



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

### SÃO PAULO

#### PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR

No.EMPENHO:1212-2018 DATA: 29/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 675  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 01059985000193 - ANTONIO MARCOS ZANETTI & CIA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANDAIME 1,50 MTS X 1,00 A X 1" E 1.1/2"	12,0000	138,0000	1.656,00
TOTAL			<b>1.656,00</b>

No.EMPENHO:3962/1-2018 DATA: 29/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2604  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 44843084000109 - CLINICA E PATOLOGIA SÃO LUCAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REALIZAÇÃO DE EXAMES: TESTE DE AVIDEZ PARA TOXOPLASMOSE.	0,0000	0,0000	413,00
TOTAL			<b>413,00</b>

No.EMPENHO:4834/3-2018 DATA: 29/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 24717  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
250,0000 PCT BISCOITO DOCE SABOR LEITE ISENTO DE GORDURAS TRANS PACOTE CONTENDO DE 330 a 400g; 250,0000 PCT BISCOITO DOCE TIPO MAISENA PACOTE CONTENDO 330 A 400G.; 250,0000 PCT BISCOITO DOCE	0,0000	0,0000	1.443,60

TIPO ROSQUINHA DE COCO PACOTE CONTENDO 500G.; 250,0000 PCT BIS

TOTAL			1.443,60
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:4835/1-2018 DATA: 29/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 24513  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
250,0000 PCT BISCOITO DOCE SABOR LEITE ISENTO DE GORDURAS TRANS PACOTE CONTENDO DE 330 a 400g; 250,0000 PCT BISCOITO DOCE TIPO MAISENA PACOTE CONTENDO 330 A 400G.; 250,0000 PCT BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE COCO PACOTE CONTENDO 500G.; 250,0000 PCT BIS	0,0000	0,0000	2.028,60
TOTAL			2.028,60

No.EMPENHO:4835/2-2018 DATA: 29/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 24718  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
250,0000 PCT BISCOITO DOCE SABOR LEITE ISENTO DE GORDURAS TRANS PACOTE CONTENDO DE 330 a 400g; 250,0000 PCT BISCOITO DOCE TIPO MAISENA PACOTE CONTENDO 330 A 400G.; 250,0000 PCT BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE COCO PACOTE CONTENDO 500G.; 250,0000 PCT BIS	0,0000	0,0000	1.661,40
TOTAL			1.661,40

No.EMPENHO:6166/4-2017 DATA: 29/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS DOCUMENTO: 509  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 NATUREZA: 44905100 Obras e Instalações RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: RevitalizaçãoOrlaRioPardo 00600647112-0352  
**FORNECEDOR: 16898251000175 - CONSTRUTORA HGB LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DE LAZER- REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO RIO PARDO, NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	177,27
TOTAL			177,27

No.EMPENHO:6167/4-2017 DATA: 29/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS DOCUMENTO: 508  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
NATUREZA: 44905100 Obras e Instalações RECURSO: 051000045 CONVÊNIO REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO RIO PARDO  
CONTA: RevitalizaçãoOrlaRioPardo 00600647112-0352

**FORNECEDOR: 16898251000175 - CONSTRUTORA HGB LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA SEERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA DE LAZER-REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO RIO PARDO, NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	14.676,29
TOTAL			<b>14.676,29</b>

No.EMPENHO:6610/5-2018 DATA: 29/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 255  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 02852312000159 - CENTRO MEDICO SOUZA E SOUZA S/C LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 Prestação de serviços: Realização de exames - colonoscopias e retossigmoidoscopias.	0,0000	0,0000	2.572,70
TOTAL			<b>2.572,70</b>

No.EMPENHO:8364/3-2018 DATA: 29/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 24258  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
9500,0000 KG ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE COM 5KG; 4200,0000 KG FEIJÃO CARIOQUINHA; 400,0000 UND FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO, EMBALAGEM COM 4 TABLETES DE 15 GRAMAS.; 1000,0000 UND POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.; 1000,0000 U	0,0000	0,0000	3.540,00
TOTAL			<b>3.540,00</b>

No.EMPENHO:8364/4-2018 DATA: 29/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 24281  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
9500,0000 KG ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE COM 5KG; 4200,0000 KG FEIJÃO CARIOQUINHA; 400,0000 UND FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO, EMBALAGEM COM 4 TABLETES DE 15 GRAMAS.; 1000,0000 UND POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.; 1000,0000 U	0,0000	0,0000	2.031,00
TOTAL			<b>2.031,00</b>

No.EMPENHO:8364/5-2018 DATA: 29/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 24348  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
9500,0000 KG ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE COM 5KG; 4200,0000 KG FEIJÃO CARIOQUINHA; 400,0000 UND FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO, EMBALAGEM COM 4 TABLETES DE 15 GRAMAS.; 1000,0000 UND POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.; 1000,0000 U	0,0000	0,0000	103,50
TOTAL			<b>103,50</b>

No.EMPENHO:8364/6-2018 DATA: 29/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 24473  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
9500,0000 KG ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE COM 5KG; 4200,0000 KG FEIJÃO CARIOQUINHA; 400,0000 UND FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO, EMBALAGEM COM 4 TABLETES DE 15 GRAMAS.; 1000,0000 UND POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.; 1000,0000 U	0,0000	0,0000	1.264,00
TOTAL			<b>1.264,00</b>

No.EMPENHO:8364/7-2018 DATA: 29/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 24465  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
9500,0000 KG ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE COM 5KG; 4200,0000 KG FEIJÃO CARIOQUINHA; 400,0000 UND FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO, EMBALAGEM COM 4 TABLETES DE 15 GRAMAS.; 1000,0000 UND POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.; 1000,0000 U	0,0000	0,0000	1.264,00
TOTAL			<b>1.264,00</b>

No.EMPENHO:8364/8-2018 DATA: 29/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 24440  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
9500,0000 KG ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE COM 5KG; 4200,0000 KG FEIJÃO CARIOQUINHA; 400,0000 UND FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO, EMBALAGEM COM 4 TABLETES DE 15 GRAMAS.; 1000,0000 UND POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.; 1000,0000 U	0,0000	0,0000	2.832,00
TOTAL			<b>2.832,00</b>

No.EMPENHO:8364/9-2018 DATA: 29/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 24425  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
9500,0000 KG ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE COM 5KG; 4200,0000 KG FEIJÃO CARIOQUINHA; 400,0000 UND FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO, EMBALAGEM COM 4 TABLETES DE 15 GRAMAS.; 1000,0000 UND POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.; 1000,0000 U	0,0000	0,0000	1.896,00
TOTAL			<b>1.896,00</b>

No.EMPENHO:8364/10-2018 DATA: 29/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 24511  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
9500,0000 KG ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE COM 5KG; 4200,0000 KG FEIJÃO CARIOQUINHA; 400,0000 UND FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO, EMBALAGEM COM 4 TABLETES DE 15 GRAMAS.; 1000,0000 UND POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.; 1000,0000 U	0,0000	0,0000	108,00
TOTAL			<b>108,00</b>

No.EMPENHO:8364/11-2018 DATA: 29/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 24512  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
9500,0000 KG ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE COM 5KG; 4200,0000 KG FEIJÃO CARIOQUINHA; 400,0000 UND FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO, EMBALAGEM COM 4 TABLETES DE 15 GRAMAS.; 1000,0000 UND POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.; 1000,0000 U	0,0000	0,0000	7.223,00
TOTAL			<b>7.223,00</b>

No.EMPENHO:8364/15-2018 DATA: 29/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 24882  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
9500,0000 KG ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE COM 5KG; 4200,0000 KG FEIJÃO CARIOQUINHA; 400,0000 UND FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO, EMBALAGEM COM 4 TABLETES DE 15 GRAMAS.; 1000,0000 UND POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.; 1000,0000 U	0,0000	0,0000	5.100,00
TOTAL			<b>5.100,00</b>

No.EMPENHO:8364/16-2018 DATA: 29/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 24728  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
9500,0000 KG ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE COM 5KG; 4200,0000 KG FEIJÃO CARIOQUINHA; 400,0000 UND FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO, EMBALAGEM COM 4 TABLETES DE 15 GRAMAS.; 1000,0000 UND POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.; 1000,0000 U	0,0000	0,0000	1.275,00
TOTAL			<b>1.275,00</b>

No.EMPENHO:8364/17-2018 DATA: 29/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 24730  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
9500,0000 KG ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE COM 5KG; 4200,0000 KG FEIJÃO CARIOQUINHA; 400,0000 UND FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO, EMBALAGEM COM 4 TABLETES DE 15 GRAMAS.; 1000,0000 UND POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.; 1000,0000 U	0,0000	0,0000	108,00
TOTAL			<b>108,00</b>

No.EMPENHO:10854-2018 DATA: 29/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2445  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
KIT DE EMBREAGEM	2,0000	530,0000	530,00
ÓLEO CAMBIO SAE 40	2,0000	45,0000	90,00
TOTAL			<b>620,00</b>

No.EMPENHO:10957-2018 DATA: 29/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5806  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GRAXA	1,0000	150,0000	150,00
TOTAL			<b>150,00</b>

No.EMPENHO:11011-2018 DATA: 29/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 8634  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 KIT KIT EMBREAGEM (TODOS); 1,0000 UN COXIM TRASEIRO DO MOTOR	0,0000	0,0000	1.004,00
TOTAL			<b>1.004,00</b>

No.EMPENHO:11266/1-2018 DATA: 29/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 855  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903200 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 13587328000106 - HIDRATA PHARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FRALDA POM POM PROTEK JUMBO GRANDINHOS	126,0000	1,6313	205,55
FRALDA POM POM PROTEK JUMBO GRANDINHOS	252,0000	1,6111	406,00
TOTAL			<b>611,55</b>



No.EMPENHO:12053-2018 DATA: 29/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3850  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO: 60CP BUPROPIONA 150MG + TOPIRAMATO 70MG + FLUOXETINA 30MG + CMC 150MG.	0,0000	0,0000	60,00
TOTAL			<b>60,00</b>

No.EMPENHO:12112-2018 DATA: 29/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2460  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DO ACELERADOR	1,0000	25,0000	25,00
CABO DA EMBREAGEM	1,0000	39,0000	39,00
KIT COIFA CÂMBIO	2,0000	20,0000	40,00
KIT DE EMBREAGEM	1,0000	237,0000	237,00
VELA	1,0000	78,0000	78,00
TOTAL			<b>419,00</b>

No.EMPENHO:12113-2018 DATA: 29/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 8713  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABRAÇADEIRA DA CRUZETA	2,0000	16,0000	32,00
CRUZETA DO CARDAN	1,0000	75,0000	75,00
LÂMPADA	2,0000	59,0000	118,00
PARAFUSO ABRAÇADEIRA	4,0000	4,0000	16,00
RESERVATÓRIO DE ÁGUA	1,0000	122,0000	122,00
RETENTOR PINHÃO DIFERENCIAL	1,0000	74,0000	74,00
ÓLEO DE FREIO DOT 3 - 500 ML	1,0000	16,0000	16,00

TOTAL			<b>453,00</b>
-------	--	--	---------------

No.EMPENHO:12114-2018 DATA: 29/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 8712  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABRAÇADEIRA DA CRUZETA	2,0000	24,5000	49,00
CRUZETA CARDAN - CAMINHÕES	1,0000	149,9000	149,90
PARAFUSO ABRAÇADEIRA	4,0000	9,0000	36,00
TERMINAL DIFERENCIAL	1,0000	496,0000	496,00
TRAVA ROSCA	1,0000	61,8000	61,80
TOTAL			<b>792,70</b>

No.EMPENHO:12124-2018 DATA: 29/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 419  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 16576801000130 - RETÍFICA RIO PARDO CABEÇOTES LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TESTE DE PLAINA, BANHO QUIMICO, RETIFICA E AJUSTE DO COMANDO, RETIFICAR SEDES, ESMERILHAR VALVULAS.	0,0000	0,0000	530,00
TOTAL			<b>530,00</b>

No.EMPENHO:12128-2018 DATA: 29/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5776  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo 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 DE MOTOR 15W40 20 LT	2,0000	152,0000	304,00
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR 2 TEMPOS	1,0000	290,0000	290,00
ÓLEO SL 20W50	1,0000	310,0000	310,00
TOTAL			<b>904,00</b>

No.EMPENHO:12132-2018 DATA: 29/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3893  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO DA CHAVE DA KOMBI, ABERTURA EM PORTAS DESMONTAR E FAZER CHAVES EM MODELO, CONserto DO CILINDRO DO CONTATO DO CAMINHÃO, FAZER CÓPIA DE CHAVES.	0,0000	0,0000	255,00
TOTAL			<b>255,00</b>

No.EMPENHO:12182-2018 DATA: 29/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00682017 DOCUMENTO: 1090939  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903200 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIPIRONA 500 MG/ ML SOLUCAO ORAL FRASCO 10 ML	2.500,0000	0,7000	1.750,00
TOTAL			<b>1.750,00</b>

No.EMPENHO:12216-2018 DATA: 29/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5774  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC FILTRO DE ÓLEO; 6,0000 LT ÓLEO DE MOTOR 5W30	0,0000	0,0000	270,00
TOTAL			<b>270,00</b>

No.EMPENHO:12276-2018 DATA: 29/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2474  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

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

BOMBA DE INJEÇÃO	1,0000	225,0000	225,00
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	19,0000	19,00
JUNTA DO MOTOR	1,0000	380,0000	380,00
RETENTOR DO COMANDO	1,0000	15,0000	15,00
RETENTOR POLIA	2,0000	92,0000	184,00
VELA	1,0000	79,0000	79,00
TOTAL			<b>902,00</b>

No.EMPENHO:12281-2018 DATA: 29/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2473  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANEL DE BOBINA	1,0000	2,0000	2,00
CORREIA DENTADA	1,0000	69,0000	69,00
JOGO DE VELAS - PÁLIO	1,0000	72,0000	72,00
TAMPA DE ÓLEO	1,0000	17,0000	17,00
TENSOR DA CORREIA DENTADA	1,0000	58,0000	58,00
ÓLEO DE FREIO	1,0000	13,0000	13,00
TOTAL			<b>231,00</b>

No.EMPENHO:12324-2018 DATA: 29/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 98  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 08772263000120 - CRUZ E PEREIRA MEDICAMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FRALDA DESCARTÁVEL ADULTA BIG FRAL (TAMANHO G)	480,0000	2,3625	1.134,00
TOTAL			<b>1.134,00</b>

No.EMPENHO:12329-2018 DATA: 29/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2494  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMPADA BIODO	1,0000	30,0000	30,00
TOTAL			<b>30,00</b>

No.EMPENHO:12334-2018 DATA: 29/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2496  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CUBO TRASEIRO - FIORINO	1,0000	145,0000	145,00
JOGO DE VELAS - UNO	1,0000	76,0000	76,00
JUNTA TAMPA VÁLVULA	1,0000	25,0000	25,00
LÂMPADA ESMAGADA GRANDE BASE V	2,0000	2,0000	4,00
PASTILHA FREIO - UNO	1,0000	83,0000	83,00
TAMPA DO RADIADOR	1,0000	45,0000	45,00
TOTAL			<b>378,00</b>

No.EMPENHO:12336-2018 DATA: 29/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2495  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JOGO DE VELAS - PÁLIO	1,0000	72,0000	72,00
PASTILHA DE FREIO	1,0000	75,0000	75,00
SENSOR TEMPERATURA DO RESERVATORIO D' AGUA	1,0000	110,0000	110,00
TOTAL			<b>257,00</b>

No.EMPENHO:12443-2018	DATA: 29/01/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 2798
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
<b>FORNECEDOR: 09055627000114 - GARÇON &amp; GARÇON LTDA - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SRV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 1.500 CAPAS DE PROCESSO NA COR AZUL ( SAÚDE), MEDINDO 47 CM X 33 CM (ABERTA) E 23,5 CM X 33 CM (FECHADA), DOBRADA.	0,0000	0,0000	690,00
TOTAL			<b>690,00</b>

No.EMPENHO:12694-2018	DATA: 29/01/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 8766
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
<b>FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI &amp; TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COLA 3M PARA JUNTA	2,0000	20,0000	40,00
CRUZETA CARDAN - CAMINHÕES	1,0000	139,9000	139,90
CUICA DE FREIO DUPLA	1,0000	169,9000	169,90
CUPILHA	1,0000	3,0000	3,00
DIAFRAGMA DA CUÍCA	2,0000	16,0000	32,00
LONA DE FREIO	2,0000	448,0000	448,00
MOLA PATIM	1,0000	10,0000	10,00
MOLA PATIM	2,0000	21,0000	42,00
PARAFUSO	4,0000	9,0000	36,00
PARAFUSO 12 X 40	4,0000	5,0000	20,00
PINO	1,0000	32,0000	32,00
PINO CENTRO 12MM X 8	1,0000	9,0000	9,00
PORCA	4,0000	3,0000	12,00
PORCA 12 MM.	1,0000	1,0000	1,00
PORCA DUPLA 18MM	4,0000	4,0000	16,00
REBITE 10 X 14	112,0000	0,2000	22,40
REBITE DE ALUMÍNIO 10x14	96,0000	0,2000	19,20
SUPORTE DO FEIXE AUXILIAR	1,0000	102,0000	102,00
SUPORTE MOLA	1,0000	238,0000	238,00
TOTAL			<b>1.392,40</b>

No.EMPENHO:13140-2018 DATA: 29/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 23994  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo 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 CRUZETA CARDAN TJG521151	2,0000	32,0000	64,00
CRUZETA CARDAN - CAMINHÕES	2,0000	160,0000	320,00
LUVA DESLIZANTE DO CARDÃ	1,0000	520,0000	520,00
OLHAL DE ENCANAMENTO	1,0000	96,0000	96,00
PARAFUSO ABRAÇADEIRA	4,0000	9,0000	36,00
PONTEIRA DESLIZANTE DE CARDAN	1,0000	446,0000	446,00
TERMINAL DO CÂMBIO	1,0000	466,0000	466,00
TUBO TREFILADO REDONDO DO CARDAN	11,0000	66,0000	726,00
TOTAL			<b>2.674,00</b>

No.EMPENHO:13197-2018 DATA: 29/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 8791  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PÇ PORCA 12 MM.; 1,0000 PÇ MOLA; 1,0000 PC PINO CENTRO 12 X 4; 4,0000 PC PORCA 5/8; 2,0000 PÇ GRAMPO 5/8X77X200	0,0000	0,0000	573,00
TOTAL			<b>573,00</b>

No.EMPENHO:13222-2018 DATA: 29/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 15875  
 UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE TURISMO FUNCIONAL: 23 COMERCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 UND REFLETOR LED 100W-6400K; 200,0000 MT CABO PP 3 X 2,50 MM; 1,0000 UND QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 12 DIN; 10,0000 PC DISJUNTOR BIPOLAR 25 AMPERES; 1,0000 PCT ABRAÇADEIRA NYLON 4.8 X 500 PACOTE COM 100 PRETO	0,0000	0,0000	2.786,28
TOTAL			<b>2.786,28</b>

No.EMPENHO:13225-2018 DATA: 29/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 437  
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL  
NATUREZA: 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONserto DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL VALOR R\$810,00.	0,0000	0,0000	810,00
TOTAL			<b>810,00</b>

No.EMPENHO:13226-2018 DATA: 29/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 438  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIAS, PARA CONserto DE PNEUS DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS DA FROTA DO PÁTIO MUNICIPAL.	0,0000	0,0000	400,00
TOTAL			<b>400,00</b>

No.EMPENHO:13227-2018 DATA: 29/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 13227  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS PNEUS DA FROTA DA SAÚDE.	0,0000	0,0000	445,00
TOTAL			<b>445,00</b>



No.EMPENHO:13241-2018 DATA: 29/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 847  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 57180747000196 - CLAUDIO MINUSSI JUNIOR - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SRV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMA DA PLACA CONTROLADORA (SAÍDA TENSÃO LÂMPADA) EM PROJETO OFTALMO XENONIO COM REPOSIÇÃO DE LÂMPADA.	0,0000	0,0000	460,00
TOTAL			<b>460,00</b>

No.EMPENHO:13273-2018 DATA: 29/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2875  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CILINDRO CONTATO	1,0000	80,0000	80,00
TOTAL			<b>80,00</b>

No.EMPENHO:13274-2018 DATA: 29/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3911  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CHAVEIRO: SOCORRER PARA TROCAR MIOLO E TROCAR SEGREDO DO VEÍCULO Nº503	0,0000	0,0000	45,00
TOTAL			<b>45,00</b>

No.EMPENHO:13275-2018 DATA: 29/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2874  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHAVE YALE	1,0000	5,0000	5,00
CILINDRO FECHADURA CROMADO	1,0000	22,0000	22,00
TOTAL			<b>27,00</b>

No.EMPENHO:13276-2018 DATA: 29/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3910  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO SERVIÇO DE CHAVEIRO: ABERTURA E INSTALAÇÃO DO CILINDRO DA PORTA DA DIVIDA ATIVA; TROCAR SEGREDO DA FECHADURA, DESMONTAR E MONTAR DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO; CONserto DA FECHADURA DA PORTA DA TRIBUTAÇÃO; CONserto FECHADURA PORTA DO B	0,0000	0,0000	176,00
TOTAL			<b>176,00</b>

No.EMPENHO:13402-2018 DATA: 29/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3916  
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL  
NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER DESMONTAR CONTATO CAMINHÃO PARA TIRAR CHAVE QUEBRADA.; 1,0000 SER DESMONTAR PORTA PARA FIXAR MAÇANETA.	0,0000	0,0000	72,00
TOTAL			<b>72,00</b>

No.EMPENHO:13516-2018 DATA: 29/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 69078  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 02956218000301 - RITMO PIRASSUNUNGA VEICULOS E PEÇAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,0000 LT ÓLEO SINTÉTICO DO MOTOR; 1,0000 PC FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR; 1,0000 PÇ FILTRO DE COMBUSTÍVEL; 1,0000 UN VEDADOR DE BORRACHA; 1,0000 PÇ FILTRO DE AR; 1,0000 PC CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,0000	0,0000	417,41
TOTAL			<b>417,41</b>

No.EMPENHO:13544-2018 DATA: 29/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5811  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo 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 DE MOTOR 15W40 20 LT	2,0000	170,0000	340,00
ÓLEO HIDRÁULICO 68	2,0000	135,0000	270,00
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR 2 TEMPOS	1,0000	310,0000	310,00
ÓLEO SL 20W50	10,0000	16,0000	160,00
TOTAL			<b>1.080,00</b>

No.EMPENHO:13545-2018 DATA: 29/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 8794  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CUPILHA	2,0000	2,5000	5,00
ENGRAXADEIRA	2,0000	2,5000	5,00
LIMITADOR	2,0000	62,5000	125,00
PINO DE MOLA TENSORA	2,0000	75,0000	150,00
PORCA	2,0000	5,0000	10,00
ÓLEO DE CÂMBIO	5,0000	26,0000	130,00

TOTAL			425,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:13571-2018 DATA: 29/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5821  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO 5W-30	1,0000	38,0000	38,00
TOTAL			<b>38,00</b>

No.EMPENHO:13575-2018 DATA: 29/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3935  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: INSTALAÇÃO DE FECHADURAS E CONserto EM DOMICÍLIO.	0,0000	0,0000	45,00
TOTAL			<b>45,00</b>

No.EMPENHO:13582-2018 DATA: 29/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 8793  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMINAL ALAVANCA	1,0000	60,0000	60,00
ÓLEO DE MOTOR	1,0000	239,0000	239,00
TOTAL			<b>299,00</b>

No.EMPENHO:13600-2018 DATA: 29/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2497  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORREIA	1,0000	20,0000	20,00
CORREIA DENTADA	1,0000	65,0000	65,00
MANGUEIRA DO FILTRO DE AR	1,0000	53,0000	53,00
TAMPA DE ÓLEO	1,0000	17,0000	17,00
TENSOR DA CORREIA DENTADA	1,0000	105,0000	105,00
VELA	1,0000	85,0000	85,00
ÓLEO DE CÂMBIO 90	2,0000	17,0000	34,00
TOTAL			<b>379,00</b>

No.EMPENHO:13601-2018 DATA: 29/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2492  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DE VELAS - GOL	1,0000	90,0000	90,00
CORREIA DENTADA - GOL	1,0000	59,0000	59,00
TENSOR DE CORREA DENTADA	1,0000	87,0000	87,00
VELAS - GOL	1,0000	79,0000	79,00
TOTAL			<b>315,00</b>

No.EMPENHO:13602-2018 DATA: 29/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2493  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DE FREIO DOT 3 - 500 ML	2,0000	13,5000	27,00
TOTAL			<b>27,00</b>

No.EMPENHO:13755-2018 DATA: 29/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 440  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA PNEUS DA FROTA DA SAÚDE.	0,0000	0,0000	165,00
TOTAL			<b>165,00</b>

No.EMPENHO:13756-2018 DATA: 29/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 441  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL  
 NATUREZA: 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONserto DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL VALOR R\$150,00.	0,0000	0,0000	150,00
TOTAL			<b>150,00</b>

No.EMPENHO:13757-2018 DATA: 29/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 442  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEUS DO VEÍCULO 497 PLACA GHO 9111	0,0000	0,0000	20,00
TOTAL			<b>20,00</b>

No.EMPENHO:13758-2018 DATA: 29/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 443  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI**

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

1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA CONserto DE PNEUS NOS VEÍCULOS MUNICIPAIS DA FROTA DO PÁTIO MUNICIPAL.	0,0000	0,0000	550,00
TOTAL			<b>550,00</b>

No.EMPENHO:13780-2018 DATA: 29/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3925  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONFECÇÃO DE UMA COPIA DE CHAVE YALE PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA SAUDE E ABERTURA EM PORTA DE BANHEIRO DA FARMÁCIA.	0,0000	0,0000	35,00
TOTAL			<b>35,00</b>

No.EMPENHO:13783-2018 DATA: 29/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2896  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALÇA PORTA	1,0000	30,0000	30,00
BATENTE PORTA	1,0000	8,0000	8,00
FECHADURA EXTERNA DA PORTA	1,0000	35,0000	35,00
GUIA DESLIZANTE	1,0000	38,0000	38,00
MAÇANETA INTERNA DA PORTA	1,0000	20,0000	20,00
TOTAL			<b>131,00</b>

No.EMPENHO:13784-2018 DATA: 29/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3937  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO: ABERTURA E INSTALAÇÃO DE FECHADURA EXTERNA E BATENTE DE PORTA, ABERTURA E CONserto DA PORTA TRASEIRA, REAJUSTE DA PORTA TRASEIRA, CONserto DO BATENTE, DESMONTAGEM DE PORTA E FIXAÇÃO DE VIDRO NA MÁQUINA L.D.	0,0000	0,0000	353,00
TOTAL			<b>353,00</b>

No.EMPENHO:13790-2018 DATA: 29/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 426  
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 44905200 Equipamentos e Material Permanente RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 44842284000139 - GUARDABAXO & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CILINDRO P/ GAS P 45, NOVO, SEM CARGA	1,0000	740,0000	740,00
TOTAL			<b>740,00</b>

No.EMPENHO:13791-2018 DATA: 29/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 424  
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 44842284000139 - GUARDABAXO & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG	1,0000	296,0000	296,00
TOTAL			<b>296,00</b>

No.EMPENHO:13792-2018 DATA: 29/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 425  
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 44842284000139 - GUARDABAXO & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA COM ADAPTADOR PARA CILINDRO	1,0000	148,0000	148,00
TOTAL			<b>148,00</b>

No.EMPENHO:13805-2018 DATA: 29/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5816  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo 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 2RO127177J	1,0000	140,0000	140,00
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	105,0000	105,00
FILTRO LUBRIFICANTE PSL 283	1,0000	98,0000	98,00
FILTRO LUBRIFICANTE PSL 339	1,0000	60,0000	60,00
ÓLEO DE MOTOR 15W40 20 LT	2,0000	550,0000	550,00
TOTAL			<b>953,00</b>

No.EMPENHO:13806-2018 DATA: 29/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 8813  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COXIM	4,0000	53,8000	215,20
GRAXA	1,0000	39,9000	39,90
RETENTOR DA RODA	1,0000	56,0000	56,00
SILICONE ELIMINA JUNTA ALTA TEMPERATURA	1,0000	49,0000	49,00
TRAVA ARANHA DA CARÇAÇA	2,0000	12,5000	25,00
TOTAL			<b>385,10</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTOS DE 79.706,80**