09/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 158  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE  
**FORNECEDOR: 14049799000115 - GESUALDO COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UN FECHADURA INTERNA; 2,0000 JG GUARNIÇÃO	0,0000	0,0000	174,00
TOTAL			<b>174,00</b>

No.EMPENHO:4570 DATA: 09/05/2019 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018 DOCUMENTO: 23832  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE  
**FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMACIANTE P/ ROUPA DE BOA QUALIDADE C/ 05 LITROS	60,0000	12,4000	744,00
TOTAL			<b>744,00</b>

No.EMPENHO:4589 DATA: 09/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 20825  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 55464614000388 - MOCOCA PNEUS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 PÇ PNEU 1.000 X 20 LISO	0,0000	0,0000	2.240,00
TOTAL			<b>2.240,00</b>

No.EMPENHO:4590 DATA: 09/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 146  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 08493635000180 - AUTO PECAS COMINATO & GESUALDO LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC DIAFRAGMA; 1,0000 KG GRAXA; 1,0000 PC TRAVA ARANHA; 1,0000 PC RETENTOR	0,0000	0,0000	114,50
TOTAL			<b>114,50</b>

No.EMPENHO:4730 DATA: 09/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 875  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 034000002 ZONA AZUL  
**FORNECEDOR: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇO DE TROCA DE CONJUNTO DE GAXETAS DA MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA.	0,0000	0,0000	90,00
TOTAL			<b>90,00</b>

No.EMPENHO:4735 DATA: 09/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 22  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 911200000 ALIENAÇÃO DE BENS  
**FORNECEDOR: 24787959000187 - CHARLES LODOVICHO GERVASIO 21571461809**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRATELEIRA DE AÇO COM DIVISORIAS	9,0000	698,0000	6.282,00
TOTAL			<b>6.282,00</b>

No.EMPENHO:4747	DATA: 09/05/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 7335
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR			RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
<b>FORNECEDOR: 14438087000198 - LUPA DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. M - AMBIDESTRA CX COM 100	150,0000	21,0000	3.150,00
TOTAL			<b>3.150,00</b>

No.EMPENHO:4757	DATA: 09/05/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 22534
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO			RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
<b>FORNECEDOR: 01703365000145 - ESPERANTO COMERCIAL LTDA - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANESTÉSICO A 2% COM VASO CONSTRITOR LIDOCAÍNA 2% COM VASO CONSTRITOR EPINEFRINA 18 UI (1:100.000, TUBETES DE 1,8ML)	14,0000	109,9000	1.538,60
ANESTÉSICO A 3% COM VASO CONSTRITOR (PRILOCAÍNA 3% COM FELIPRESSINA 0,03UI, TUBETES DE 1,8ML) CAIXA COM 50 TUBETES	6,0000	93,9000	563,40
TOTAL			<b>2.102,00</b>

No.EMPENHO:5173	DATA: 09/05/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 60
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
<b>FORNECEDOR: 26257585000113 - LUIS FERNANDO MARINHO DARCIE 27022661855</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 FD ÁGUA MINERAL GARRAFA 510 ML FARDO C/ 12 UND	0,0000	0,0000	795,00
TOTAL			<b>795,00</b>

No.EMPENHO:5174	DATA: 09/05/2019	PROCESSO: 2029/2019	LICITAÇÃO: PREGÃO 00172019	DOCUMENTO: 21973
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 64548290000195 - KID LIXO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 100 LITROS	300,0000	5,8000	1.740,00
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 60 LITROS	40,0000	5,8000	232,00

TOTAL			1.972,00
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:5181 DATA: 09/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 6010  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN FLUIDO DE FREIO; 1,0000 PÇ FILTRO; 1,0000 PC FILTRO COMBUSTÍVEL	0,0000	0,0000	101,00
TOTAL			101,00

No.EMPENHO:5182 DATA: 09/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 6009  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO 15W40	2,0000	18,0000	36,00
TOTAL			36,00

No.EMPENHO:5194 DATA: 09/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 758  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 07012141000173 - JOAO VITOR TEIXEIRA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DOS REPAROS NA ENTRADA DE AGUA DAS 03 CAIXAS ACOPLADAS E 01 BOTÃO ACIONADOR PARA CAIXA ACOPLADA PARA DOIS BANHEIROS FEMININOS E UM MASCULINO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE	0,0000	0,0000	320,00
TOTAL			320,00

No.EMPENHO:5215 DATA: 09/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 18  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 28928522000177 - ALINE KARINE AMORIM**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,0000 UN LINHA PARA BORDAR NOVELO GRANDE	0,0000	0,0000	387,00
TOTAL			387,00



No.EMPENHO:5218 DATA: 09/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5563  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA SL M2070W	0,0000	0,0000	1.075,00
TOTAL			<b>1.075,00</b>

No.EMPENHO:5219 DATA: 09/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 19663  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMPADA BULBO 15W BIVOLT 6500K	12,0000	14,9900	179,88
LÂMPADA TUBULAR LED 18/20W 600K	24,0000	16,9000	405,60
SOQUETE T8 BASE FIXA	10,0000	0,7950	7,95
TOTAL			<b>593,43</b>

No.EMPENHO:5221 DATA: 09/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2992  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 21943814000130 - CONSTRUSERV MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GABINETE 1,20M	1,0000	300,0000	300,00
PIA DE COZINHA 1,20 mt EM MARMORE SINTÉTICO	1,0000	253,4100	253,41
TOTAL			<b>553,41</b>

No.EMPENHO:5225 DATA: 09/05/2019 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018 DOCUMENTO: 38561  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGENDA TELEFÔNICA CAPA DURA	1,0000	21,7500	21,75
MARCADOR PERMANENTE TIPO PINCEL ATÔMICO, ESCRITA GROSSA, PONTA DE FELTRO CHANFRADA COR	12,0000	3,7500	45,00

PRETO

PERFURADOR DE PAPEL EM AÇO, CAPAC. 45 FLS PRETO EM METAL	2,0000	67,3000	134,60
TOTAL			<b>201,35</b>

No.EMPENHO:5231 DATA: 09/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1366  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PÇ COMPRESSOR PARA AR CONDICIONADO 18 KBTU'S	0,0000	0,0000	980,00
TOTAL			<b>980,00</b>

No.EMPENHO:5237 DATA: 09/05/2019 PROCESSO: 3783/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352017 DOCUMENTO: NF 017361 - Ref. Maio/2019  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 07907815000106 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CADASTRO E COBRANCA LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO OU TECNOLOGIA SIMILAR, AOS SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP, TERMO DE	0,0000	0,0000	26.896,11
TOTAL			<b>26.896,11</b>

No.EMPENHO:5238 DATA: 09/05/2019 PROCESSO: 3783/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352017 DOCUMENTO: NF 017361 - Ref. Maio/2019  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 07907815000106 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CADASTRO E COBRANCA LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO OU TECNOLOGIA SIMILAR, AOS SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - SP (TERMO	0,0000	0,0000	198.552,10
TOTAL			<b>198.552,10</b>

No.EMPENHO:5239 DATA: 09/05/2019 PROCESSO: 3783/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352017 DOCUMENTO: NF 017361 - Ref. Maio/2019  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 07907815000106 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CADASTRO E COBRANCA LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO OU TECNOLOGIA SIMILAR, AOS SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - SP (TERMO	0,0000	0,0000	499,00
TOTAL			<b>499,00</b>

No.EMPENHO:5240 DATA: 09/05/2019 PROCESSO: 3783/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352017 DOCUMENTO: NF 017361 - Ref. Maio/2019  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 07907815000106 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CADASTRO E COBRANCA LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO OU TECNOLOGIA SIMILAR, AOS SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - SP (TERMO	0,0000	0,0000	11.443,74
TOTAL			<b>11.443,74</b>

No.EMPENHO:5241 DATA: 09/05/2019 PROCESSO: 3783/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352017 DOCUMENTO: NF 017361 - Ref. Maio/2019  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 07907815000106 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CADASTRO E COBRANCA LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO OU TECNOLOGIA SIMILAR, AOS SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - SP (TERMO	0,0000	0,0000	3.975,37
TOTAL			<b>3.975,37</b>

No.EMPENHO:5242 DATA: 09/05/2019 PROCESSO: 3783/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352017 DOCUMENTO: NF 017361 - Ref. Maio/2019  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS  
**FORNECEDOR: 07907815000106 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CADASTRO E COBRANCA LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO OU TECNOLOGIA SIMILAR, AOS SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO- SP.	0,0000	0,0000	111.426,71
TOTAL			<b>111.426,71</b>

No.EMPENHO:5243      DATA: 09/05/2019      PROCESSO: 3783/2017      LICITAÇÃO: PREGÃO 00352017      DOCUMENTO: NF 017361 - Ref. Maio/2019  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao      RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS

**FORNECEDOR: 07907815000106 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CADASTRO E COBRANCA LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO	0,0000	0,0000	129.690,11
TOTAL			<b>129.690,11</b>

No.EMPENHO:5244      DATA: 09/05/2019      PROCESSO: 3783/2017      LICITAÇÃO: PREGÃO 00352017      DOCUMENTO: NF 017361 - Ref. Maio/2019  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao      RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO

**FORNECEDOR: 07907815000106 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CADASTRO E COBRANCA LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO	0,0000	0,0000	26.912,74
TOTAL			<b>26.912,74</b>

No.EMPENHO:5245      DATA: 09/05/2019      PROCESSO: 3783/2017      LICITAÇÃO: PREGÃO 00352017      DOCUMENTO: NF 017361 - Ref. Maio/2019  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao      RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL

**FORNECEDOR: 07907815000106 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CADASTRO E COBRANCA LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO	0,0000	0,0000	7.967,37
TOTAL			<b>7.967,37</b>

No.EMPENHO:5246 DATA: 09/05/2019 PROCESSO: 3783/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352017 DOCUMENTO: NF 017361 - Ref. Maio/2019  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA  
**FORNECEDOR: 07907815000106 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CADASTRO E COBRANCA LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO	0,0000	0,0000	3.493,00
TOTAL			<b>3.493,00</b>

No.EMPENHO:5247 DATA: 09/05/2019 PROCESSO: 3783/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352017 DOCUMENTO: NF 017361 - Ref. Maio/2019  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 07907815000106 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CADASTRO E COBRANCA LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO OU TECNOLOGIA SIMILAR, AOS SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO- SP, TERMO DE	0,0000	0,0000	179.007,95
TOTAL			<b>179.007,95</b>

No.EMPENHO:5248 DATA: 09/05/2019 PROCESSO: 3783/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352017 DOCUMENTO: NF 017363 - Ref. Abril/2019  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 07907815000106 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CADASTRO E COBRANCA LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO OU TECNOLOGIA SIMILAR, AOS SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO- SP, TERMO DE	0,0000	0,0000	7.000,00
TOTAL			<b>7.000,00</b>

No.EMPENHO:5251 DATA: 09/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 68007466  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903969001 SEGUROS EM GERAL - SEGURO DA FROTA DA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 61198164000160 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SEGURO TOTAL DE SETE VEÍCULOS DA FROTA DA SAÚDE, MODELO FIAT-MOBI LIKE 1.0 8V, ANO / MODELO 2018 / 2018, PREFIXOS N° 505, 507, 509, 511, 513, 515 E 517.	0,0000	0,0000	5.822,74

TOTAL			5.822,74
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:5277	DATA: 09/05/2019	PROCESSO: 8879/2017	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00402017	DOCUMENTO: 51
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,		RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		
<b>FORNECEDOR: 29788093000142 - HFH CLINICA MEDICA LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	0,0000	0,0000	2.100,00
TOTAL			<b>2.100,00</b>

No.EMPENHO:5280	DATA: 09/05/2019	PROCESSO: 6451/2018	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00232018	DOCUMENTO: 1168
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
<b>FORNECEDOR: 05341657000136 - PRIMA CENTRO CLINICO S/S LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	0,0000	0,0000	350,00
TOTAL			<b>350,00</b>

No.EMPENHO:5281	DATA: 09/05/2019	PROCESSO: 6451/2018	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00232018	DOCUMENTO: 1169
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
<b>FORNECEDOR: 05341657000136 - PRIMA CENTRO CLINICO S/S LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	0,0000	0,0000	175,00
TOTAL			<b>175,00</b>

No.EMPENHO:5366	DATA: 09/05/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 0166403283
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS		
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		RECURSO: 011100000 GERAL		
<b>FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER MULTA DE TRÂNSITO DA FROTA DA LIMPEZA PÚBLICA DE PREFIXO N° 339, PLACA DBA-9612, AUTO DE INFRAÇÃO 1D 660435-4, VALOR R\$ 156,19.	0,0000	0,0000	156,19

TOTAL			156,19
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:5373      DATA: 09/05/2019      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: ADIANTAMENTO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -      RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: ADEMIR CARDOSO MERKI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM À SÃO PAULO PARA A PARTICIPAÇÃO NA FEIRA INTERNACIONAL DE SEGURANÇA/EXPOSEC QUE ACONTECERÁ NO DIA 21 DE MAIO DE 2019, PARTICIPAÇÃO DESTA FEIRA, O SR ADEMIR CARDOSO MERKI(DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRANSPORTE) E O SR JOSÉ FERNANDO FOLHARINI (SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO).	0,0000	0,0000	220,00
TOTAL			220,00

No.EMPENHO:5374      DATA: 09/05/2019      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: ADIANTAMENTO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -      RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: DANIELE APARECIDA DA SILVEIRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGENS A SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP PARA A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DE BOCHA DE IDOSOS DA TERCEIRA IDADE NO JORI 2019. O VALOR SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA O PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS DE MOTORISTA AO SENHOR LUIZ DOS REIS DA SILVA, POIS ESTE LEVARA A EQUIPE NOS DIAS 15/05/2019, 16/05/2019, 17/05/2019 E CASO O A EQUIPE SE CLASSIFIQUE PARA A PROXIMA FASE IRÁ NO DIA 18/05/2019 TAMBÉM, E UMA DIÁRIA AO SR JOÃO BATISTA VIANA, POIS DEVIDO AO NUMERO DE PARTICIPANTES NO DIA 15/05/2019 SERÃO NECESSARIOS DOIS VEICULOS.	0,0000	0,0000	214,55
TOTAL			214,55

**TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE**      915.613,57