



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

### SÃO PAULO

#### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 2191/2019	DATA: 28/02/2019	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
<b>FORNECEDOR: 24101324000184 - HUGO FELICIANO DE SOUZA PEREIRA 31167481879</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOÇÃO DE 7 POSTES PARA FAZER ADAPTAÇÃO DE LUMINÁRIA DUPLA, 6 (SEIS) PRAÇA DA MATRIZ E 1 (UM) PERIMETRAL, E RETIRADA DE 7 (SETE) POSTES DE SEMÁFORO NA PRAÇA DO MERCADO	1,0000	3.270,0000	3.270,00
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		<b>3.270,00</b>

No.EMPENHO: 2192/2019	DATA: 28/02/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA			RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
<b>FORNECEDOR: 15626742000102 - RITA DE CÁSSIA ALMEIDA SAMPAIO &amp; CIA LTDA ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL, NO VALOR MENSAL DE 75,00.	1,0000	750,0000	750,00
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		<b>750,00</b>

No.EMPENHO: 2193/2019	DATA: 28/02/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA			RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
<b>FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA - EPP</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO EDUARDO CASSUCCI NO VALOR MENSAL DE R\$ 70,00.	1,0000	700,0000	700,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>700,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 2194/2019 DATA: 28/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, NO VALOR MENSAL DE R\$ 70,00.	1,0000	700,0000	700,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>700,00</b>

No.EMPENHO: 2195/2019 DATA: 28/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NO VALOR MENSAL DE 60,00	1,0000	600,0000	600,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>600,00</b>

No.EMPENHO: 2196/2019 DATA: 28/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS VALE DO REDENTOR, NO VALOR MENSAL DE R\$ 60,00.	1,0000	600,0000	600,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>600,00</b>

No.EMPENHO: 2197/2019 DATA: 28/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA - EPP**

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

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CASSUCCI, NO VALOR MENSAL DE R\$ 70,00	1,0000	700,0000	700,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>700,00</b>

No.EMPENHO: 2198/2019	DATA: 28/02/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA			RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
<b>FORNECEDOR: 15626742000102 - RITA DE CÁSSIA ALMEIDA SAMPAIO &amp; CIA LTDA ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS, NO ESF BUENOS AIRES, LOCALIZADO NA AVENIDA LUIS RODRIGUES CORREIA, JARDIM BUENOS AIRES, VALOR MENSAL R\$135,00	1,0000	1.350,0000	1.350,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.350,00</b>

No.EMPENHO: 2199/2019	DATA: 28/02/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA			RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
<b>FORNECEDOR: 15626742000102 - RITA DE CÁSSIA ALMEIDA SAMPAIO &amp; CIA LTDA ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS, NO ESF VALE DO REDENTOR, LOCALIZADO NA RUA JOSE CALSONE S/N, VALE DO REDENTOR II, VALOR MENSAL R\$150,00	1,0000	1.500,0000	1.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.500,00</b>

No.EMPENHO: 2200/2019	DATA: 28/02/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA			RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
<b>FORNECEDOR: 15626742000102 - RITA DE CÁSSIA ALMEIDA SAMPAIO &amp; CIA LTDA ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS, NO ESF DOMINGOS DE SYLOS, LOCALIZADO NA RUA PAULO MACCA 50, VALOR MENSAL R\$135,00	1,0000	1.350,0000	1.350,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.350,00</b>

No.EMPENHO: 2201/2019 DATA: 28/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 15626742000102 - RITA DE CÁSSIA ALMEIDA SAMPAIO & CIA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS, NO ESF JARDIM SAO JOSE, LOCALIZADO NA RUA DONA INAH ROLIM CESAR, S/N, VALOR MENSAL R\$135,00	1,0000	1.350,0000	1.350,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.350,00</b>

No.EMPENHO: 2202/2019 DATA: 28/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 15626742000102 - RITA DE CÁSSIA ALMEIDA SAMPAIO & CIA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H NA SAÚDE MENTAL, LOCALIZADA NA RUA OLINDA RALSTON, 451, VILA FORMOSA, VALOR MENSAL R\$135,00	1,0000	1.350,0000	1.350,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.350,00</b>

No.EMPENHO: 2203/2019 DATA: 28/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 15626742000102 - RITA DE CÁSSIA ALMEIDA SAMPAIO & CIA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS NO ESF CARLOS CASSUCCI, LOCALIZADO NA RUA FERNANDO FERNANDES, 392, VALOR MENSAL R\$135,00	1,0000	1.350,0000	1.350,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.350,00</b>

No.EMPENHO: 2204/2019 DATA: 28/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PALHETA DO PARABRISA VIDRO	1,0000	86,0000	86,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>86,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 2205/2019 DATA: 28/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA 150 AMP	1,0000	510,0000	510,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>510,00</b>

No.EMPENHO: 2206/2019 DATA: 28/02/2019 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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE AR	1,0000	45,0000	45,00
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	20,0000	20,00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,0000	18,0000	18,00
ÓLEO 5W-30	3,0000	28,0000	84,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>167,00</b>

No.EMPENHO: 2207/2019 DATA: 28/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 18610574000147 - JOSÉ GARDIN 84876522804**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMBORRACHAMENTO DAS PASTILHAS, TROCA DAS PASTILHAS DIANTEIRAS E LIMPEZA/REGULAGEM DE FREIO TRASEIRO.	1,0000	150,0000	150,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>150,00</b>

No.EMPENHO: 2208/2019 DATA: 28/02/2019 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: 18610574000147 - JOSÉ GARDIN 84876522804**

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

ÓLEO FREIO DOT 4		1,0000	30,0000	30,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>30,00</b>

No.EMPENHO: 2209/2019 DATA: 28/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: ROSA HELENA GAIARDO MARTINELI BENEDITO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO- VIAGENS A SÃO JOÃO DA BOA VISTA PARA A RETIRADAS DE REMEDIOS PARA O MUNICIPIO(AÇÃO JUDICIAL E COMISSÃO DE FARMACOLOGIA), PARA OS DIAS 12,20,26/03/2019 SERÃO NECESSARIOS 40 REAIS POR DIA PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONARIA ROSA HELENA GAIARDO MARTINELI BENEDITO E PARA A NOVA TÉCNICA EM FARMÁCIA, A FIM DE QUE A MESMA SEJA TREINADA.	0,0000	0,0000	120,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>120,00</b>

No.EMPENHO: 2210/2019 DATA: 28/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DE REDE CAT5 AZUL	305,0000	1,5600	475,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>475,80</b>

No.EMPENHO: 2211/2019 DATA: 28/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO MADEIRA 4,0 X 45	70,0000	0,1000	7,00
BUCHA FIXAÇÃO 6MM	70,0000	0,0800	5,60
CANALETA VENTILADA PVC RECORTE ABERTO 30X30 CINZA	65,0000	16,8000	1.092,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.104,60</b>

No.EMPENHO: 2212/2019 DATA: 28/02/2019 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: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PALHETA DIANTEIRA	1,0000	65,0000	65,00
LÂMPADA 12V 60/ 55W	1,0000	27,0000	27,00
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	1,0000	62,0000	62,00
BICO SEM CAMARA	4,0000	6,0000	24,00
DISCO DE FREIO DIANTEIRO VENTILADO	2,0000	58,0000	116,00
PNEU 175/70 R13	4,0000	182,0000	728,00
PROTECTOR DE CARTER - PÁLIO	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.102,00</b>

No.EMPENHO: 2213/2019 DATA: 28/02/2019 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: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO VEÍCULO Nº439 OBRAS MUNICIPAIS COM ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, ALINHAMENTO TRASEIRO, BALANCEAMENTO DE RODA ARO 13 AO 16, SANGRIA, LIMPEZA SISTEMA DE FREIO C/ COT-4 (TROCA FLUIDO SERVIÇO FREIO DIANTEIRO)	1,0000	288,0000	288,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>288,00</b>

No.EMPENHO: 2214/2019 DATA: 28/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR LANTERNA TRASEIRA E FAZER REVISÃO.	1,0000	180,0000	180,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>180,00</b>

No.EMPENHO: 2215/2019 DATA: 28/02/2019 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: 14339751000141 - BFB COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DE EMBREAGEM - PÁLIO	1,0000	49,0000	49,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>49,00</b>

No.EMPENHO: 2216/2019 DATA: 28/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 55464614000388 - MOCOCA PNEUS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO VIATURA SCANIA 113	2,0000	40,0000	80,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO VIATURA SCANIA 113.	1,0000	90,0000	90,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>170,00</b>

No.EMPENHO: 2217/2019 DATA: 28/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BANANA NANICA	24,0000	4,5000	108,00
LARANJA	24,0000	2,3500	56,40
MANDIOQUINHA	4,0000	7,9000	31,60
MELANCIA REDONDA	48,0000	2,4000	115,20
CHEIRO VERDE	4,0000	1,8000	7,20
ALHO NACIONAL	2,0000	19,9000	39,80
TOMATE	16,0000	5,9900	95,84
ABACAXI	8,0000	6,5000	52,00
ABOBRINHA BRASILEIRA	8,0000	3,9000	31,20
BERINJELA COMUM	4,0000	3,1900	12,76
CEBOLA DE PRIMEIRA, COMPACTA, FIRME E FRESCA	20,0000	3,5000	70,00
CHUCHU	8,0000	4,9000	39,20
COUVE MANTEIGA	8,0000	2,5000	20,00
RÚCULA	8,0000	3,5000	28,00



BATATA BENEFICIADA LISA		40,0000	3,9000	156,00
MAÇÃ FUGI		12,0000	5,9500	71,40
CENOURA TIPO EXTRA		4,0000	3,5000	14,00
ALFACE CRESPA		40,0000	1,4900	59,60
BRÓCOLIS		12,0000	4,0000	48,00
OVOS DE GALINHA		20,0000	5,5000	110,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>1.166,20</b>

No.EMPENHO: 2218/2019 DATA: 28/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR CILINDRO MESTRE, TROCAR AS PASTILHAS E O ÓLEO DE FREIO.	1,0000	180,0000	180,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>180,00</b>

No.EMPENHO: 2219/2019 DATA: 28/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 12148496000124 - FABIANO TRIGINELLI RODRIGUÊS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TROCAR CABO DA EMBREAGEM	1,0000	60,0000	60,00
TROCAR BOMBA DE COMBUSTÍVEL, TROCAR FILTRO COMBUSTÍVEL E REGULAGEM DO FREIO GERAL.	1,0000	150,0000	150,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>210,00</b>

No.EMPENHO: 2220/2019 DATA: 28/02/2019 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: 19454943000112 - QUIRINO & QUIRINO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MECÂNICOS LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA 2 TRAMA 1/2	38,0000	2,4000	91,20
TERMINAL RETO	35,0000	2,0000	70,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>161,20</b>

No.EMPENHO: 2221/2019 DATA: 28/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 19454943000112 - QUIRINO & QUIRINO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MECÂNICOS LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA 2 TRAMA 1"	84,0000	5,0000	420,00
TERMINAL FG RETA	55,0000	2,0000	110,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>530,00</b>

No.EMPENHO: 2222/2019 DATA: 28/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 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: REMOÇÃO E ADESIVAÇÃO DO ÔNIBUS 381.	1,0000	870,0000	870,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>870,00</b>

No.EMPENHO: 2223/2019 DATA: 28/02/2019 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: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTILHA DE FREIO	1,0000	35,0000	35,00
CILINDRO MESTRE	1,0000	200,0000	200,00
ÓLEO DE FREIO	2,0000	15,0000	30,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>265,00</b>

No.EMPENHO: 2224/2019 DATA: 28/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 30727443000140 - CONSTRUSERV VALE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA SIFONADA 100 X 100 X 50	2,0000	8,0000	16,00
DISCO DIAMANTADO	4,0000	22,0000	88,00

IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSA	1,0000	180,0000	180,00
TORNEIRA PARA JARDIM 3/4	4,0000	22,0000	88,00
TORNEIRA PARA PIA COZINHA	1,0000	50,0000	50,00
TRELIÇA H08	12,0000	4,2000	50,40
ESPAÇADOR DE PISO 5,00 MM	6,0000	6,0000	36,00
TE SOLDÁVEL 25MM	6,0000	0,8500	5,10
TE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50X25MM	4,0000	4,9000	19,60
JOELHO 90 SOLDÁVEL 25MM	8,0000	0,8000	6,40
CURVA SOLDÁVEL 25MM	6,0000	2,4000	14,40
LUVA SOLDÁVEL 25MM	4,0000	0,5500	2,20
TUBO SOLDÁVEL 32MM	12,0000	6,0000	72,00
TUBO DE ESGOTO 50MM	6,0000	7,0000	42,00
CAIXA D'AGUA POLIETILENO - 500 lt	1,0000	180,0000	180,00
ADAPTADOR CURTO 1 32MM	2,0000	15,0000	30,00
ADAPTADOR SOLDÁVEL COM ANEL 25X3/4	2,0000	8,0000	16,00
VEDA ROSCA 18X50	1,0000	9,0000	9,00
COLA 075 GS	5,0000	5,0000	25,00
TUBO SOLDAVEL 25mm	36,0000	2,1000	75,60
BÓIA 3/4	2,0000	15,0000	30,00
CAIXA D'AGUA - 1000 LITROS	1,0000	270,0000	270,00
LAJE PRÉ-POSTIGO H-08	17,5000	6,1500	107,62
LAJE PRÉ-CERÂMICA H-07 LAJOTA	75,0000	1,0000	75,00
ARAME GALVANIZADO N°12	1,0000	19,0000	19,00
PREGO 15X18	1,0000	16,0000	16,00
PREGO 22 X 48	1,0000	15,0000	15,00
PREGO 18 X 27	1,0000	12,0000	12,00
CANALETA 9X19X39	42,0000	1,7000	71,40
FERRO CA 50-A ø3/8"	1,0000	35,0000	35,00
TELHA ROMANA	350,0000	1,0500	367,50
TIJOLO COMUM	200,0000	0,3300	66,00
BLOCO CONCRETO 9X19X39 VEDAÇÃO	70,0000	1,5000	105,00
AREIA LAVADA	18,0000	70,0000	1.260,00
AREIA FINA P/ REBOCO	3,0000	85,0000	255,00
REJUNTE CINZA	135,0000	4,0000	540,00
CIMENTO 50KG	55,0000	20,0000	1.100,00
MICROSILICATO LIGA ORIGINAL 20 KG	20,0000	10,4700	209,40
ARGAMASSA DE 20 KG	140,0000	7,5000	1.050,00
DESEMPENADEIRA DE AÇO DENTADA 12X48	1,0000	25,0000	25,00
TEE PVC SOLDÁVEL 50MM	1,0000	5,0000	5,00
IMPERMEABILIZANTE 3,6 LITROS	1,0000	30,0000	30,00
ADAPTADOR SOLDÁVEL FLANGE ANEL 50 X 1 1/2	2,0000	14,0000	28,00
REGISTRO ESFERA SOLD. 50MM	2,0000	20,0000	40,00

JOELHO 90° SOLD. 50MM		4,0000	3,0000	12,00
JOELHO 90 LR AZUL 25 X 3/4		6,0000	5,8000	34,80
BUCHA ESGOTO REDUÇÃO 50X40		2,0000	1,2000	2,40
CURVA SOLD. 90° 50MM		4,0000	10,0000	40,00
LUVA SOLDÁVEL 50 MM		4,0000	3,0000	12,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>6.838,82</b>

No.EMPENHO: 2225/2019	DATA: 28/02/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 24602581000280 - GUILHERME ANTONIO REIS AZEVEDO EIRELI - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEÇA MADEIRA 6X12CM PEROBA (COMPRIMENTO 3,00 MTS)	15,0000	13,0000	195,00
TÁBUA MISTA 30CM (COMPRIMENTO 1,50 MTS)	15,0000	11,0000	165,00
TÁBUA CEDRINHO 30 CM (COMPRIMENTO 2,00 MTS)	4,0000	11,0000	44,00
TÁBUA CEDRINHO 30 CM (COMPRIMENTO 3,00 MTS)	24,0000	11,0000	264,00
TÁBUA CEDRINHO 15 CM (COMPRIMENTO 3,00 MTS)	12,0000	5,5000	66,00
CAIBRO PEROBA (COMPRIMENTO 3,00 MTS)	48,0000	6,0000	288,00
CAIBRO PEROBA (COMPRIMENTO 4,00 MTS)	16,0000	6,0000	96,00
PEÇA MADEIRA 6X12CM PEROBA (COMPRIMENTO 4,00 MTS)	24,0000	13,0000	312,00
RIPA MISTA (COMPRIMENTO 3,00 MTS)	72,0000	2,0000	144,00
DESCONTO:	79,0000		
		TOTAL	<b>1.495,00</b>

No.EMPENHO: 2226/2019	DATA: 28/02/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RALO LINEAR GRELHA INOX 50CM	2,0000	59,4000	118,80
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	<b>118,80</b>

No.EMPENHO: 2227/2019	DATA: 28/02/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE CADEADO EM DOMICILIO	1,0000	25,0000	25,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>25,00</b>

No.EMPENHO: 2228/2019 DATA: 28/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADEADO 45 MM	1,0000	27,0000	27,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>27,00</b>

No.EMPENHO: 2229/2019 DATA: 28/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

**FORNECEDOR: 07742289000163 - FAST MEMORY INFORMATICA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TONER LASERJET 5949 A	6,0000	320,0000	1.920,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.920,00</b>

No.EMPENHO: 2230/2019 DATA: 28/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 44843225000185 - TORRES IND. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CALÇA FEMININA	10,0000	98,0000	980,00
CAMISSETES FEMININO COM BORDADO	30,0000	89,0000	2.670,00
BORDADOS EM UNIFORME	30,0000	10,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.950,00</b>

No.EMPENHO: 2231/2019 DATA: 28/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 96235668000197 - EDSON ADIR DE OLIVEIRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BLOCOS RECEITUÁRIOS CENTRO ODONTOLÓGICO 100X1	80,0000	4,0000	320,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>320,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 2232/2019 DATA: 28/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 09055627000114 - GARÇON & GARÇON LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BLOCOS SADT PRÉ NATAL COM DETALHE PARA SEXO FEMININO JÁ MARCADO COM X - 100X1	80,0000	6,5000	520,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>520,00</b>

No.EMPENHO: 2233/2019 DATA: 28/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 09055627000114 - GARÇON & GARÇON LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REQUISIÇÃO MAMOGRAFIA - FRENTE E VERSO - 100X1	200,0000	6,1500	1.230,00
REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLÓGICO - COLO DO ÚTERO - FRENTE E VERSO - 100X1	200,0000	6,1500	1.230,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.460,00</b>

No.EMPENHO: 2234/2019 DATA: 28/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 09055627000114 - GARÇON & GARÇON LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BLOCOS PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - FRENTE E VERSO - 100X1	50,0000	7,7000	385,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>385,00</b>

No.EMPENHO: 2235/2019 DATA: 28/02/2019 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: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TROCA DE PEÇAS (PRESSURE ROLLER, ROLO FUSOR, KIT DE ENGRENAGENS, TERMISTOR DO FUSOR) DA IMPRESSORA BROTHER DCP 8080 DN , NUMERO DE SERIE U62269L9J254306	1,0000	550,0000	550,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>550,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 2236/2019 DATA: 28/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTACAO DE SERVICIO: CONserto DA FECHADURA DA PORTA BLIDEX PRINCIPAL DA UNIDADE ESF JARDIM SÃO JOSÉ	1,0000	40,0000	40,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>40,00</b>

No.EMPENHO: 2237/2019 DATA: 28/02/2019 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: 12119775000160 - MJ DE OLIVEIRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FRALDA POM POM PROTEK JUMBO GRANDINHOS	1.512,0000	1,2286	1.857,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.857,60</b>

No.EMPENHO: 2238/2019 DATA: 28/02/2019 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

**FORNECEDOR: 05802987000181 - COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOTA EM PVC, CANO CURTO , PADRÃO MONOCOLOR N° 39	3,0000	37,0000	111,00
BOTA EM PVC, CANO CURTO , PADRÃO MONOCOLOR N° 37	4,0000	37,0000	148,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>259,00</b>

No.EMPENHO: 2239/2019 DATA: 28/02/2019 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 18872656000160 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SORO GLICO-FISIOLOGICO ( CLORETO DE SÓDIO + GLICOSE 5%) 250 ML	155,0000	2,0800	322,40
SORO GLICO-FISIOLOGICO ( CLORETO DE SÓDIO + GLICOSE 5%) 1000 ML	100,0000	3,8800	388,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>710,40</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 2240/2019 DATA: 28/02/2019 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL EM BOBINA 215MM X 30M PARA ELETROCARDIOGRAMO (ECG)	40,0000	12,6800	507,20
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>507,20</b>

No.EMPENHO: 2241/2019 DATA: 28/02/2019 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SORO GLICO-FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO + GLICOSE 5%) 500 ML	200,0000	2,2200	444,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>444,00</b>

No.EMPENHO: 2242/2019 DATA: 28/02/2019 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 399 KM RODADO, 11 HORAS E 50 MINUTOS DE HORA ENFERMAGEM.	1,0000	5.359,1600	5.359,16
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>5.359,16</b>

No.EMPENHO: 2243/2019 DATA: 28/02/2019 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
PREESTACÃO DE SERVIÇO DE AMBULÂNCIA UTI COM ENFERMAGEM E INCUBADORA, SENDO 286 KM RODADO, 5 HORAS DE HORA ENFERMAGEM.	1,0000	3.145,0000	3.145,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>3.145,00</b>



No.EMPENHO: 2244/2019	DATA: 28/02/2019	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		
<b>FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMBULÂNCIA UTI SIMPLES, SENDO 411 KM RODADO, 7 HORAS E 10 MINUTOS DE HORA DE ENFERMAGEM.	1,0000	4.515,8300	4.515,83
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.515,83</b>

No.EMPENHO: 2245/2019	DATA: 28/02/2019	PROCESSO: 7356/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO 00582018
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
<b>FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OXIGÊNIO MEDICINAL	2.500,0000	15,9000	39.750,00
OXIGÊNIO MEDICINAL DE 3 A 4 M³	84,0000	15,9000	1.335,60
OXIGÊNIO MEDICINAL DE 0,75 A 1 M³	84,0000	44,5000	3.738,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>44.823,60</b>

No.EMPENHO: 2246/2019	DATA: 28/02/2019	PROCESSO: 5243/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO 00432018
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	RECURSO: 011100000 GERAL		
<b>FORNECEDOR: 26145027000166 - MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA HP 7553X/5949X	5,0000	48,4000	242,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>242,00</b>

No.EMPENHO: 2247/2019	DATA: 28/02/2019	PROCESSO: 5243/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO 00432018
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	RECURSO: 011100000 GERAL		
<b>FORNECEDOR: 07235602000177 - T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA HP 435A/436A/285A/278A	5,0000	26,6000	133,00
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA BROTHER 1617 W 1060/1075	6,0000	48,0000	288,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>421,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 2248/2019 DATA: 28/02/2019 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESENGORDURANTE PARA COZINHA FRASCO DE 500 ML	36,0000	5,3700	193,32
AMACIANTE P/ ROUPA DE BOA QUALIDADE C/ 05 LITROS	6,0000	12,4000	74,40
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>267,72</b>

No.EMPENHO: 2249/2019 DATA: 28/02/2019 PROCESSO: 3224/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00272018  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052840000 RECURSOS DO PNAE - PRÉ-ESCOLA

**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATATA INGLESA POR KG	272,0000	2,0000	544,00
ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO	185,0000	2,0000	370,00
CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	173,0000	2,0000	346,00
CENOURA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO	128,0000	1,4700	188,16
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	35,0000	11,0000	385,00
MANDIOCA AMARELA	237,0000	1,8000	426,60
SALSA MAÇO FRESCA	17,0000	6,8000	115,60
ABACAXI PÉROLA TAMANHO MÉDIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE	155,0000	2,3000	356,50
MELÃO AMARELO, DE PRIMEIRA QUALIDADE	96,0000	3,4500	331,20
LIMÃO	53,0000	2,2000	116,60
TOMATE. TIPO LONGA VIDA, DÉBORA OU ITALIANO	246,0000	2,5000	615,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>3.794,66</b>

No.EMPENHO: 2250/2019 DATA: 28/02/2019 PROCESSO: 0232/2017 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00032017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 02/18 AO CONTRATO 04/2017 PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA CAMPOS SALES N° 1390 PARA O FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL . VALOR MENSAL	1,0000	122.480,2800	122.480,28

10.206,69

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>122.480,28</b>
-----------	--------	-------	--	--	-------------------

No.EMPENHO: 2251/2019 DATA: 28/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 99999999999999995 - RESTITUICAO TRIBUTOS E TARIFAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Restituição à senhora Maria José de Jesus devido a desconto (Convênio Médico) indevido em sua folha de pagamento.	0,0000	0,0000	94,25
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>94,25</b>

No.EMPENHO: 2252/2019 DATA: 28/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. FEVEREIRO/2019 - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE.	0,0000	0,0000	20,36
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>20,36</b>

No.EMPENHO: 2253/2019 DATA: 28/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. FEVEREIRO/2019 - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO.	0,0000	0,0000	7,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>7,00</b>

No.EMPENHO: 2254/2019 DATA: 28/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. FEVEREIRO/2019 - MULTAS DE TRÂNSITO.	0,0000	0,0000	30,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>30,00</b>

No.EMPENHO: 2255/2019 DATA: 28/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. FEVEREIRO/2019 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE.	0,0000	0,0000	20,62
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>20,62</b>

No.EMPENHO: 2256/2019 DATA: 28/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. FEVEREIRO/2019 - MOVIMENTO NC.	0,0000	0,0000	380,43
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>380,43</b>

No.EMPENHO: 2257/2019 DATA: 28/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. FEVEREIRO/2019 - FPM.	0,0000	0,0000	50,90
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>50,90</b>

No.EMPENHO: 2258/2019 DATA: 28/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. FEVEREIRO/2019 - MOVIMENTO.	0,0000	0,0000	2.628,10
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>2.628,10</b>

No.EMPENHO: 2259/2019 DATA: 28/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. FEVEREIRO/2019 - MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO.	0,0000	0,0000	43,79
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>43,79</b>

No.EMPENHO: 2260/2019 DATA: 28/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. FEVEREIRO/2019 - IPVA.	0,0000	0,0000	42,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>42,00</b>

No.EMPENHO: 2261/2019 DATA: 28/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. FEVEREIRO/2019 - FOPAG.	0,0000	0,0000	42,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>42,00</b>

No.EMPENHO: 2262/2019 DATA: 28/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. FEVEREIRO/2019 - CIP.	0,0000	0,0000	42,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>42,00</b>

No.EMPENHO: 2263/2019 DATA: 28/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. FEVEREIRO/2019 - FUNDO ESPECIAL CENTRO VALE REDENTOR.	0,0000	0,0000	42,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>42,00</b>

No.EMPENHO: 2264/2019 DATA: 28/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. FEVEREIRO/2019 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	0,0000	0,0000	42,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>42,00</b>

No.EMPENHO: 2265/2019 DATA: 28/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0009999999999 4 - BANCO BRADESCO S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. FEVEREIRO/2019 - FOLHA DE PAGAMENTO.	0,0000	0,0000	62,60
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>62,60</b>

No.EMPENHO: 2266/2019 DATA: 28/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. FEVEREIRO/2019 - MOVIMENTO.	0,0000	0,0000	13.391,44
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>13.391,44</b>

No.EMPENHO: 2698/2019 DATA: 28/02/2019 PROCESSO: null  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO

**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 02 2019	0,0000	0,0000	146,42
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>146,42</b>

No.EMPENHO: 2699/2019 DATA: 28/02/2019 PROCESSO: null  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA  
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 02 2019	0,0000	0,0000	8.258,05
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>8.258,05</b>

No.EMPENHO: 2700/2019 DATA: 28/02/2019 PROCESSO: null  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL  
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 02 2019	0,0000	0,0000	1.351,56
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.351,56</b>

No.EMPENHO: 2701/2019 DATA: 28/02/2019 PROCESSO: null  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO

**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 02 2019	0,0000	0,0000	1.543,04
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.543,04</b>

No.EMPENHO: 2703/2019 DATA: 28/02/2019 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 02 2019	0,0000	0,0000	7.032,66
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.032,66</b>

No.EMPENHO: 2705/2019 DATA: 28/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TINTA LATEX PALHA ACRILICO 18 LTS	1,0000	149,9000	149,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>149,90</b>

No.EMPENHO: 2706/2019 DATA: 28/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 07664144000191 - QUESSADA COMERCIO EQUIPAMENTO INF. LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
NOBREAK 600 BIVOLT	1,0000	290,0000	290,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>290,00</b>

No.EMPENHO: 2707/2019 DATA: 28/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇO	3,0000	243,0000	729,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>729,00</b>



No.EMPENHO: 2708/2019 DATA: 28/02/2019 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: 55768832000144 - ZANARDO & ZANETTI LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO DRENO DE 02 BEBEDOURO DE COLUNA DE PRESSAO LIBELL FLEX INOX 127V NUMERO DE SERIE 1161874 E, COM TROCA DE FILTROS	1,0000	278,0000	278,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>278,00</b>

No.EMPENHO: 2709/2019 DATA: 28/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA DE LUZ PVC 4 X 2	2,0000	0,9900	1,98
VEDACIT 3,6 LITROS	1,0000	29,8900	29,89
BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39	20,0000	2,4100	48,20
CONDUITE CORRUGADO 3/4	6,0000	1,1300	6,78
AREIA DE REBOCO	2,0000	90,0000	180,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>266,85</b>

No.EMPENHO: 2710/2019 DATA: 28/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAL	3,0000	13,5000	40,50
TAMPA VASO SANITÁRIO	3,0000	25,0000	75,00
REVESTIMENTO DE PAREDE	6,0000	13,0000	78,00
DISCO DIAMANTADO	1,0000	28,0000	28,00
ARRUELA LISA 3/16	30,0000	0,1000	3,00
BUCHA NYLON S-08 C/ ANEL	30,0000	0,2500	7,50
REJUNTE 1 KG	3,0000	3,5000	10,50
ARGAMASSA	3,0000	10,0000	30,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>272,50</b>

No.EMPENHO: 2711/2019 DATA: 28/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 96235668000197 - EDSON ADIR DE OLIVEIRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BLOCOS RECEITUÁRIOS CENTRO DE SAÚDE 100X1	50,0000	4,6000	230,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>230,00</b>

No.EMPENHO: 2712/2019 DATA: 28/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 18412120000161 - GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL LASERJET PRO M426DW	1,0000	2.749,0000	2.749,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.749,00</b>

No.EMPENHO: 2713/2019 DATA: 28/02/2019 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 21543755000102 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SCALP N 21-G	400,0000	0,1568	62,72
SCALP N 23-G	400,0000	0,1568	62,72
SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 03 ML S/AGULHA	400,0000	0,0982	39,28
AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 25x7 , CAIXA C/ 100 UNIDADES	12,0000	4,9500	59,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>224,12</b>

No.EMPENHO: 2714/2019 DATA: 28/02/2019 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 05847630000110 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTO PRETO, DIAMETRO DO FIO 2-0, COMPRIMENTO DO FIO 45 CM, AGULHA 3/8 CIRC. TRI. 3,0 CM	312,0000	0,9100	283,92

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>283,92</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 2715/2019 DATA: 28/02/2019 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SORO FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO 9%) - 250 ML	400,0000	1,7800	712,00
DESCONTO:			<b>712,00</b>
	TOTAL		

No.EMPENHO: 2716/2019 DATA: 28/02/2019 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERINGA DESCARTÁVEL COM AGULHA, 01ML, 26G 1/2"- 0,45X13MM	400,0000	0,1400	56,00
EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL - EMBALGEM PLÁSTICA	800,0000	0,6300	504,00
DESCONTO:			<b>560,00</b>
	TOTAL		

No.EMPENHO: 2717/2019 DATA: 28/02/2019 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 56081482000106 - DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERINGA DESCARTÁVEL COM BICO SLIP 05 ML S/AGULHA	400,0000	0,1000	40,00
DESCONTO:			<b>40,00</b>
	TOTAL		

No.EMPENHO: 2718/2019 DATA: 28/02/2019 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 18872656000160 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 10 ML S/AGULHA	400,0000	0,2000	80,00
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7.0	600,0000	0,8500	510,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>590,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 2719/2019 DATA: 28/02/2019 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 361 KM RODADO, 6 HORAS E 10 MINUTOS DE HORA ENFERMAGEM.	1,0000	3.940,8300	3.940,83
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>3.940,83</b>

No.EMPENHO: 2720/2019 DATA: 28/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903995001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TROCA DE PEÇAS DA IMPRESSORA BROTHER DCP-1617NW, NUMERO DE PATRIMONIO 32293	1,0000	170,0000	170,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>170,00</b>

No.EMPENHO: 2721/2019 DATA: 28/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 04196357000148 - LINECONTROL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLASTICO COM PASTILHA DE TIOSSULFATO 100 ML PCT 100 UNIDADES	1,0000	473,5000	473,50
SACO PLÁSTICO SEM PASTILHA DE TIOSSULFATO PACOTE COM 100 UNIDADES	1,0000	454,1500	454,15
REAGENTE CL-S1 - 25ML	1,0000	87,0900	87,09
REAGENTE CL-S2 - 10ML	1,0000	133,2600	133,26
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.148,00</b>

No.EMPENHO: 2722/2019 DATA: 28/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05616643000188 - LUIS HENRIQUE DIAS SOUZA - S. J. R. P. - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE MÁQUINA MINI CARREGADEIRA VALOR DE R\$100,00/HORA, PARA REALIZAR SERVIÇOS NA VICINAL VALE REDENTOR/MOCOCA.	17,0000	100,0000	1.700,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.700,00</b>

No.EMPENHO: 2723/2019 DATA: 28/02/2019 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 36331897852 - JOÃO MARCOS ZANETTI MANZONI**

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	150,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>150,00</b>

No.EMPENHO: 2724/2019 DATA: 28/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05802987000181 - COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05 LITROS	30,0000	5,9500	178,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>178,50</b>

No.EMPENHO: 2725/2019 DATA: 28/02/2019 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: 20902434000194 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS CONGELADOS IQF - COM SIF.	300,0000	23,0000	6.900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.900,00</b>

No.EMPENHO: 2726/2019 DATA: 28/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052850000 RECURSOS DO PNAE - FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 20902434000194 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO IQF - COM SIF.	300,0000	17,0000	5.100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.100,00</b>

No.EMPENHO: 2727/2019 DATA: 28/02/2019 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
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/19 AO CONTRATO 10/2019 PARA O FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, NO PERÍODO DE 01/03/2019 À 29/03/2019.	1,0000	124.562,4000	124.562,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>124.562,40</b>

**TOTAL DO DIA - 416.726,12**