



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

### SÃO PAULO

#### LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:19/5	DATA: 05/02/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: CIP JANEIRO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
<b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII.	0,0000	0,0000	185.530,03	
TOTAL				<b>185.530,03</b>

No.EMPENHO:19/6	DATA: 05/02/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: CIP JANEIRO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
<b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII.	0,0000	0,0000	14.157,67	
TOTAL				<b>14.157,67</b>

No.EMPENHO:98	DATA: 05/02/2019	PROCESSO: 1926/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO 00102018	DOCUMENTO: 474
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO	
<b>FORNECEDOR: 12261184000122 - JOSINALDO EPIFANIO DA SILVA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 Ser Confeção de 1,00 Mts quadrados - 04 (quatro) placas R-28 "Duplo Sentido dem Circulação" - Dimensão 0,50 xm 0,50 Mts.; 1,0000 Ser Confeção de 2,50 Mts quadrados - 10 (Dez) placas - R-6a "Proibido Estacionar" - Dimensão 0,50 x 0,50 Mts; 1,0000	0,0000	0,0000	6.682,50	
TOTAL				<b>6.682,50</b>

No.EMPENHO:120 DATA: 05/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 315  
 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
1,0000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONSERTAR PONTEIRO PARTE ELÉTRICA.	0,0000	0,0000	170,00
TOTAL			<b>170,00</b>

No.EMPENHO:193/1 DATA: 05/02/2019 PROCESSO: 1494/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 76  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 26826821000175 - VITÓRIA SÃO CARLOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE LIMPEZA - EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS NO CEMITERIO MUNICIPAL NESSE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, VALOR MENSAL R\$ 10.918,50.	0,0000	0,0000	10.918,50
TOTAL			<b>10.918,50</b>

No.EMPENHO:213 DATA: 05/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2525  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MÁQUINA DO VIDRO DIANTEIRO LD	1,0000	32,0000	32,00
PASTILHA DE FREIO	1,0000	70,0000	70,00
TOTAL			<b>102,00</b>

No.EMPENHO:343 DATA: 05/02/2019 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018 DOCUMENTO: 6042  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 27164286000105 - LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	75,0000	2,8500	213,75
ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO PLÁSTICA COM SUPORTE	3,0000	5,1500	15,45
TOTAL			<b>229,20</b>

No.EMPENHO:366 DATA: 05/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 195  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 45904596000192 - J R CANALI E CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CILINDRO MESTRE DO FREIO	1,0000	774,0000	774,00
FLUIDO DE FREIO	2,0000	25,0000	50,00
TOTAL			<b>824,00</b>

No.EMPENHO:367 DATA: 05/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 579  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 45904596000192 - J R CANALI E CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DO CILINDRO MESTRE DE FREIO E FLUIDOS DE FREIO.	0,0000	0,0000	50,00
TOTAL			<b>50,00</b>

No.EMPENHO:368 DATA: 05/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 196  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 45904596000192 - J R CANALI E CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ENGATE RÁPIDO 8MM	1,0000	38,0000	38,00
T ENGATE RÁPIDO	1,0000	44,0000	44,00
TOTAL			<b>82,00</b>

No.EMPENHO:376 DATA: 05/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 37305  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	2,0000	4,5000	9,00
MARCADOR PARA QUADRO BRANCO ,PRETO	2,0000	7,2000	14,40

MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COM PONTA REDONDA COR AZUL	2,0000	7,2000	14,40
MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, VERMELHO	2,0000	7,2000	14,40
QUADRO BRANCO 1,00 X 0,80 MOLDURA DE MADEIRA	1,0000	53,0000	53,00
TOTAL			<b>105,20</b>

No.EMPENHO:390/2 DATA: 05/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: guia  
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: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2019 PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE DESPESAS PROCESSUAIS. Matrícula 11 - execução fiscal 1003661-98.2017 Matrícula 15614 - execução fiscal 1003671-45.2017 Matrícula 8811 - execução fiscal 0500522-40.2013	0,0000	0,0000	-98,85
TOTAL			<b>(98,85)</b>

No.EMPENHO:405 DATA: 05/02/2019 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018 DOCUMENTO: 186993  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,0000 UN LIVRO ATA 100FS NUMERADAS, PAUTADO, SEM MARGEM, CAPA DURA NA COR PRETA; 4,0000 CX GRAMPO PARA GRAMPEADOR 100 FOLHAS 23X13 C/ 1000 GLAVANIZADOS 13MM	0,0000	0,0000	-2.061,13
96,0000 UND CANETA MARCA TEXTO - COR AMARELA; 120,0000 UND MARCADOR PERMANENTE AZUL; 50,0000 UND ESTILETE C/CORPO TRANSPARENTE, P/UTILIZAR LÂMINA LARGA DE 18MM, COM TRAVA; 80,0000 UN PASTA PLASTIFICADA EM PAPELÃO CARTÃO DUPLEX INTERIOR BRANCA COM ABA E E	0,0000	0,0000	2.061,13
TOTAL			<b>0,00</b>

No.EMPENHO:411 DATA: 05/02/2019 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018 DOCUMENTO: 186895  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 01989200000181 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANETA MARCA TEXTO - COR AMARELA	96,0000	1,4100	135,36
ESTILETE C/CORPO TRANSPARENTE, P/UTILIZAR LÂMINA LARGA DE 18MM, COM TRAVA	50,0000	1,7600	88,00
MARCADOR PERMANENTE AZUL	120,0000	1,4800	177,60
PASTA PLASTIFICADA EM PAPELÃO CARTÃO DUPLEX INTERIOR BRANCA COM ABA E ELÁSTICO COLORIDA	80,0000	1,7800	142,40

TOTAL			543,36
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:412	DATA: 05/02/2019	PROCESSO: 3223/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018	DOCUMENTO: 643
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE			RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
<b>FORNECEDOR: 26735921000196 - NEW RIBE COMERCIAL EIRELI ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BORRACHA BRANCA MACIA PARA QUALQUER GRADUAÇÃO DE GRAFITE E LAPISEIRA, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 4,06 X 2,83 X 1,02 CM	100,0000	0,3800	38,00
ENVELOPE KRAFT - 260 X 360 CX C/ 250 UNI	10,0000	67,3200	673,20
GRAMPO 26 X 6 C/ 5000 UND	40,0000	3,7000	148,00
PASTA AZ GRANDE LOMBO LARGO C/VISOR	80,0000	10,7900	863,20
TOTAL			1.722,40

No.EMPENHO:413	DATA: 05/02/2019	PROCESSO: 3223/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018	DOCUMENTO: 37236
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE			RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
<b>FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTA PLASTIFICADA EM PAPELÃO CARTÃO DUPLEX INTERIOR BRANCA COM PRESILHA EM PLÁSTICO COLORIDA	100,0000	2,7200	272,00
REGISTRADOR DE AZ COR PRETA OFICIO ESTREITA	30,0000	11,6800	350,40
TOTAL			622,40

No.EMPENHO:414	DATA: 05/02/2019	PROCESSO: 3223/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018	DOCUMENTO: 2489
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE			RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
<b>FORNECEDOR: 20482920000109 - GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 PCT PAPEL SULFITE A3 PCT COM 500 FLS	0,0000	0,0000	362,00
5,0000 UN LIVRO ATA 100FS NUMERADAS, PAUTADO, SEM MARGEM, CAPA DURA NA COR PRETA; 4,0000 CX	0,0000	0,0000	-362,00
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 100 FOLHAS 23X13 C/ 1000 GLAVANIZADOS 13MM			
TOTAL			0,00

No.EMPENHO:420/1	DATA: 05/02/2019	PROCESSO: 5242/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 26160
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA			
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA			
<b>FORNECEDOR: 59902262000194 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA - EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
40,0000 LTS QUEROSENE FRASCO DE 01 LITRO; 10,0000 FRS INSETICIDA AEROSOL 1ª LINHA SOLÚVEL EM ÁGUA (BARATA E MOSQUITO)	0,0000	0,0000	391,80
TOTAL			<b>391,80</b>

No.EMPENHO:421	DATA: 05/02/2019	PROCESSO: 5242/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018	DOCUMENTO: 5210
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA			
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA			
<b>FORNECEDOR: 05802987000181 - COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
80,0000 GL HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% GALÃO DE 5 LITROS; 42,0000 GAL SABÃO LIQUIDO PERFUMADO - 5 LITROS; 300,0000 UND ESPONJA DE PIA DUPLA FACE	0,0000	0,0000	1.999,40
TOTAL			<b>1.999,40</b>

No.EMPENHO:422	DATA: 05/02/2019	PROCESSO: 5242/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018	DOCUMENTO: 6002
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA			
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA			
<b>FORNECEDOR: 27164286000105 - LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PORTA SABONETE LÍQUIDO COM SUPORTE	10,0000	24,0000	240,00
SABONETE LÍQUIDO PH NEUTRO PEROLIZADO, FRAGÂNCIA SUAVE, P/CRANÇAS DE 0 A 6 ANOS, GALÃO 05 LITR	60,0000	15,2500	915,00
TOTAL			<b>1.155,00</b>

No.EMPENHO:425/1	DATA: 05/02/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 607
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO			
<b>FORNECEDOR: 13652266000160 - DINÂMICA TECNOLOGIA EM SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA</b>				

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

VALOR MENSAL DE R\$ 950,00

TOTAL	950,00
-------	--------

No.EMPENHO:469	DATA: 05/02/2019	PROCESSO: 3223/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018	DOCUMENTO: 17291
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	RECURSO: 011100000 GERAL			
<b>FORNECEDOR: 01989200000181 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,0000 UN LIVRO ATA 100FS NUMERADAS, PAUTADO, SEM MARGEM, CAPA DURA NA COR PRETA; 4,0000 CX GRAMPO PARA GRAMPEADOR 100 FOLHAS 23X13 C/ 1000 GLAVANIZADOS 13MM	0,0000	0,0000	-60,00
5,0000 UN LIVRO ATA 100FS NUMERADAS, PAUTADO, SEM MARGEM, CAPA DURA NA COR PRETA; 4,0000 CX GRAMPO PARA GRAMPEADOR 100 FOLHAS 23X13 C/ 1000 GLAVANIZADOS 13MM	0,0000	0,0000	60,00
TOTAL			<b>0,00</b>

No.EMPENHO:470	DATA: 05/02/2019	PROCESSO: 3223/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018	DOCUMENTO: 186993
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	RECURSO: 011100000 GERAL			
<b>FORNECEDOR: 14227560000198 - ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,0000 UN LIVRO ATA 100FS NUMERADAS, PAUTADO, SEM MARGEM, CAPA DURA NA COR PRETA; 4,0000 CX GRAMPO PARA GRAMPEADOR 100 FOLHAS 23X13 C/ 1000 GLAVANIZADOS 13MM	0,0000	0,0000	-99,26
PAPEL SULFITE A3 PCT COM 500 FLS	2,0000	49,6300	99,26
TOTAL			<b>0,00</b>

No.EMPENHO:510	DATA: 05/02/2019	PROCESSO: 5243/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO 00432018	DOCUMENTO: 914
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA			
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA			
<b>FORNECEDOR: 26958064000193 - JL SUPRIMENTOS EIRELI</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA SAMSUNG D203	10,0000	115,0000	1.150,00
FITA P/ IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX 300	15,0000	11,5000	172,50
TOTAL			<b>1.322,50</b>

No.EMPENHO:523 DATA: 05/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 7145  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 15410492000160 - CAPRI PNEUS LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: RESSOLAGENS DE PENUS	0,0000	0,0000	1.160,00
TOTAL			<b>1.160,00</b>

No.EMPENHO:524 DATA: 05/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 13653  
 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	2,0000	1.650,0000	3.300,00
TOTAL			<b>3.300,00</b>

No.EMPENHO:540 DATA: 05/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 8949  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PÇ PORCA 12 MM.; 1,0000 PC PINO CENTRO 12MM X 8; 2,0000 PC PORCA DUPLA 7/8; 1,0000 UND GRAMPO 7/8 X 82 X 540; 1,0000 PC. PEDAL; 1,0000 UND ANILHA 1/4; 1,0000 PÇ INSERTO PARA TUBO 1/4; 1,0000 UND TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO; 1,0000 PC TAMPA DO CA	0,0000	0,0000	3.468,80
TOTAL			<b>3.468,80</b>

No.EMPENHO:549 DATA: 05/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 7651  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO  
**FORNECEDOR: 12656297000127 - C. J. ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABRAÇADEIRA DE NYLON GAP 140	4,0000	0,5000	2,00
JOGO DE CABOS DE VELAS DE IGNIÇÃO S-10	1,0000	105,0000	105,00
TOTAL			<b>107,00</b>

No.EMPENHO:550 DATA: 05/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5289  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO

**FORNECEDOR: 12656297000127 - C. J. ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 Ser Serviço de diagnóstico/regulagem de falha do motor	0,0000	0,0000	90,00
TOTAL			<b>90,00</b>

No.EMPENHO:562 DATA: 05/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 20958  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 034000002 ZONA AZUL

**FORNECEDOR: 66761313000170 - JOÃO LUIZ BIONDO & FILHO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARAME RECOZIDO Nº18	5,0000	13,9000	69,50
CIMENTO	10,0000	21,9000	219,00
TOTAL			<b>288,50</b>

No.EMPENHO:563 DATA: 05/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 267177  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 034000002 ZONA AZUL

**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADESIVO ESTRUTURAL DE BASE EPÓXI	8,0000	39,9000	319,20
TOTAL			<b>319,20</b>

No.EMPENHO:573 DATA: 05/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 722  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

**FORNECEDOR: 07012141000173 - JOAO VITOR TEIXEIRA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE	0,0000	0,0000	2.050,00
TOTAL			<b>2.050,00</b>

No.EMPENHO:593/2	DATA: 05/02/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL	DOCUMENTO: janeiro
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUIÇÕES			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 02041602000112 - PROJETO RENASCER-GRUPO DE APOIO E COMBATE AO CÂNCER DE MAMA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 5.237/2018 - TERMO DE PRORROGAÇÃO.	0,0000	0,0000	4.500,00
TOTAL			<b>4.500,00</b>

No.EMPENHO:611	DATA: 05/02/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 222
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR			RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
<b>FORNECEDOR: 68194497000160 - SÃO JOSÉ TEXTIL HOSPITALAR LTDA - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPRESSA DE GAZE C/ 10 UNIDADES, 100% ALGODÃO HIDRÓFILO, ESTÉRIL, ALTAMENTE ABSORVENTE E DE PRONTO USO, TAMANHO 7,5X7,5CM (DIMENSÃO FECHADO-DOBRADA), 15X30CM (DIMENSÃO ABERTA)	16.500,0000	0,4800	7.920,00
TOTAL			<b>7.920,00</b>

No.EMPENHO:612	DATA: 05/02/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 110
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 02842200000117 - EDSON ROBERTO FERNANDES CORREA - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TURBINA COMPLETA	1,0000	2.100,0000	2.100,00
TURBINA COMPLETA	1,0000	2.100,0000	2.100,00
TOTAL			<b>4.200,00</b>

No.EMPENHO:618	DATA: 05/02/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 32860
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E			RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
<b>FORNECEDOR: 01074883000147 - M. PARDO - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SAQUINHO PLÁSTICO 7 X 12 CM	4,0000	12,9000	51,60
TOTAL			<b>51,60</b>

No.EMPENHO:619 DATA: 05/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 17021  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AVENTAL DESCARTÁVEL NA COR BRANCA - SEM MANGA BÁSICO G200	1.000,0000	0,8990	899,00
COLETOR DE URINA / SISTEMA FECHADO ( CAP. 2000 ML) TIPO BOLSA / TRANSPARENTE C/ VÁLVULA ANTI FL	200,0000	2,7900	558,00
ESPÉCULO VAGINAL P	400,0000	0,6700	268,00
TOTAL			<b>1.725,00</b>

No.EMPENHO:620 DATA: 05/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 17022  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQ. N-14	80,0000	0,6900	55,20
SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQ. N-16	80,0000	0,6900	55,20
TOTAL			<b>110,40</b>

No.EMPENHO:637 DATA: 05/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 6127  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANGRIA, LIMPEZA NO SIST DE FREIO COM TROCA DE FLUIDO, RETIFICA NO DISCO DE FREIO, RETIFICA NO TAMBOR DE FREIO E SERVIÇO DE FREIO DAS 04 RODAS	0,0000	0,0000	310,00
TOTAL			<b>310,00</b>

No.EMPENHO:643 DATA: 05/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 6128  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMBAGEM, SANGRIA, LIMPEZA DO SISTEMA DE FREIOS COM TROCA DE FLUIDOS,, SERVIÇO DE FREIO DIANTEIRO	0,0000	0,0000	290,00

TOTAL			290,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:645      DATA: 05/02/2019      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 6130  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIFICA DO TAMBOR DE FREIO E SERVIÇO DE FREIO	0,0000	0,0000	130,00
TOTAL			130,00

No.EMPENHO:646      DATA: 05/02/2019      PROCESSO: 6929/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO 00562018      DOCUMENTO: 786  
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
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMBULÂNCIA UTI SIMPLES, SENDO 363 KM RODADOS, 6 HORAS E 10 MINUTOS DE HORA ENFERMAGEM.	0,0000	0,0000	3.955,83
TOTAL			3.955,83

No.EMPENHO:647      DATA: 05/02/2019      PROCESSO: 6929/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO 00562018      DOCUMENTO: 794  
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
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMBULÂNCIA UTI , SENDO 286 KM RODADO, 4 HORAS E 40 MINUTOS DE HORA DE ENFERMAGEM.	0,0000	0,0000	4.279,53
TOTAL			4.279,53

No.EMPENHO:648      DATA: 05/02/2019      PROCESSO: 6929/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO 00562018      DOCUMENTO: 788  
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
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMBULÂNCIA UTI, SENDO 408 KM RODADO, 6 HORAS E 30 MINUTOS DE HORA MÉDICA/ENFERMAGEM E 1 HORA E 50 MINUTOS DE HORA PARADA.	0,0000	0,0000	8.530,60

TOTAL			8.530,60
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:649	DATA: 05/02/2019	PROCESSO: 6929/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO 00562018	DOCUMENTO: 789
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
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMBULÂNCIA UTI, SENDO 267 KM RODADO, 4 HORAS E 30 MINUTOS DE HORA ENFERMAGEM.	0,0000	0,0000	4.023,90
TOTAL			<b>4.023,90</b>

No.EMPENHO:650	DATA: 05/02/2019	PROCESSO: 6929/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO 00562018	DOCUMENTO: 790
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
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMBULÂNCIA UTI SIMPLES, SENDO 267 KM RODADO, 5 HORAS E 20 MINUTOS DE HORA ENFERMAGEM.	0,0000	0,0000	3.069,16
TOTAL			<b>3.069,16</b>

No.EMPENHO:651	DATA: 05/02/2019	PROCESSO: 6929/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO 00562018	DOCUMENTO: 791
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
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMBULÂNCIA UTI COMPLETA, SENDO 267 KM RODADO, 4 HORAS E 50 MINUTOS DE HORA MÉDICA/ENFERMAGEM E 1 HORA E 25 MINUTOS DE HORA PARADA.	0,0000	0,0000	5.927,97
TOTAL			<b>5.927,97</b>

No.EMPENHO:652	DATA: 05/02/2019	PROCESSO: 6929/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO 00562018	DOCUMENTO: 792
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
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMBULÂNCIA UTI COMPLETA, SENDO 391 KM RODADO, 6 HORAS E 50 MINUTOS DE HORA MÉDICA/ENFERMAGEM E 2 HORAS E VINTE MINUTOS DE HORA PARADA.	0,0000	0,0000	8.603,52

TOTAL			8.603,52
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:653 DATA: 05/02/2019 PROCESSO: 6929/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562018 DOCUMENTO: 793  
 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
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO AMBULÂNCIA UTI SIMPLES, SENDO 456 KM RODADO, 7 HORAS E 35 MINUTOS DE HORA ENFERMAGEM.	0,0000	0,0000	4.936,66
TOTAL			4.936,66

No.EMPENHO:660 DATA: 05/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 194400  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
205,0000 AM MIDAZOLAN 5MG/ML SOL. INJ	0,0000	0,0000	202,95
TOTAL			202,95

No.EMPENHO:669 DATA: 05/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 203  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 26722459000192 - PEREIRA & ROSSI DROGARIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEITE EM PÓ INFANTIL PARA RECÉM-NASCIDOS PRÉ-TERMO E/OU DE ALTO RISCO COM PROTEÍNAS LÁCTEAS. COM DHA E ARA E PREBIÓTICOS.	18,0000	68,0000	1.224,00
TOTAL			1.224,00

No.EMPENHO:671 DATA: 05/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 455  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CONserto DE PNEUS DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS DA FROTA DO PÁTIO MUNICIPAL.	0,0000	0,0000	495,00

TOTAL			495,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:672 DATA: 05/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 456  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA FROTA DA SAUDE	0,0000	0,0000	490,00
TOTAL			490,00

No.EMPENHO:674 DATA: 05/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 832  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: DESMONTAR REDUTOR DO PORTÃO DA PORTARIA DO PATIO PARA REVISAR E TROCAR DOIS ROLAMENTOS E UMA ENGRENAGEM. COLOCAR ÓLEO E MONTAR.	0,0000	0,0000	798,00
TOTAL			798,00

No.EMPENHO:676 DATA: 05/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 831  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: SOCORRO NA RUA PARA TIRAR ENTRADA DE AR E TROCAR CORREIA DO ALTERNADOR E MONTAR COM PEÇAS.	0,0000	0,0000	220,00
TOTAL			220,00

No.EMPENHO:677 DATA: 05/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 828  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: DESMONTAR DOIS PITÕES DA PRENSA TRASEIRA PARA TROCAR REPARO E MONTAR COM PEÇAS.; 1,0000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: DESMONTAR TODOS PISTÕES DA PRENSA PARA FAZER LIMPEZA NOS CIRCUITOS DOS ÓLEOS E REGULAR PRESSÃO E MONTAR.	0,0000	0,0000	1.685,00

TOTAL			1.685,00
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:678 DATA: 05/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 830  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: SOLDAR E COLOCAR REFORÇO NA GABINE.	0,0000	0,0000	195,00
TOTAL			195,00

No.EMPENHO:681 DATA: 05/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 55  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903920001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 25274392000108 - DANIEL MANSANO 22843288819**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER REFORMA COMPLETA DE UMA MACA COM TROCA DE MADEIRA.	0,0000	0,0000	170,00
TOTAL			170,00

No.EMPENHO:685 DATA: 05/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 17023  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL C/ CAPA - ROLO C/ 10cm x 45mts	150,0000	6,3400	951,00
TOTAL			951,00

No.EMPENHO:692 DATA: 05/02/2019 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018 DOCUMENTO: 5255  
 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
1,0000 UND LIXEIRA DE PLÁSTICO COM PEDAL E TAMPA - 100 LITROS; 1,0000 UN CESTO PARA LIXO DE BANHEIRO EM PLÁSTICO COM TAMPA VAI E VEM - 12 À 14 LT; 2,0000 GL HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% GALÃO DE 5 LITROS; 10,0000 UND ESPONJA DE PIA DUPLA FACE	0,0000	0,0000	214,66
TOTAL			214,66

No.EMPENHO:695	DATA: 05/02/2019	PROCESSO: 5242/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018	DOCUMENTO: 5256
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
<b>FORNECEDOR: 05802987000181 - COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 PAR BOTA EM PVC, CANO CURTO , PADRÃO MONOCOLOR N° 38; 2,0000 PAR BOTA EM PVC, CANO CURTO , PADRÃO MONOCOLOR N° 37; 2,0000 PAR BOTA EM PVC, CANO CURTO , PADRÃO MONOCOLOR N° 36; 2,0000 PAR BOTA EM PVC, CANO CURTO , PADRÃO MONOCOLOR N° 39	0,0000	0,0000	296,00
TOTAL			<b>296,00</b>

No.EMPENHO:696	DATA: 05/02/2019	PROCESSO: 5731/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO 00502018	DOCUMENTO: 2439
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 13224011000105 - ANA PAULA CAPELLO XAVIER ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEDRA MARROADA	25,0000	86,0000	2.150,00
TOTAL			<b>2.150,00</b>

No.EMPENHO:703	DATA: 05/02/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 5260
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E			RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
<b>FORNECEDOR: 05802987000181 - COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,0000 PCT SACOLINHA PLÁSTICA NA COR BRANCO LEITOSO 30X40 - PACOTE COM 1.000 UNIDADES	0,0000	0,0000	1.000,00
TOTAL			<b>1.000,00</b>

No.EMPENHO:704	DATA: 05/02/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 17024
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
KIT DE MACRONEBULIZADOR OXIGÊNIO FRASCO 500ML COM TRAQ/PVC	10,0000	109,9500	1.099,50
TOTAL			<b>1.099,50</b>

No.EMPENHO:705 DATA: 05/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 17450  
 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
5,0000 UN TORNEIRA 1193 C 23	0,0000	0,0000	204,00
TOTAL			<b>204,00</b>

No.EMPENHO:706 DATA: 05/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 13074  
 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: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SIFÃO EXTENSIVO UNIVERSAL	5,0000	7,9600	39,80
TOTAL			<b>39,80</b>

No.EMPENHO:707 DATA: 05/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5262  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 05802987000181 - COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1280,0000 ROL PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	0,0000	0,0000	1.200,00
TOTAL			<b>1.200,00</b>

No.EMPENHO:717 DATA: 05/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 74  
 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
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA VENTONHA DO PROCESSADOR PLACA PC, TROCA DE 05 CAPACITORES DA PLACA, AJUSTE DA PLACA MUX, PREVENTIVA COMPLETA DE TRES TRANSDUTORES, CALIBRAGEM DO SISTEMA DE BALANCE E LIMPEZA COMPLETA DO EQUIPAMENTO DE ULTRASSO	0,0000	0,0000	4.015,00
TOTAL			<b>4.015,00</b>

No.EMPENHO:719 DATA: 05/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 7566  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,0000 UN LÂMPADA TUBULAR LED 18W 6000K	0,0000	0,0000	795,00
TOTAL			<b>795,00</b>

No.EMPENHO:720 DATA: 05/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 7565  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN FURADEIRA PROFISSIONAL 560W	0,0000	0,0000	143,90
TOTAL			<b>143,90</b>

No.EMPENHO:721 DATA: 05/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 7565  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 44905238001 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN APARELHO DE SOLDA CAPACIDADES DIVERSAS	0,0000	0,0000	700,00
TOTAL			<b>700,00</b>

No.EMPENHO:722 DATA: 05/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 7565  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND MARTELO UNHA 27; 1,0000 PÇ ALICATE UNIVERSAL 8"; 1,0000 UND BROCA DE VIDEA 6X100MM PARA CONCRETO; 1,0000 UND BROCA DE VIDEA PARA CONCRETO DE 08 MM 5/16; 1,0000 UND BROCA DE VIDEA PARA CONCRETO DE 10 MM X 150 MM; 1,0000 UND ARCO DE SERRA 12; 1	0,0000	0,0000	191,90
TOTAL			<b>191,90</b>

No.EMPENHO:732	DATA: 05/02/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 5261
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE			RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
<b>FORNECEDOR: 05802987000181 - COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,0000 FRS DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO C/TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE FRASCO DE 500; 60,0000 GL DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05 LITROS	0,0000	0,0000	442,80
TOTAL			<b>442,80</b>

No.EMPENHO:736	DATA: 05/02/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1274
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO &amp; PADUELLI BALARIN LTDA - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO FLEXÍVEL 6,0MM	20,0000	2,5500	51,00
CABO FLEXÍVEL 6,0MM PRETO	20,0000	2,5500	51,00
CONECTOR CDP 70 PERFURANTE.	2,0000	6,9000	13,80
TOTAL			<b>115,80</b>

No.EMPENHO:737	DATA: 05/02/2019	PROCESSO: 6929/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO 00562018	DOCUMENTO: 795
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
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMBULÂNCIA UTI SIMPLES, SENDO 361 KM RODADO, 6 HORAS E 50 MINUTOS DE HORA ENFERMAGEM E 2 HORAS E 25 MINUTOS DE HORA PARADA.	0,0000	0,0000	4.045,41
TOTAL			<b>4.045,41</b>

No.EMPENHO:738	DATA: 05/02/2019	PROCESSO: 6929/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO 00562018	DOCUMENTO: 796
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
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMBULÂNCIA UTI SIMPLES, SENDO 409 KM RODADO , 7 HORAS E 05	0,0000	0,0000	4.987,91

MINUTOS DE HORA ENFERMAGEM E 2 HORAS E 35 MINUTOS DE HORA PARADA.

TOTAL			<b>4.987,91</b>
-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO:739	DATA: 05/02/2019	PROCESSO: 6929/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO 00562018	DOCUMENTO: 797
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
1,0000 692 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMBULÂNCIA UTI SIMPLES, SENDO 589 KM RODADO E 8 HORAS E 45 MINUTOS DE HORA ENFERMAGEM.	0,0000	0,0000	6.167,49
TOTAL			<b>6.167,49</b>

No.EMPENHO:740	DATA: 05/02/2019	PROCESSO: 6929/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO 00562018	DOCUMENTO: 798
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
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMBULÂNCIA UTI SIMPLES, SENDO 396 KM RODADO E 9 HORAS E 25 MINUTOS DE HORA ENFERMAGEM.	0,0000	0,0000	4.853,33
TOTAL			<b>4.853,33</b>

No.EMPENHO:741	DATA: 05/02/2019	PROCESSO: 6929/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO 00562018	DOCUMENTO: 799
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
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMBULÂNCIA UTI SIMPLES, SENDO 576 KM RODADO.	0,0000	0,0000	4.320,00
TOTAL			<b>4.320,00</b>

No.EMPENHO:742	DATA: 05/02/2019	PROCESSO: 6929/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO 00562018	DOCUMENTO: 800
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
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMBULÂNCIA UTI SIMPLES, SENDO 395 KM RODADO, 8 HORAS E 50 MINUTOS DE HORA DE ENFERMAGEM.	0,0000	0,0000	4.729,16

TOTAL			4.729,16
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:743	DATA: 05/02/2019	PROCESSO: 6929/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO 00562018	DOCUMENTO: 801
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
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMBULÂNCIA UTI SIMPLES, SENDO 397 DE KM RODADO E 8 HORAS E 10 MINUTOS DE HORA ENFERMAGEM.	0,0000	0,0000	4.610,83
TOTAL			4.610,83

No.EMPENHO:744	DATA: 05/02/2019	PROCESSO: 6929/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO 00562018	DOCUMENTO: 802
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
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMBULÂNCIA UTI SIMPLES, SENDO 526 KM RODADO E 8 HORAS E 50 MINUTOS DE HORA ENFERMAGEM.	0,0000	0,0000	5.711,65
TOTAL			5.711,65

No.EMPENHO:745	DATA: 05/02/2019	PROCESSO: 6929/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO 00562018	DOCUMENTO: 803
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
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMBULÂNCIA UTI SIMPLES, SENDO 579 KM RODADO E 16 HORAS E 10 MINUTOS DE HORA ENFERMAGEM.	0,0000	0,0000	7.575,83
TOTAL			7.575,83

No.EMPENHO:1438	DATA: 05/02/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 381557145
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA			
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL			
<b>FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A</b>				

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

TOTAL			104,13
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:1439 DATA: 05/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 381398770  
 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
1,0000 MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE, PREFIXO 521, PLACA FGO 8545, N° AIT ORIGINÁRIA GV-A6-320503-6, PENALIDADE 4413936392.	0,0000	0,0000	104,13
TOTAL			104,13

No.EMPENHO:1452 DATA: 05/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: matriculas  
 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. Matrícula 11 - execução fiscal 1003661-98.2017 Matrícula 15614 - execução fiscal 1003671-45.2017 Matrícula 8811 - execução fiscal 0500522-40.2013	0,0000	0,0000	98,85
TOTAL			98,85

No.EMPENHO:1453 DATA: 05/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FATURA  
 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
TOTAL			175,56

No.EMPENHO:1526 DATA: 05/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: darf  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 99999999999999998 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Empenho da diferença que seria compensada pelo repasse do SIS FIES, que não ocorreu devido a inadimplência da	0,0000	0,0000	4.895,62

FEUC e Fundação Educacional de valores como Pasep e informação da DCTF à Receita Federal.

	TOTAL			<b>4.895,62</b>
--	-------	--	--	-----------------

**TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE** 372.225,99

---