



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

### SÃO PAULO

#### LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:19/41	DATA: 10/06/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: CIP MAIO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
<b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII.	0,0000	0,0000	191.243,91	
TOTAL				<b>191.243,91</b>

No.EMPENHO:34/10	DATA: 10/06/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: JUNHO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 3608 7484 - 296,43 3682 9900 - 772,21	0,0000	0,0000	1.068,64	
TOTAL				<b>1.068,64</b>

No.EMPENHO:36/12	DATA: 10/06/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: JUNHO
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO	
NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 3681 6670	0,0000	0,0000	187,98	

TOTAL			187,98
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:84/5      DATA: 10/06/2019      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2417  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL  
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL      RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 15417725000157 - P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO ELETRÔNICO DESSE MUNICIPIO.VALOR MENSAL R\$ 646,00	0,0000	0,0000	646,00
TOTAL			646,00

No.EMPENHO:85/5      DATA: 10/06/2019      PROCESSO: 2532/2014      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL      DOCUMENTO: 1543400  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903947001 CORRESPONDENCIAS      RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 34028316710151 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS - ECT**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER DESPESAS COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS SISTEMA INTEGRADO DE FATURAMENTO, SENDO SERVIÇOS POSTAIS, CONVENCIONAIS, ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL.	0,0000	0,0000	2.611,58
TOTAL			2.611,58

No.EMPENHO:99/4      DATA: 10/06/2019      PROCESSO: 3222/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 38162  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL      RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 05878106000106 - HF DIAGNÓSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CLEANER (LIMPEZA) PARA O EQUIPAMENTO SDH-20 - HEMATOLOGIA SISTEMA ANALÍTICO: LINEARIDADE MÍNIMO: WBC 3%, RBC 2%, HBG 3%. CERTIFICADO (ISO) E REGISTRO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU ANVISA	2,0000	700,0000	1.400,00
TOTAL			1.400,00

No.EMPENHO:315/6      DATA: 10/06/2019      PROCESSO: 9676/2018      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL      DOCUMENTO: 466  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO      FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 17712643000160 - TRANSER CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS	0,0000	0,0000	63.245,05

DOMICILIARES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, ESTIMADO EM 1200 TONELADAS.

TOTAL		63.245,05
-------	--	-----------

No.EMPENHO:425/5	DATA: 10/06/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 612
UNIDADE: 020900	SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	
NATUREZA: 33903999999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO	
<b>FORNECEDOR: 13652266000160 - DINÂMICA TECNOLOGIA EM SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 Ser CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO, SISTEMA SISMULTECH, VALOR MENSAL DE R\$ 950,00	0,0000	0,0000	950,00
TOTAL			950,00

No.EMPENHO:449/6	DATA: 10/06/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: Junho
UNIDADE: 020600	SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33904800006		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 03563253188 - VANESSA DA SILVA DAMASCENO</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA - EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 023/2018-SMS, SE TRATANDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. LEI MUNICIPAL Nº 4484/2015 E PORTARIA SGTES Nº 300	0,0000	0,0000	1.700,00
TOTAL			1.700,00

No.EMPENHO:1463/4	DATA: 10/06/2019	PROCESSO: 0363/2019	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 1893
UNIDADE: 020300	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		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
800,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	292,95
TOTAL			292,95

No.EMPENHO:1466/4	DATA: 10/06/2019	PROCESSO: 0363/2019	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 1897
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

ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	8,0000	4,6500	37,20
TOTAL			37,20

No.EMPENHO:1473/4 DATA: 10/06/2019 PROCESSO: 0363/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1903  
 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)	10,0000	4,6500	46,50
TOTAL			46,50

No.EMPENHO:1792/4 DATA: 10/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 165  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 10780486000181 - MANOEL GONÇALEZ JÚNIOR ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE PESAGEM DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	342,00
TOTAL			342,00

No.EMPENHO:2195/3 DATA: 10/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 9213  
 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 ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NO VALOR MENSAL DE 60,00	0,0000	0,0000	60,00
TOTAL			60,00

No.EMPENHO:2197/3 DATA: 10/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 9216  
 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	0,0000	0,0000	70,00

MONITORAMENTO DE ALARME PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CASSUCCI,  
NO VALOR MENSAL DE R\$ 70,00

TOTAL			70,00
-------	--	--	-------

No.EMPENHO:2245/13	DATA: 10/06/2019	PROCESSO: 7356/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 278868
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
OXIGÊNIO MEDICINAL	700,0000	15,9000	11.130,00
OXIGÊNIO MEDICINAL DE 0,75 A 1 M³	5,0000	44,5000	222,50
TOTAL			11.352,50

No.EMPENHO:2245/14	DATA: 10/06/2019	PROCESSO: 7356/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 5063
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
OXIGÊNIO MEDICINAL	30,0000	15,9000	477,00
OXIGÊNIO MEDICINAL DE 0,75 A 1 M³	1,0000	44,5000	44,50
TOTAL			521,50

No.EMPENHO:2852/3	DATA: 10/06/2019	PROCESSO: 1211/2019	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 5875
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO		FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSO: 011100000 GERAL		
<b>FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARROZ AGULHINHA TIPO I	25,0000	2,4000	60,00
AÇÚCAR REFINADO 1 KG	2,0000	2,1000	4,20
FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA 500 GR	1,0000	3,9900	3,99
FARINHA DE MILHO	1,0000	3,4000	3,40
FARINHA DE TRIGO	10,0000	2,5500	25,50
FERMENTO EM PÓ - 200 GRS	1,0000	2,9200	2,92
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	24,0000	1,2500	30,00
PÓ PARA CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	15,0000	13,9800	209,70
ÓLEO DE SOJA 900ML	24,0000	3,6500	87,60

TOTAL			427,31
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:3006/14 DATA: 10/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3510  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052830000 RECURSOS DO PNAE - CRECHE

**FORNECEDOR: 10792350000191 - COOPARDENSE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO E REGIÃO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	400,0000	1,4900	596,00
POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	400,0000	1,6400	656,00
TOTAL			<b>1.252,00</b>

No.EMPENHO:3179/2 DATA: 10/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 116  
 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

**FORNECEDOR: 19734760000150 - PAULO ROBERTO BAILO GARDIN 22564566847**

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			<b>1.190,00</b>

No.EMPENHO:5252 DATA: 10/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 29568500  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 47960950089785 - MAGAZINE LUIZA S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN BEBEDOURO DE MESA COM REFRIGERAÇÃO A COMPRESSOR	0,0000	0,0000	-405,00
TOTAL			<b>(405,00)</b>

No.EMPENHO:5253 DATA: 10/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 564  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 011100000 GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADEIRA EXECUTIVA BASE ERGONÔMICA BACK SYSTEM	2,0000	268,0000	536,00

POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA	2,0000	290,0000	580,00
TOTAL			<b>1.116,00</b>

No.EMPENHO:5812/1 DATA: 10/06/2019 PROCESSO: 9676/2018 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 466  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 17712643000160 - TRANSER CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 01/19 AO CONTRATO N° 0194/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, ESTIMADO EM 1200 TONELADAS POR 4 MESES.	0,0000	0,0000	20.852,45
TOTAL			<b>20.852,45</b>

No.EMPENHO:5813 DATA: 10/06/2019 PROCESSO: 0592/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052019 DOCUMENTO: 559  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 034000002 ZONA AZUL

**FORNECEDOR: 13964652000198 - CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,0000 PCT PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	0,0000	0,0000	585,00
TOTAL			<b>585,00</b>

No.EMPENHO:6466 DATA: 10/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 54044  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 05520337000143 - JUPTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,0000 PAR LUVA DE BORRACHA FORRADA , ANTI-DERRAPANTE , TAMANHO GRANDE	0,0000	0,0000	125,00
TOTAL			<b>125,00</b>

No.EMPENHO:6468 DATA: 10/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 7834  
 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: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁLCOOL GEL 70% 500 ML	20,0000	3,7500	75,00

TOTAL			75,00
-------	--	--	-------

No.EMPENHO:6473 DATA: 10/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 618  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 952820000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 05969223000185 - FLAVIA FERREIRA PINTO GOMES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER 'PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: PLOTAGEM COM ADESIVOS BLACKOUT EM 30 VIDROS DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.	0,0000	0,0000	1.800,00
TOTAL			1.800,00

No.EMPENHO:6506 DATA: 10/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1569  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 06130243000120 - TREVO FERRO VELHO AUTO SOCORRO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO, DO VEÍCULO DE PREFIXO N° 277,, PLACA CQK 7483, NA ESTRADA VICINAL ENTRE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO E MOCOCA.	0,0000	0,0000	2.000,00
TOTAL			2.000,00

No.EMPENHO:6509 DATA: 10/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: recomposição  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RECOMPOSIÇÃO CONFORME ART. 4 DA LEI COMPLEMENTAR 151/2015.	0,0000	0,0000	4.800,00
TOTAL			4.800,00

No.EMPENHO:6565 DATA: 10/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL  
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA RODRIGUES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM À INDAIATUBA-SP, NO DIA 12/06/2019, ONDE SERÁ REALIZADA UMA VÍSIITA TÉCNICA PARA DEMONSTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CAPINA ELÉTRICA NA EMPRESA ZASSO BRASIL COM O BJETIVO DE ADEQUAÇÃO DA LIMPEZA URBANA DO	0,0000	0,0000	200,00

MUNICIPIO. PARTICIPARÃO DESTA VIAGEM OS SENHORES LUIZ ROBERTO DE OLIVEIRA (ENGENHEIRO AGRONOMO) E CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA RODRIGUES (TÉCNICO AGRÍCOLA).

TOTAL			<b>200,00</b>
-------	--	--	---------------

No.EMPENHO:6566	DATA: 10/06/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: ADIANTAMENTO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: Fernando Catalano</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTOS - PEQUENAS DESPESAS DAS UNIDADE DE SAÚDE.	0,0000	0,0000	500,00
TOTAL			<b>500,00</b>

**TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE** 310.293,57