



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:48/5	DATA: 30/05/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 1028/19 MAIO - 2019
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	
NATUREZA: 46907199002 Outras Amortizações da Dívida Contratada - PASEP			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: NC - movimento 130025-06521				
FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
ESTIMATIVA DO VALOR PRINCIPAL DO REFIS , REFERENTE CONFISSAO DE DÍVIDA COM PASEP, REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE S J R PARDO E A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SENDO 12 BOLETOS CORRESPONDENTES AO ANO DE 2019.	0,0000	0,0000	760,14	
TOTAL			760,14	

No.EMPENHO:49/5	DATA: 30/05/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 1028/19 MAIO - 2019
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	
NATUREZA: 32902199001 Outros Juros da Dívida Contratada			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: NC - movimento 130025-06521				
FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
ESTIMATIVA DO VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DO REFIS , REFERENTE CONFISSAO DE DÍVIDA COM PASEP, REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE S J R PARDO E A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SENDO 12 BOLETOS CORRESPONDENTES AO ANO DE 2019.	0,0000	0,0000	717,97	
TOTAL			717,97	

No.EMPENHO:66/5 DATA: 30/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1028/19 maio
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Parcelamento junto ao Ministério da Fazenda.	0,0000	0,0000	2.358,04
TOTAL			2.358,04

No.EMPENHO:615 DATA: 30/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1031/19 3
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 21985139000101 - RENATO CREMASCO 07949780886

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UND PLACA DE SINALIZAÇÃO - EXTINTOR; 6,0000 UN PLACA DE SINALIZAÇÃO SAÍDA; 1,0000 UN PLACA DE SINALIZAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA; 2,0000 UN PLACA DE SINALIZAÇÃO QUADRO DE FORÇA; 4,0000 UN PLACA DE SINALIZAÇÃO ROTA DE FUGA ESQUERDA; 3,0000 UN PLACA DE	0,0000	0,0000	180,00
TOTAL			180,00

No.EMPENHO:616 DATA: 30/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1031/19 1
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 21985139000101 - RENATO CREMASCO 07949780886

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UN LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LED	0,0000	0,0000	60,00
TOTAL			60,00

No.EMPENHO:1941/4 DATA: 30/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1028/19 abril
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521
FORNECEDOR: 0000000006637 - 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:2760 DATA: 30/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1032/19 4233
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 05616643000188 - LUIS HENRIQUE DIAS SOUZA - S. J. R. P. - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 SER LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS.	0,0000	0,0000	1.500,00
TOTAL			1.500,00

No.EMPENHO:2859/1 DATA: 30/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1032/19 56
 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
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 11335039000186 - FLAVIO DONIZETI DA SILVA CARNEIRO & CIA LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 5KG	6,0000	9,9900	59,94
OVOS DE GALINHA	8,0000	5,9000	47,20
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	12,5000	17,5000	218,75
TOTAL			325,89

No.EMPENHO:3151 DATA: 30/05/2019 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018 DOCUMENTO: 1032/19 6683
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 27164286000105 - LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	50,0000	2,8500	142,50
TOTAL			142,50

No.EMPENHO:3733/1 DATA: 30/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1031/19 129
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 11152611000171 - ALAN DA COSTA SOUZA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO DE SERVIDORES PARA UOL HOST	0,0000	0,0000	518,95
TOTAL			518,95

No.EMPENHO:3757/1 DATA: 30/05/2019 PROCESSO: 0665/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1031/19 21905
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ETANOL (COMBUSTÍVEL)	20,0100	2,7000	54,03
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	893,8700	3,4300	3.065,97
TOTAL			3.120,00

No.EMPENHO:3758/1 DATA: 30/05/2019 PROCESSO: 0665/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1031/19 21906
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	148,1300	4,3610	646,00
TOTAL			646,00

No.EMPENHO:3759 DATA: 30/05/2019 PROCESSO: 0665/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042019 DOCUMENTO: 1031/19 21907
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	60,0000	4,3610	261,66
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	310,0000	3,4300	1.063,30
TOTAL			1.324,96

No.EMPENHO:3760/1 DATA: 30/05/2019 PROCESSO: 0665/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1031/19 21908
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
286,7700 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL); 278,8200 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	2.199,52
TOTAL			2.199,52

No.EMPENHO:3761/1 DATA: 30/05/2019 PROCESSO: 0665/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1031/19 21909
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1747,2100 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL); 328,2600 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	7.424,44
TOTAL			7.424,44

No.EMPENHO:3762/1 DATA: 30/05/2019 PROCESSO: 0665/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1031/19 21910
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	1.802,8900	3,5200	6.346,17
TOTAL			6.346,17

No.EMPENHO:3763/1 DATA: 30/05/2019 PROCESSO: 0665/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1026/19 21911
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 CONTA: CIP 0060071001-0352
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	19,8720	4,3610	86,66
TOTAL			86,66

No.EMPENHO:3763/2 DATA: 30/05/2019 PROCESSO: 0665/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1026/19 21912
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 CONTA: CIP 0060071001-0352
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	20,5780	4,3610	89,74
TOTAL			89,74

No.EMPENHO:3975 DATA: 30/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1032/19 25014
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: 53526760000101 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA TOQUINI LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABRAÇADEIRA 38 x 51	2,0000	5,0000	10,00
ARRUELA	4,0000	1,5000	6,00
CORREIA	1,0000	45,0000	45,00
CUICA	1,0000	430,0000	430,00
MANGUEIRA	2,0000	10,0000	20,00
MANGUEIRA DO RADIADOR	1,0000	48,0000	48,00
MOLA	1,0000	311,0000	311,00
OLHAL 16MM X 12	2,0000	17,5000	35,00
PINO DE CENTRO	1,0000	13,0000	13,00
PORCA 10 MA	3,0000	1,5000	4,50
PORCA 12 MM.	1,0000	2,5000	2,50
TRAVA PINO DA MOLA	3,0000	10,0000	30,00
TOTAL			955,00

No.EMPENHO:4094 DATA: 30/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1031/19 5984
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO 20W50	4,0000	12,0000	48,00
ÓLEO DE MOTOR 15W40 20 LT	1,0000	160,0000	160,00
ÓLEO DE TORK WBF 100 BD.	1,0000	360,0000	360,00
ÓLEO HIDRÁULICO 68	3,0000	145,0000	435,00
ÓLEO PARA MOTOR DOIS TEMPOS	4,0000	10,0000	40,00
TOTAL			1.043,00

No.EMPENHO:4095 DATA: 30/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1031/19 5983
 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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE AR	1,0000	52,0000	52,00
FILTRO DE ÓLEO PSL 340	1,0000	92,0000	92,00
FILTRO FBD 75 DIESEL	1,0000	85,0000	85,00
FILTRO PSD 964 TEC FIL	1,0000	40,0000	40,00
FILTRO TRANSMISSÃO TEC FIL PSL 167	1,0000	65,0000	65,00
ÓLEO 15W40	7,0000	18,0000	126,00
TOTAL			460,00

No.EMPENHO:4108/4 DATA: 30/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1032/19 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
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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			4.210,80

No.EMPENHO:4108/5 DATA: 30/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1032/19 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
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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			1.850,20

No.EMPENHO:4219	DATA: 30/05/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1029/19 200144
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066				
FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESCOPOLAMINA 20 MG + DIPIRONA 2.5 MG/5ML	600,0000	1,3700	822,00
TOTAL			822,00

No.EMPENHO:4311	DATA: 30/05/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1032/19 2579
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: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA DE 100 AMPERES	1,0000	420,0000	420,00
TOTAL			420,00

No.EMPENHO:4331	DATA: 30/05/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1029/19 80823
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: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORREIA DE TRANSMISSÃO	1,0000	91,0700	91,07
CORREIA DIREÇÃO HIDRÁULICA	1,0000	19,3600	19,36
ELEMENTO FILTRANTE	1,0000	43,4800	43,48
FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,0000	19,8900	19,89
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	34,8000	34,80
KIT CORREIA DENTADA	1,0000	190,5400	190,54
KIT LUBRIFICANTE	1,0000	33,1400	33,14
VELA IGNIÇÃO	4,0000	41,3000	165,20
ÓLEO 5W-30	3,0000	44,0000	132,00
TOTAL			729,48

No.EMPENHO:4332 DATA: 30/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1029/19 24376
 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 60.000 KM DO VEÍCULO DA FROTA DA SAÚDE, PREFIXO 507, PLACA FOK 5121.	0,0000	0,0000	552,00
TOTAL			552,00

No.EMPENHO:4399/1 DATA: 30/05/2019 PROCESSO: 0665/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1031/19 21935
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	269,5360	4,3610	1.175,45
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	283,6350	3,4300	972,87
TOTAL			2.148,31

No.EMPENHO:4547 DATA: 30/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1032/19 213
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 11456314000110 - ROSE MARCELINO NASSER ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOLDAR COLUNA TRASEIRA, TRAVA DA GABINE E COLOCAR REFORÇO, SOLDAR CANOS DO PARA - LAMA, SOLDAR TRAVESSA DO MONOBLOCO, SODAR LATARIA DIANTEIRA DO MOTOR, TROCAR BUCHA DE DOIS MOLEJOS DIANTEIROS, TROCAR MOLA MESTRE.	0,0000	0,0000	1.980,00
TOTAL			1.980,00

No.EMPENHO:4563 DATA: 30/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1031/19 5
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 20049715000146 - ANTONIO FERNANDO TORTELLA 10787395870

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC. JUNTA CABEÇOTE; 1,0000 PÇ VELA DE IGNIÇÃO; 2,0000 UN ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA; 1,0000 PÇ FILTRO DE AR; 2,0000 PC ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA; 1,0000 UN DISCO DE EMBREAGEM	0,0000	0,0000	308,00
TOTAL			308,00

No.EMPENHO:4564 DATA: 30/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1031/19 7
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 20049715000146 - ANTONIO FERNANDO TORTELLA 10787395870

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER EMBUCHAMENTO DE RODA TRASEIRA; 1,0000 SER SERVIÇO DE TROCA DA JUNTA DE CABEÇOTE, VELA, ROLAMENTO DAS RODAS DIANTEIRA E TRASEIRA, FILTRO DE AR E EMBREAGEM.	0,0000	0,0000	180,00
TOTAL			180,00

No.EMPENHO:4565 DATA: 30/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1031/19 4
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 20049715000146 - ANTONIO FERNANDO TORTELLA 10787395870

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC BATERIA; 1,0000 PC ESTATOR - 229565; 1,0000 PC. JUNTA CABEÇOTE; 1,0000 PÇ VELA DE IGNIÇÃO; 1,0000 UND PEDALEIRA (ESTRIBO); 2,0000 UN ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA; 1,0000 PÇ FILTRO DE AR	0,0000	0,0000	725,00
TOTAL			725,00

No.EMPENHO:4593 DATA: 30/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1031/19 6000
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE AR UNO	1,0000	28,0000	28,00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,0000	22,0000	22,00
FILTRO DE ÓLEO PSL 55	1,0000	20,0000	20,00
TOTAL			70,00

No.EMPENHO:4738 DATA: 30/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1029/19 80822
 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: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOIA TANQUE COMBUSTÍVEL	1,0000	581,1400	581,14
TOTAL			581,14

No.EMPENHO:4739 DATA: 30/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1029/19 24375
 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 SUBSTITUIÇÃO DE BOIA DE COMBUSTÍVEL.	0,0000	0,0000	80,00
TOTAL			80,00

No.EMPENHO:5171 DATA: 30/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1029/19 4205
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE 30 CAPSULAS DE DEFLAZACORTE 30MG	0,0000	0,0000	30,00
TOTAL			30,00

No.EMPENHO:5377 DATA: 30/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1027/19 1388
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 031000007 FUNDO ESPECIAL RODOVIÁRIA
 CONTA: FUNDO ESPECIAL RODOVIÁRIA 28891-0066
FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,0000 UND LÂMPADA BULBO LED 40 W BRANCA 6.500 K	0,0000	0,0000	2.995,00
TOTAL			2.995,00

No.EMPENHO:5393 DATA: 30/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1031/19 864
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 13902472000181 - BRUNO DOMINGOS MINUSSI CASSUCI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND MINI RACK 08 U	0,0000	0,0000	365,00
TOTAL			365,00

No.EMPENHO:5488 DATA: 30/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1030/19 118358
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023000012 CONTROLE GLICEMIA
 CONTA: Fundo_a_Fundo 130159-06521
FORNECEDOR: 46962122000321 - CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA

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

LANCETAS	10.000,0000	0,1200	1.200,00
TOTAL			1.200,00

No.EMPENHO:5497 DATA: 30/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 856434 0188691390
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE, PREFIXO 469, PLACA FSP 1169, AUTO DE INFRAÇÃO 1N 177214-3.	0,0000	0,0000	2.347,76
TOTAL			2.347,76

No.EMPENHO:5515 DATA: 30/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1025/19 20014
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
CONTA: Munic. Trânsito 0060000141-0352

FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN COLHER PARA PEDREIRO; 1,0000 PC ENXADA	0,0000	0,0000	56,98
TOTAL			56,98

No.EMPENHO:5563 DATA: 30/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1024/19 46000866
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

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			640,00

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 53.301,10