



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 1419/2019	DATA: 01/02/2019	PROCESSO: 6929/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO 00562018
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL		
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR		
FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMBULÂNCIA UTI SIMPLES, SENDO 405 KM RODADO.	1,0000	3.037,5000	3.037,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.037,50

No.EMPENHO: 1420/2019	DATA: 01/02/2019	PROCESSO: 6929/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO 00562018
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL		
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR		
FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMBULÂNCIA UTI SIMPLES, SENDO 68 KM RODADO, 3 HORAS E 10 MINUTOS DE HORA ENFERMAGEM.	1,0000	1.143,3300	1.143,33
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.143,33

No.EMPENHO: 1421/2019	DATA: 01/02/2019	PROCESSO: 3209/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO 00292018
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO	RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		
FORNECEDOR: 20506922000182 - A. T. MORALES NUTRICIONAIS - EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIETA PADRÃO COM FIBRAS	460,0000	52,5000	24.150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		24.150,00

No.EMPENHO: 1422/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: 3224/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00272018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052830000 RECURSOS DO PNAE - CRECHE
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALSA MAÇO FRESCA	11,0000	6,8000	74,80
MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA LIMÃO	188,0000	1,5000	282,00
	43,0000	2,2000	94,60
TOMATE. TIPO LONGA VIDA, DÉBORA OU ITALIANO	167,0000	2,5000	417,50
PÊRA SMITH EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA DE PAPELÃO COM 120 UNIDADES DO PRODUTO.	252,0000	6,0000	1.512,00
ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO	53,0000	2,0000	106,00
CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	69,5000	2,0000	139,00
CENOURA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO	112,0000	1,4700	164,64
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	34,0000	11,0000	374,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.164,54

No.EMPENHO: 1423/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: 3224/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00272018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052850000 RECURSOS DO PNAE - FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABACAXI PÉROLA TAMANHO MÉDIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE	99,0000	2,3000	227,70
BETERRABA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG	128,0000	1,7500	224,00
REPOLHO	276,0000	1,2800	353,28
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		804,98

No.EMPENHO: 1424/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 62225446000171 - ROMACHT'S IND.E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAMISSETAS EM MALHA (P,M,G,GG)	500,0000	16,0000	8.000,00
CAMISETA EM DRY FIT OU MALHA FRIA COM SILK FRENTE	500,0000	16,0000	8.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		16.000,00

No.EMPENHO: 1425/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 28697588000101 - CECIL RAMALHO 15485230890

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSISTENCIA TECNICA AOS EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALRES DAS UNIDADES DA SAUDE, CONFORME ANEXO, PELO PERIODO DE 06 MESES	1,0000	4.260,0000	4.260,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.260,00

No.EMPENHO: 1426/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 28697588000101 - CECIL RAMALHO 15485230890

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSISTENCIA TECNICA AOS EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALRES DAS UNIDADES DA SAUDE, CONFORME ANEXO, PELO PERIODO DE 06 MESES	1,0000	4.260,0000	4.260,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.260,00

No.EMPENHO: 1427/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052840000 RECURSOS DO PNAE - PRÉ-ESCOLA
FORNECEDOR: 03802108000196 - CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEITO DE FRANGO EM CUBOS CONGELADO IQF - COM SIF.	300,0000	12,8500	3.855,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.855,00

No.EMPENHO: 1428/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052830000 RECURSOS DO PNAE - CRECHE
FORNECEDOR: 03802108000196 - CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS CONGELADOS IQF - COM SIF.	300,0000	17,8500	5.355,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.355,00

No.EMPENHO: 1429/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052840000 RECURSOS DO PNAE - PRÉ-ESCOLA
FORNECEDOR: 03802108000196 - CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEITO DE FRANGO EM ISCAS OU TIRAS CONGELADO IQF - COM SIF.	300,0000	12,6000	3.780,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.780,00

No.EMPENHO: 1430/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA 60 AMPERES	1,0000	230,0000	230,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		230,00

No.EMPENHO: 1431/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 16723940000149 - GRIFE PET CLINICA VETERINARIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA VETERINÁRIA PARA ATENDIMENTO MEDIANTE ENCAMINHAMENTO EXCLUSIVO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES EM ATENÇÃO AO TAC Nº 000671531.2013.8.26.0575	1,0000	540,0000	540,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		540,00

No.EMPENHO: 1432/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TAMPA VASO SANITÁRIO	20,0000	19,9900	399,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		399,80

No.EMPENHO: 1433/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 01989200000181 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PILHA ALCALINA C MÉDIA - PCT COM 02 UND	10,0000	9,9900	99,90
PILHA ALCALINA GRANDE	20,0000	7,4500	149,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		248,90

No.EMPENHO: 1434/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 20123999000173 - D. F. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ELÁSTICO LATEX CLARO Nº18 C/ 500GRS.	4,0000	9,5000	38,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		38,00

No.EMPENHO: 1435/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 26735921000196 - NEW RIBE COMERCIAL EIRELI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RÉGUA ACRÍLICA 30CM	30,0000	1,4700	44,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		44,10

No.EMPENHO: 1436/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 13134351000137 - DROGARIA DO POVO RIO PARDO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COTONETE C/ 100 E/OU 75 UNIDADES	30,0000	3,5000	105,00
CURATIVO TIPO BAND-AID C/ 40 UNIDADES	20,0000	9,5000	190,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		295,00

No.EMPENHO: 1437/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 24660554000183 - JEFFERSON DA SILVA MARTINS 35714976860

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO SPRINGER 18.000 BTUS -INVENTÁRIO Nº 24606	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		80,00

No.EMPENHO: 1438/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE, PREFIXO 507, PLACA FOK 5121, Nº AIT GV-A6-439336-7, PENALIDADE 1139949213	1,0000	104,1300	104,13
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		104,13

No.EMPENHO: 1439/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE, PREFIXO 521, PLACA FGO 8545, Nº AIT ORIGINÁRIA GV-A6-320503-6, PENALIDADE 4413936392.	1,0000	104,1300	104,13
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		104,13

No.EMPENHO: 1440/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905206001 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VIDEO PORTEIRO	1,0000	726,0000	726,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		726,00

No.EMPENHO: 1441/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA 60 AMPERES POLO DIREITO	1,0000	290,0000	290,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		290,00

No.EMPENHO: 1442/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 15410492000160 - CAPRI PNEUS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU LISO 275/80 R 22,5	4,0000	1.300,0000	5.200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.200,00

No.EMPENHO: 1443/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DE REDE	305,0000	1,7300	527,65
CANALETA 20 X 10 X 2000	20,0000	5,5000	110,00
FECHADURA	1,0000	180,0000	180,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		817,65

No.EMPENHO: 1444/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 59269654000168 - IMAGEM SISTEMAS MÉDICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UMIDIFICADOR E FILTRO BACTERIANO E VIRAL INFANTIL	90,0000	12,0000	1.080,00
CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, PLÁSTICA, PEDIATRICA, SEM CUFF, N° 4,0 MM	1,0000	334,0000	334,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.414,00

No.EMPENHO: 1445/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 65944753000109 - LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OXÍMETRO DE PULSO, TIPO DEDO, INFANTIL	2,0000	245,0000	490,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		490,00

No.EMPENHO: 1446/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: 8423/2018 LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 00142018
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
 NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES RECURSO: 051000051 MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - REFORMA
FORNECEDOR: 23439291000114 - VP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRETIV - REEMPENHO CONFORME CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 41, INCISO II DA LEI Nº 4320/1964.	0,0000	0,0000	243.750,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		243.750,00

No.EMPENHO: 1450/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: 4093/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082015
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 07701232000116 - FERREIRA E ZANATTA SERVICOS MEDICOS S/S

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	4.313,0400	4.313,04
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.313,04

No.EMPENHO: 1452/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 18386393000189 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2019 PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE DESPESAS PROCESSUAIS.	0,0000	0,0000	98,85

Matrícula 11 - execução fiscal 1003661-98.2017
 Matrícula 15614 - execução fiscal 1003671-45.2017
 Matrícula 8811 - execução fiscal 0500522-40.2013

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			98,85
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 1453/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 40432544000147 - CLARO SA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,0000	0,0000	175,56
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	175,56

No.EMPENHO: 1454/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 15111002000125 - DIAS & VIRGINIO LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DE VELA	1,0000	120,0000	120,00
SAPATA FREIO TRASEIRA JG	1,0000	100,0000	100,00
FILTRO DE AR	1,0000	20,0000	20,00
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	19,0000	19,00
ANEL DE BOBINA	1,0000	4,0000	4,00
ANEL DO BICO INJETOR	8,0000	1,5000	12,00
SPRAY PARA LIMPEZA DE MOTOR	1,0000	28,0000	28,00
BICO SEM CAMARA	4,0000	10,0000	40,00
PIVO INFERIOR	2,0000	45,0000	90,00
PIVO DO LADO ESQ.	2,0000	56,0000	112,00
PNEU 175/70 ARO 14	4,0000	192,0000	768,00
COIFA RODA	1,0000	25,0000	25,00
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	1,0000	75,0000	75,00
BUCHA BANDEJA DIANTEIRA ESQUERDA SEM BARRA ESTABILIZADOR	2,0000	19,0000	38,00
VELA DE IGNIÇÃO	4,0000	21,0000	84,00
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	1,0000	20,0000	20,00
ÓLEO DE MOTOR	3,0000	18,5000	55,50
COXIM DO ESCAPAMENTO	3,0000	8,0000	24,00
BUCHA DE BANDEJA - SAVEIRO	4,0000	35,0000	140,00
JUNTA TAMPA VÁLVULAS	1,0000	45,0000	45,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			1.819,50
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 1455/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 15111002000125 - DIAS & VIRGINIO LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: FAZER ALINHAMENTO DIANTEIRO, FAZER BALANCEAMENTO DA RODA, SERVIÇO DE TORNO, FAZER CAMBAGEM, TROCAR BUCHA DE BANDEJA DE UM LADO, TROCAR ROLAMENTO TRASEIRO DE UM LADO, TROCAR COIFA RODA DO LADO ESQUERDO, TROCAR SAPATA TRASEIRA, FAZER LIMPEZA DO BICO DE INJEÇÃO.	1,0000	570,0000	570,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	570,00

No.EMPENHO: 1456/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: 874/2019 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00012019
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052810000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCOLA
FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TRANSPORTE DE ALUNOS DE 01/02/2019 À 28/02/2019	1,0000	137.686,0000	137.686,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	137.686,00

No.EMPENHO: 1457/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: 883/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00022019
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 52857281000105 - COMDERP-CIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SJRPARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PREPARAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA NAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS POR UM PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES.	6,0000	65.907,0800	395.442,48
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	395.442,48

No.EMPENHO: 1458/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: 933/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00032019
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 52857281000105 - COMDERP-CIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SJRPARDO

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS SENDO; 01 PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS ESTIMANDO - SE 220 HORAS/MÊS VALOR R\$130,00	1,0000	57.200,0000	57.200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		57.200,00

No.EMPENHO: 1459/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 44905206001 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TELEFONE DE MESA COM CHAVE NA COR PRETA	10,0000	42,0000	420,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		420,00

No.EMPENHO: 1460/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONserto DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL VALOR R\$165,00	1,0000	165,0000	165,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		165,00

No.EMPENHO: 1461/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 11859090000197 - MARCIANO DOS SANTOS COMUNICAÇÃO VISUAL - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONFECÇÃO DE PLACAS PVC 3mm COM ADESIVO DE IMPRESSÃO 80x50.	50,0000	98,5000	4.925,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.925,00

No.EMPENHO: 1462/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 03055033000127 - MOCOCA TACOGRAFOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELAGEM E ENSAIO METROLÓGICO.	1,0000	207,3400	207,34

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			207,34
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 1463/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: 0363/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022019
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 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)	800,0000	4,6500	3.720,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.720,00

No.EMPENHO: 1464/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: 0363/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022019
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 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)	80,0000	4,6500	372,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	372,00

No.EMPENHO: 1465/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: 0363/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022019
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO

FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	60,0000	4,6500	279,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	279,00

No.EMPENHO: 1466/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: 0363/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022019
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 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)	144,0000	4,6500	669,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	669,60

No.EMPENHO: 1467/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: 0363/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022019
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 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)	200,0000	4,6500	930,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		930,00

No.EMPENHO: 1468/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: 0363/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022019
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
 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)	50,0000	4,6500	232,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		232,50

No.EMPENHO: 1469/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: 0363/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022019
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 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)	50,0000	4,6500	232,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		232,50

No.EMPENHO: 1470/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: 0363/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022019
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 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)	50,0000	4,6500	232,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		232,50

No.EMPENHO: 1471/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: 0363/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022019
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
 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)	100,0000	4,6500	465,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		465,00

No.EMPENHO: 1472/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: 0363/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022019
 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)	100,0000	4,6500	465,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		465,00

No.EMPENHO: 1473/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: 0363/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022019
 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)	110,0000	4,6500	511,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		511,50

No.EMPENHO: 1474/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: 0363/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022019
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	240,0000	4,6500	1.116,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.116,00

No.EMPENHO: 1475/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: 0363/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022019
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	26,0000	4,6500	120,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		120,90

No.EMPENHO: 1476/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: 0363/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022019
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	108,0000	4,6500	502,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		502,20

No.EMPENHO: 1477/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: 0363/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022019
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	180,0000	4,6500	837,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		837,00

No.EMPENHO: 1478/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: 0363/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022019
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	90,0000	4,6500	418,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		418,50

No.EMPENHO: 1479/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: 0363/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022019
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	96,0000	4,6500	446,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		446,40

No.EMPENHO: 1480/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: 0363/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022019
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	96,0000	4,6500	446,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		446,40

No.EMPENHO: 1481/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: 0363/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022019
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	240,0000	4,6500	1.116,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.116,00

No.EMPENHO: 1482/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: 0363/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022019
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	480,0000	4,6500	2.232,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.232,00

No.EMPENHO: 1483/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: 0363/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022019
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	180,0000	4,6500	837,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		837,00

No.EMPENHO: 1484/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: 0363/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022019
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	300,0000	4,6500	1.395,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.395,00

No.EMPENHO: 1485/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: 0363/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022019
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	480,0000	4,6500	2.232,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.232,00

No.EMPENHO: 1486/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: 0363/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022019
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	300,0000	4,6500	1.395,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.395,00

No.EMPENHO: 1487/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: 0363/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022019
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	1.440,0000	4,6500	6.696,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.696,00

No.EMPENHO: 1488/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00972014
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 05/2019 AO CONTRATO Nº 0053/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA E TREINAMENTO - SOFTWARE NO VALOR MENSAL DE R\$ 1.700,00	1,0000	18.700,0000	18.700,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		18.700,00

No.EMPENHO: 1489/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00972014
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 05/2019 AO CONTRATO Nº 0053/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO SOFTWARE VALOR MENSAL R\$ 9.818,00	1,0000	107.998,0000	107.998,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		107.998,00

No.EMPENHO: 1490/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00972014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 05/2019 AO CONTRATO Nº0053/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS	1,0000	49.500,0000	49.500,00

DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO - SOFTWARE. VALOR MENSAL R\$4.500,00.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			49.500,00
-----------	--------	-------	--	--	------------------

No.EMPENHO: 1491/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00972014
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 05/2019 AO CONTRATO N° 0053/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO ? SOFTWARE. VALOR MENSAL R\$ 300,00.	1,0000	3.300,0000	3.300,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.300,00

No.EMPENHO: 1492/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00972014
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Termo de Prorrogação N° 05/2019 ao contrato nº 0053/2015 para contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de locação de sistemas de informática e treinamento - Software. No valor mensal de R\$ 300,00	1,0000	3.300,0000	3.300,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.300,00

No.EMPENHO: 1493/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00972014
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 05/2019 AO CONTRATO 53/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO - SOFTWARE. VALOR MENSAL R\$ 3.346,00.	1,0000	36.806,0000	36.806,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	36.806,00

No.EMPENHO: 1494/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00972014
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 05/2019 AO CONTRATO N° 0053/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO - SOFTWARE. VALOR MENSAL R\$ 1.036,00.	1,0000	11.396,0000	11.396,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		11.396,00

No.EMPENHO: 1495/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: 5243/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00432018
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 07235602000177 - T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA SAMSUNG D111	5,0000	63,0000	315,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		315,00

No.EMPENHO: 1496/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANETA ESFEROGRÁFICA COR: AZUL, COMPOSTA POR RESINA TERMOPLÁSTICAS	25,0000	0,7300	18,25
CANETA ESFEROGRÁFICA COR: PRETA, COMPOSTA POR RESINA TERMOPLÁSTICAS	25,0000	0,7300	18,25
CANETA ESFEROGRÁFICA COR: VERMELHA, COMPOSTA POR RESINA TERMOPLÁSTICAS	25,0000	0,7300	18,25
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		54,75

No.EMPENHO: 1497/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 20482920000109 - GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE 60 180GM/M FORMATO A4 PACOTE COM 50 FOLHAS	3,0000	11,8100	35,43

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			35,43
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 1498/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

FORNECEDOR: 01989200000181 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANETA MARCA TEXTO - COR AMARELA	5,0000	1,4100	7,05
CANETA HIDROCOR JUMBO CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES EM CORES DIFERENTES	5,0000	10,1500	50,75
MARCADOR PERMANENTE AZUL	5,0000	1,4800	7,40
PASTA PLASTIFICADA EM PAPELÃO CARTÃO DUPLEX INTERIOR BRANCA COM ABA E ELÁSTICO COLORIDA	12,0000	1,7800	21,36
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	86,56

No.EMPENHO: 1499/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

FORNECEDOR: 26735921000196 - NEW RIBE COMERCIAL EIRELI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANETA HIDROCOR CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES EM CORES DIFERENTES	3,0000	13,9000	41,70
ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 80GR, MEDIDA 185MM X 248MM, CAIXA C/ 250 UNID	1,0000	33,1000	33,10
GRAMPO 26 X 6 C/ 5000 UND	6,0000	3,7000	22,20
PAPEL SULFITE 40 - PACOTE COM 50 FOLHAS	3,0000	5,4400	16,32
ENVELOPE KRAFT - 260 X 360 CX C/ 250 UNI	1,0000	67,3200	67,32
BORRACHA BRANCA MACIA PARA QUALQUER GRADUAÇÃO DE GRAFITE E LAPISEIRA, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 4,06 X 2,83 X 1,02 CM	10,0000	0,3800	3,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	184,44

No.EMPENHO: 1500/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4 , GRAMATURA 75G/M2, 210X297MM COR ROSA	6,0000	5,3000	31,80
PAPEL SULFITE A4 , GRAMATURA 75G/M2, 210X297MM COR AZUL	6,0000	5,3000	31,80
PAPEL SULFITE A4 , GRAMATURA 75G/M2, 210X297MM COR AMARELA COM 100 FOLHAS	6,0000	5,3000	31,80
PASTA PLASTIFICADA EM PAPELÃO CARTÃO DUPLEX INTERIOR BRANCA COM PRESILHA EM PLÁSTICO COLORIDA	12,0000	2,7200	32,64

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			128,04
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 1501/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: 5243/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00432018
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

FORNECEDOR: 26145027000166 - MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA BROTHER 210 CYAN	3,0000	51,0000	153,00
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA BROTHER 210 BLACK	1,0000	51,0000	51,00
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA BROTHER 210 YELLOW	1,0000	51,0000	51,00
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA BROTHER 210 MAGENTA	1,0000	51,0000	51,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	306,00

No.EMPENHO: 1502/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 03484542000175 - POLIMAGEM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM RADIOGRAFIA PANORÂMICA, SENDO ESTIMADO 15 EXAMES MENSIS, NO VALOR DE R\$ 42,00 CADA.	1,0000	6.930,0000	6.930,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	6.930,00

No.EMPENHO: 1503/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903236001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGULHA DESCARTÁVEL 0,6 MM	3.000,0000	0,3250	975,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	975,00

No.EMPENHO: 1504/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 96346341000192 - TCM PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA

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

LEITE NUTREN JR 400G		32,0000	44,5000	1.424,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		1.424,00

No.EMPENHO: 1505/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053040001 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FORNECEDOR: 81706251000198 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEVOTIROXINA 50 MCG, CP	16.500,0000	0,0700	1.155,00
LEVOTIROXINA 100 MCG, CP	16.500,0000	0,0700	1.155,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.310,00

No.EMPENHO: 1506/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053040001 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FORNECEDOR: 14271474000182 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LACTULOSE 667MG/ML FRASCO 120 ML	100,0000	5,2000	520,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	520,00

No.EMPENHO: 1507/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 14271474000182 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS FRASCO 200ML	200,0000	3,1000	620,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	620,00

No.EMPENHO: 1508/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053040001 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ENALAPRIL, MALEATO 5 MG, CP	15.000,0000	0,0493	739,50

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			739,50
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 1509/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 64851538000192 - FERMIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TUBO CONCRETO DE 1,5 MT X 60 CM	60,0000	73,0000	4.380,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1509	0,0000	-4.380,0000	-4.380,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	0,00

No.EMPENHO: 1510/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

FORNECEDOR: 07664144000191 - QUESSADA COMERCIO EQUIPAMENTO INF. LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO TONNER COMPATÍVEL HP CF217	6,0000	85,0000	510,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	510,00

No.EMPENHO: 1511/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: 0399/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032019
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903946001 SERVIÇOS DOMÉSTICOS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 09472278000136 - DANIELA PINHEIRO MENARDI MERLI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR POR KG DE ROUPA LAVADA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, SENDO ELAS: CAPS, ORTOPEDIA, FISIOTERAPIA, PPA CENTRAL, SAÚDE DA MULHER, PEDIATRIA, ESF CASSUCCI, ESF DOMINGOS DE SYLLOS, ESF JARDIM SÃO JOSÉ, ESF VALE DO REDENTOR, ESF BUENOS AIRES, ZONOSSES, CENTRO ODONTOLÓGICO, CENTRO DE DIAGNÓSTICO, QUIMIOTERAPIA E PRONTO SOCORRO.	440,0000	10,5000	4.620,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	4.620,00

No.EMPENHO: 1512/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: 0399/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032019
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903946001 SERVIÇOS DOMÉSTICOS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 09472278000136 - DANIELA PINHEIRO MENARDI MERLI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR POR KG DE ROUPA LAVADA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, SENDO ELAS: CAPS, ORTOPEDIA, FISIOTERAPIA, PPA CENTRAL, SAÚDE DA MULHER, PEDIATRIA, ESF CASSUCCI, ESF DOMINGOS DE SYLLOS, ESF JARDIM SÃO JOSÉ, ESF VALE DO REDENTOR, ESF BUENOS AIRES, ZONOSSES, CENTRO ODONTOLÓGICO, CENTRO DE DIAGNÓSTICO, QUIMIOTERAPIA E PRONTO SOCORRO.	110,0000	10,5000	1.155,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.155,00

No.EMPENHO: 1513/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: 0399/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032019
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903946001 SERVIÇOS DOMÉSTICOS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 09472278000136 - DANIELA PINHEIRO MENARDI MERLI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR POR KG DE ROUPA LAVADA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, SENDO ELAS: CAPS, ORTOPEDIA, FISIOTERAPIA, PPA CENTRAL, SAÚDE DA MULHER, PEDIATRIA, ESF CASSUCCI, ESF DOMINGOS DE SYLLOS, ESF JARDIM SÃO JOSÉ, ESF VALE DO REDENTOR, ESF BUENOS AIRES, ZONOSSES, CENTRO ODONTOLÓGICO, CENTRO DE DIAGNÓSTICO, QUIMIOTERAPIA E PRONTO SOCORRO.	132,0000	10,5000	1.386,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.386,00

No.EMPENHO: 1514/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: 0399/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032019
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903946001 SERVIÇOS DOMÉSTICOS RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 09472278000136 - DANIELA PINHEIRO MENARDI MERLI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR POR KG DE ROUPA LAVADA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, SENDO ELAS: CAPS, ORTOPEDIA, FISIOTERAPIA, PPA CENTRAL, SAÚDE DA MULHER, PEDIATRIA, ESF CASSUCCI, ESF DOMINGOS DE SYLLOS, ESF JARDIM SÃO JOSÉ, ESF VALE DO REDENTOR, ESF BUENOS AIRES, ZONOSSES, CENTRO ODONTOLÓGICO, CENTRO DE DIAGNÓSTICO, QUIMIOTERAPIA E PRONTO SOCORRO.	88,0000	10,5000	924,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		924,00

No.EMPENHO: 1515/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: 0399/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032019
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903946001 SERVIÇOS DOMÉSTICOS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 09472278000136 - DANIELA PINHEIRO MENARDI MERLI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR POR KG DE ROUPA LAVADA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, SENDO ELAS: CAPS, ORTOPEDIA, FISIOTERAPIA, PPA CENTRAL, SAÚDE DA MULHER, PEDIATRIA, ESF CASSUCCI, ESF DOMINGOS DE SYLLOS, ESF JARDIM SÃO JOSÉ, ESF VALE DO REDENTOR, ESF BUENOS AIRES, ZONOSSES, CENTRO ODONTOLÓGICO, CENTRO DE DIAGNÓSTICO, QUIMIOTERAPIA E PRONTO SOCORRO.	220,0000	10,5000	2.310,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.310,00

No.EMPENHO: 1516/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: 0399/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032019
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903946001 SERVIÇOS DOMÉSTICOS RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 09472278000136 - DANIELA PINHEIRO MENARDI MERLI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR POR KG DE ROUPA LAVADA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, SENDO ELAS: CAPS, ORTOPEDIA, FISIOTERAPIA, PPA CENTRAL, SAÚDE DA MULHER, PEDIATRIA, ESF CASSUCCI, ESF DOMINGOS DE SYLLOS, ESF JARDIM SÃO JOSÉ, ESF VALE DO REDENTOR, ESF BUENOS AIRES, ZONOSSES, CENTRO ODONTOLÓGICO, CENTRO DE DIAGNÓSTICO, QUIMIOTERAPIA E PRONTO SOCORRO.	55,0000	10,5000	577,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		577,50

No.EMPENHO: 1517/2019 DATA: 01/02/2019 PROCESSO: 0399/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032019
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903946001 SERVIÇOS DOMÉSTICOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 09472278000136 - DANIELA PINHEIRO MENARDI MERLI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR POR KG DE ROUPA LAVADA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, SENDO ELAS: CAPS, ORTOPEDIA, FISIOTERAPIA, PPA CENTRAL, SAÚDE DA MULHER, PEDIATRIA, ESF CASSUCCI, ESF DOMINGOS DE SYLLOS, ESF JARDIM SÃO JOSÉ, ESF VALE DO REDENTOR, ESF BUENOS AIRES, ZONOSSES, CENTRO ODONTOLÓGICO, CENTRO DE DIAGNÓSTICO, QUIMIOTERAPIA E PRONTO SOCORRO.	17.985,0000	10,5000	188.842,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		188.842,50

TOTAL DO DIA - 1.401.458,55