



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

SÃO PAULO

### LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:99/3	DATA: 22/05/2019	PROCESSO: 3222/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 38104
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL			RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
<b>FORNECEDOR: 05878106000106 - HF DIAGNÓSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
4000,0000 TES DOSAGEM DE HBA1C EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO IMUNOTURBIDIMETRIA. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.; 2,0000 FR CALIBRA HBA1C PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS; 3,0000	0,0000	0,0000	5.115,00	
TOTAL			<b>5.115,00</b>	
No.EMPENHO:315/5	DATA: 22/05/2019	PROCESSO: 9676/2018	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL	DOCUMENTO: 451
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: 17712643000160 - TRANSER CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - ME</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, ESTIMADO EM 1200 TONELADAS.	0,0000	0,0000	84.831,00	
TOTAL			<b>84.831,00</b>	
No.EMPENHO:497/2	DATA: 22/05/2019	PROCESSO: 7863/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 2257
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - DENSITOMETRIA OSSEA DUA-ENERGETICA DE COLUNA (VERTEBRAS LOMBARES E/OU FEMUR), ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA, RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP+LATERAL+TO+OBLIQUAS),	0,0000	0,0000	-1.166,96	

RADIOGRA

TOTAL			(1.166,96)
-------	--	--	------------

No.EMPENHO:497/3 DATA: 22/05/2019 PROCESSO: 7863/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2257  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - DENSITOMETRIA OSSEA DUA-ENERGETICA DE COLUNA (VERTEBRAS LOMBARES E/OU FEMUR), ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA, RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP+LATERAL+TO+OBLIQUAS), RADIOGRA	0,0000	0,0000	1.166,96
TOTAL			1.166,96

No.EMPENHO:592/5 DATA: 22/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: MAIO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 67998161000197 - PEVI - PROJETO ESPERANÇA E VIDA**

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	11.500,00
TOTAL			11.500,00

No.EMPENHO:1478/3 DATA: 22/05/2019 PROCESSO: 0363/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1855  
 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: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	12,0000	4,6500	55,80
TOTAL			55,80

No.EMPENHO:1481/3 DATA: 22/05/2019 PROCESSO: 0363/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1858  
 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)	9,0000	4,6500	41,85
TOTAL			41,85

No.EMPENHO:1484/3 DATA: 22/05/2019 PROCESSO: 0363/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1877  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	18,0000	4,6500	83,70
TOTAL			83,70

No.EMPENHO:1485/3 DATA: 22/05/2019 PROCESSO: 0363/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1878  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
480,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	176,70
TOTAL			176,70

No.EMPENHO:1867/4 DATA: 22/05/2019 PROCESSO: 4318/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 3592  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	240,0000	9,8700	2.368,80
TOTAL			2.368,80

No.EMPENHO:1941/4 DATA: 22/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: abril  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS conforme lei nº 151/2015 - Depósitos Judiciais.	0,0000	0,0000	750,44
TOTAL			750,44

No.EMPENHO:1990/2 DATA: 22/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 115100  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  
 NATUREZA: 33903018001 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 02897843000168 - MONTE REAL COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS, HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SHOTAPEN INJETÁVEL 100 ML	50,0000	67,1400	3.357,00
TOTAL			<b>3.357,00</b>

No.EMPENHO:2745/1 DATA: 22/05/2019 PROCESSO: 1085/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1908  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.  
**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTTIÃO DE 13 KG	1,0000	81,0000	81,00
TOTAL			<b>81,00</b>

No.EMPENHO:2749/2 DATA: 22/05/2019 PROCESSO: 1085/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1909  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTTIÃO DE 13 KG	1,0000	81,0000	81,00
TOTAL			<b>81,00</b>

No.EMPENHO:3784 DATA: 22/05/2019 PROCESSO: 0864/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062019 DOCUMENTO: 286930  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052840000 RECURSOS DO PNAE - PRÉ-ESCOLA  
**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			<b>5.970,00</b>

No.EMPENHO:4001 DATA: 22/05/2019 PROCESSO: 0864/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062019 DOCUMENTO: 286929  
 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 CUBOS CONGELADOS IQF - COM SIF.	0,0000	0,0000	5.970,00
TOTAL			<b>5.970,00</b>

No.EMPENHO:4108/4 DATA: 22/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1205  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 08114240000129 - CHÃO VERDE ENERGY COMERCIO DE PLANTAS E SERVIÇOS D**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA EM ÁREAS VERDES NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, SENDO ESTIMADO 520 HORAS, NO VALOR DE R\$ 31,90 / HORA.	0,0000	0,0000	4.210,80
TOTAL			<b>4.210,80</b>

No.EMPENHO:4108/5 DATA: 22/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1206  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 08114240000129 - CHÃO VERDE ENERGY COMERCIO DE PLANTAS E SERVIÇOS D**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA EM ÁREAS VERDES NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, SENDO ESTIMADO 520 HORAS, NO VALOR DE R\$ 31,90 / HORA.	0,0000	0,0000	1.850,20
TOTAL			<b>1.850,20</b>

No.EMPENHO:4123 DATA: 22/05/2019 PROCESSO: 1808/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132019 DOCUMENTO: 8135  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 955000029 FNAS - AFM - MP 815/2017  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	25,0000	15,4700	386,75
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	25,0000	14,6200	365,50
TOTAL			<b>752,25</b>

No.EMPENHO:4398 DATA: 22/05/2019 PROCESSO: 0665/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042019 DOCUMENTO: 21940  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
123,8800 LT ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	0,0000	0,0000	436,06
TOTAL			<b>436,06</b>

No.EMPENHO:4516 DATA: 22/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 25627  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 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
1200,0000 KG ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE COM 5KG; 900,0000 KG FEIJÃO CARIOQUINHA	0,0000	0,0000	8.232,00
TOTAL			<b>8.232,00</b>

No.EMPENHO:4519 DATA: 22/05/2019 PROCESSO: 3224/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00272018 DOCUMENTO: 3339  
 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
18,0000 KG MAÇÃ FUJI OU GALA. TIPO EXTRA OU CATEGORIA 1, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CLASSE OU CALIBRE 165 (PESO DA MAÇÃ VARIANDO DE 105G A 114G).; 152,0000 KG MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	0,0000	0,0000	396,00
TOTAL			<b>396,00</b>

No.EMPENHO:4520/1 DATA: 22/05/2019 PROCESSO: 1808/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 8098  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
22,2500 KG MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	0,0000	0,0000	325,29
TOTAL			<b>325,29</b>

No.EMPENHO:4521 DATA: 22/05/2019 PROCESSO: 1808/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132019 DOCUMENTO: 8097  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
21,6250 KG MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	0,0000	0,0000	334,54
TOTAL			<b>334,54</b>

No.EMPENHO:4522 DATA: 22/05/2019 PROCESSO: 1808/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132019 DOCUMENTO: 8096  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
24,5500 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	358,92
TOTAL			<b>358,92</b>

No.EMPENHO:4523/1 DATA: 22/05/2019 PROCESSO: 1808/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 8095  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 392 DIFUSÃO CULTURAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
19,5000 KG PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	0,0000	0,0000	301,66
TOTAL			<b>301,66</b>

No.EMPENHO:4524/1 DATA: 22/05/2019 PROCESSO: 0864/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 287447  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052850000 RECURSOS DO PNAE - FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 03802108000196 - CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,0000 KG PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO IQF - COM SIF.; 300,0000 KG PEITO DE FRANGO EM CUBOS CONGELADO IQF - COM SIF.	0,0000	0,0000	4.470,00
TOTAL			<b>4.470,00</b>

No.EMPENHO:4525 DATA: 22/05/2019 PROCESSO: 0864/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062019 DOCUMENTO: 287446  
 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 CONGELADA EM BIFES IQF - COM SIF. UNIDADE PESANDO DE 50 A 70G.;	0,0000	0,0000	12.240,00
300,0000 KG CARNE BOVINA PATINHO EM ISCAS OU TIRAS CONGELADOS IQF - COM SIF.			
TOTAL			<b>12.240,00</b>

No.EMPENHO:4626 DATA: 22/05/2019 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018 DOCUMENTO: 23999  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESENGORDURANTE PARA COZINHA FRASCO DE 500 ML	2,0000	5,3700	10,74
ESPONJA LÃ DE AÇO - PACOTE C/ 08 UNIDADES	5,0000	1,4500	7,25
LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO DOMÉSTICO, LIMPEZA PESADA, FRASCO DE 500 ML	6,0000	3,8500	23,10
VASSOURA CAIPIRA C/ CABO PLÁSTIFICADO	2,0000	15,9500	31,90
TOTAL			<b>72,99</b>

No.EMPENHO:4758/1 DATA: 22/05/2019 PROCESSO: 1808/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 8111  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
51,7500 KG MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	0,0000	0,0000	756,58
TOTAL			<b>756,58</b>

No.EMPENHO:4760 DATA: 22/05/2019 PROCESSO: 1808/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132019 DOCUMENTO: 8114  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
25,0000 KG PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	0,0000	0,0000	386,75



TOTAL			386,75
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:4764 DATA: 22/05/2019 PROCESSO: 2029/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00172019 DOCUMENTO: 21975  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.

**FORNECEDOR: 64548290000195 - KID LIXO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 60 LITROS	15,0000	5,8000	87,00
TOTAL			87,00

No.EMPENHO:5175 DATA: 22/05/2019 PROCESSO: 2029/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00172019 DOCUMENTO: 21974  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**FORNECEDOR: 64548290000195 - KID LIXO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 100 LITROS	10,0000	5,8000	58,00
TOTAL			58,00

No.EMPENHO:5187/1 DATA: 22/05/2019 PROCESSO: 0665/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 22175  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	228,0150	4,3610	994,37
TOTAL			994,37

No.EMPENHO:5187/2 DATA: 22/05/2019 PROCESSO: 0665/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 22176  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	480,7590	4,3610	2.096,59
TOTAL			2.096,59

No.EMPENHO:5187/3 DATA: 22/05/2019 PROCESSO: 0665/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 22180  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	1.223,1640	4,3610	5.334,22
TOTAL			<b>5.334,22</b>

No.EMPENHO:5187/4 DATA: 22/05/2019 PROCESSO: 0665/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 22177  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	654,6710	4,3610	2.855,02
TOTAL			<b>2.855,02</b>

No.EMPENHO:5187/5 DATA: 22/05/2019 PROCESSO: 0665/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 22178  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	2.944,6210	4,3610	12.841,49
TOTAL			<b>12.841,49</b>

No.EMPENHO:5187/6 DATA: 22/05/2019 PROCESSO: 0665/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 22179  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	263,9130	4,3610	1.150,92
TOTAL			<b>1.150,92</b>

No.EMPENHO:5188 DATA: 22/05/2019 PROCESSO: 0665/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042019 DOCUMENTO: 22181  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	64,0900	3,5200	225,60
TOTAL			<b>225,60</b>

No.EMPENHO:5189 DATA: 22/05/2019 PROCESSO: 0665/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042019 DOCUMENTO: 22182  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	207,6700	4,3610	905,65
TOTAL			<b>905,65</b>

No.EMPENHO:5190 DATA: 22/05/2019 PROCESSO: 0665/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042019 DOCUMENTO: 22183  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	40,5110	4,3610	176,67
TOTAL			<b>176,67</b>

No.EMPENHO:5191 DATA: 22/05/2019 PROCESSO: 0665/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042019 DOCUMENTO: 22184  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	870,5120	4,3610	3.796,30
TOTAL			<b>3.796,30</b>

No.EMPENHO:5199/1 DATA: 22/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 34  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 22918083000135 - J. C. OLIVEIRA RAYJ EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1700,0000 UND CARTÃO DE PROXIMIDADE MODELO CLAMSHELL, FREQUENCIA 125 KHZ, MATERIAL: PVC + ABS - ESPESSURA: 1,8MM	0,0000	0,0000	9.940,00
TOTAL			<b>9.940,00</b>

No.EMPENHO:5228 DATA: 22/05/2019 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018 DOCUMENTO: 972  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 26735921000196 - NEW RIBE COMERCIAL EIRELI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,0000 UN BORRACHA BRANCA MACIA PARA QUALQUER GRADUAÇÃO DE GRAFITE E LAPISEIRA, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 4,06 X 2,83 X 1,02 CM	0,0000	0,0000	22,80
TOTAL			<b>22,80</b>

No.EMPENHO:5311 DATA: 22/05/2019 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018 DOCUMENTO: 28544  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 18872656000160 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
900,0000 PÇ FRASCO-DIET P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300 ML	0,0000	0,0000	502,83
TOTAL			<b>502,83</b>

No.EMPENHO:5427/1 DATA: 22/05/2019 PROCESSO: 2312/2018 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 8093  
 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
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,0000	0,0000	3.352,76
TOTAL			<b>3.352,76</b>

No.EMPENHO:5439/1 DATA: 22/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Maio  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33904800002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PF - RECURSO: 015000004 CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**FORNECEDOR: 41170341896 - MAICON ROBERT LOURENÇO CANDIDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PAGAMENTO DE SUBSIDIO FINANCEIRO CONFORME LEI Nº 4889 DE 14 DE JULHO DE 2017, DESTINADA A ASSEGURAR FAMILIA EXTENSA, CONDIÇÕES DE GUARDA, SUSTENTO, PROTEÇÃO, SOCIALIZAÇÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - REFERENTE AO ADOLESCENTE MAYCKSON RAPHAEL	0,0000	0,0000	528,94
TOTAL			<b>528,94</b>

No.EMPENHO:5440/1 DATA: 22/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Maio  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33904800002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PF - RECURSO: 015000004 CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**FORNECEDOR: 30783599803 - CARMEM SILVIA LOPES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PAGAMENTO DE SUBSIDIO FINANCEIRO CONFORME LEI Nº 4889 DE 14 DE JULHO DE 2017, DESTINADA A ASSEGURAR FAMILIA EXTENSA, CONDIÇÕES DE GUARDA, SUSTENTO, PROTEÇÃO, SOCIALIZAÇÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - REFERENTE A ADOLESCENTE TAINARA CRISTINA	0,0000	0,0000	528,94
TOTAL			<b>528,94</b>

No.EMPENHO:5453/1 DATA: 22/05/2019 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 24248  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CESTO PARA LIXO DE PLÁSTICO REFORÇADO , 60 LTS COM TAMPA E PEDAL	1,0000	98,0000	98,00
DESENGORDURANTE PARA COZINHA FRASCO DE 500 ML	2,0000	5,3700	10,74
VASSOURA CAPIRA C/ CABO PLÁSTIFICADO	4,0000	15,9500	63,80
TOTAL			<b>172,54</b>

No.EMPENHO:5480/1 DATA: 22/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 206808  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 02420128000130 - COM4 DATA CENTER EIRELI EPP**

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

1,0000 SER LOCAÇÃO DE UM SERVIDOR VIRTUAL DE HOSPEDAGEM DO PORTAL DA PREFEITURA , 200 CAIXAS DE EMAIL E SERVIDOR VIRTUAL DE HOSPEDAGEM DO E-SIC, ITBI E SERVIÇOS ON LINE. VALOR MENSAL ...R\$ 698,00	0,0000	0,0000	698,00
TOTAL			<b>698,00</b>

No.EMPENHO:5563      DATA: 22/05/2019      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 46000866  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 15021451000182 - MARIA ELISA GRANCHI FONSECA 11004066899**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: FORMAÇÃO DA PROFESSORA RESPONSÁVEL PELAS SALAS DE AEE E PROFESSORA DE TEA,( CONCEITOS FUNDAMENTAIS PARA O PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO PARA PESSOAS COM AUTISMO).	0,0000	0,0000	640,00
TOTAL			<b>640,00</b>

No.EMPENHO:5584/1      DATA: 22/05/2019      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 566  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS      RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 01139064000130 - N. O. GERVASIO MOVEIS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UND PISTÃO A GÁS PARA CADEIRA GIRATÓRIA	0,0000	0,0000	120,00
TOTAL			<b>120,00</b>

No.EMPENHO:5595      DATA: 22/05/2019      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: DEVOLUÇÃO  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
NATUREZA: 33909302001 RESTITUIÇÕES-CONVÊNIOS UNIÃO      RECURSO: 951000045 CONVÊNIO REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO RIO PARDO

**FORNECEDOR: 05457283000380 - MINISTERIO DO TURISMO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO RIO PARDO - CONVENIO 1026957.	0,0000	0,0000	40.013,83
TOTAL			<b>40.013,83</b>

No.EMPENHO:5596 DATA: 22/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: DEVOLUÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
 NATUREZA: 33909302001 RESTITUIÇÕES-CONVÊNIOS UNIÃO RECURSO: 051000045 CONVÊNIO REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO RIO PARDO  
**FORNECEDOR: 05457283000380 - MINISTERIO DO TURISMO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO RIO PARDO - CONVENIO 1026957.	0,0000	0,0000	182,63
TOTAL			<b>182,63</b>

No.EMPENHO:5597 DATA: 22/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: restituição  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 999999999999999995 - RESTITUICAO TRIBUTOS E TARIFAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESTITUIÇÃO A SENHORA NATÁLIA CRISTINA DO PARAÍSO SILVA - CPF.: 448.699.818-90, RG.: 496916440 - PROTOCOLO Nº 594/2019.	0,0000	0,0000	485,02
TOTAL			<b>485,02</b>

**TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 243.216,46**