



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DE RESTOS A PAGAR

| | | | |
|---|------------------|---|------------------|
| No.EMPENHO:2775/15 | DATA: 12/02/2019 | LICITAÇÃO: PREGÃO | DOCUMENTO: 20755 |
| UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO | | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | RECURSO: 011100000 GERAL | |
| FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| ETANOL (COMBUSTÍVEL) | 30,0000 | 2,6700 | 80,10 |
| TOTAL | | | 80,10 |

| | | | |
|---|------------------|--|------------------|
| No.EMPENHO:2776/10 | DATA: 12/02/2019 | LICITAÇÃO: PREGÃO | DOCUMENTO: 20707 |
| UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | RECURSO: 011100000 GERAL | |
| FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | 2.700,4490 | 3,4000 | 9.181,53 |
| TOTAL | | | 9.181,53 |

| | | | |
|--|------------------|---|-----------------|
| No.EMPENHO:3513/1 | DATA: 12/02/2019 | LICITAÇÃO: PREGÃO | DOCUMENTO: 1602 |
| 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: 08983356000102 - APCI DIAGNÓSTICOS MÉDICOS S/S LTDA | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES: ANATOMO-PATOLÓGICO PARA CONGELAMENTO/PARAFINA POR PEÇA CIRÚRGICA OU POR BIÓPSIA (EXCETO COLO UTERINO E MAMA), CITOLOGIA (EXCETO CERVICO-VAGINAL) E IMUMOHISTOQUIMICA DE NEOPLASIAS MALIGNAS (POR MARCA | 0,0000 | 0,0000 | 2.312,00 |
| TOTAL | | | 2.312,00 |

No.EMPENHO:3572/15 DATA: 12/02/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 20722
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 36000,0000 LTS ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL) | 0,0000 | 0,0000 | 8.785,50 |
| TOTAL | | | 8.785,50 |

No.EMPENHO:3572/16 DATA: 12/02/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 20723
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 36000,0000 LTS ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL) | 0,0000 | 0,0000 | 3.030,52 |
| TOTAL | | | 3.030,52 |

No.EMPENHO:4990/7 DATA: 12/02/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 7755
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 02/2018 AO CONTRATO N° 160/2017 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - RESSONANCIA MAGNETICA DE TORAX, RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA TORACICA, RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO, RESSONANCIA MAGNETICA DE SELA | 0,0000 | 0,0000 | 1.232,47 |
| TOTAL | | | 1.232,47 |

No.EMPENHO:5956/2 DATA: 12/02/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1735
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 500,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS) | 0,0000 | 0,0000 | 366,30 |
| TOTAL | | | 366,30 |

No.EMPENHO:5957/2 DATA: 12/02/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1736
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| 65,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS) | 0,0000 | 0,0000 | 9,90 |
| TOTAL | | | 9,90 |

No.EMPENHO:5964/8 DATA: 12/02/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1745
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|--------------|
| 105,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS) | 0,0000 | 0,0000 | 54,45 |
| TOTAL | | | 54,45 |

No.EMPENHO:5965/2 DATA: 12/02/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1748
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|--------------|
| 110,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS) | 0,0000 | 0,0000 | 29,70 |
| TOTAL | | | 29,70 |

No.EMPENHO:5968/2 DATA: 12/02/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1753
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS) | 14,0000 | 4,9500 | 69,30 |
| TOTAL | | | 69,30 |

No.EMPENHO:5978/2 DATA: 12/02/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1744
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|--------------|
| 200,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS) | 0,0000 | 0,0000 | 89,10 |
| TOTAL | | | 89,10 |

No.EMPENHO:6066/1 DATA: 12/02/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2867
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 03585678000171 - C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGADO E ALCOOLATRA - CASA DIA DE COSMOPOLIS

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS EM REGIME DE CONTENÇÃO COM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E VOLUNTÁRIA PARA ADULTOS E ADOLESCENTES DO SEXO MASCULINO. VALOR MENSAL R\$ 2.100,00. | 0,0000 | 0,0000 | 533,33 |
| TOTAL | | | 533,33 |

No.EMPENHO:6207/7 DATA: 12/02/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 3495
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 1750,0000 UN MARMITEX | 0,0000 | 0,0000 | 473,76 |
| TOTAL | | | 473,76 |

No.EMPENHO:6308/7 DATA: 12/02/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1805
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 80,0000 UN GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG | 0,0000 | 0,0000 | 316,00 |
| TOTAL | | | 316,00 |

No.EMPENHO:6360/6 DATA: 12/02/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 7915
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 146,6600 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS | 0,0000 | 0,0000 | 103,22 |
| TOTAL | | | 103,22 |

No.EMPENHO:8511/3 DATA: 12/02/2019 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 2678
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 03585678000171 - C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGADO E ALCOOLATRA - CASA DIA DE COSMOPOLIS

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER CREDENCIAMENTO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS EM REGIME DE CONTENÇÃO COM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E VOLUNTÁRIA PARA ADULTOS E ADOLESCENTES DO SEXO MASCULINO. VALOR MENSAL R\$ 1.566,67. | 0,0000 | 0,0000 | 1.566,67 |
| TOTAL | | | 1.566,67 |

No.EMPENHO:9515/2 DATA: 12/02/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 231
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 04972826000173 - ANA CECÍLIA OCTAVIANO REBOUÇAS - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR A R\$ 9,50 O KG. | 0,0000 | 0,0000 | 95,95 |
| TOTAL | | | 95,95 |

No.EMPENHO:9516/5 DATA: 12/02/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 228
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04972826000173 - ANA CECÍLIA OCTAVIANO REBOUÇAS - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR A R\$ 9,50 O KG. | 0,0000 | 0,0000 | 99,75 |
| TOTAL | | | 99,75 |

| | | | |
|---|------------------|--|----------------|
| No.EMPENHO:9518/2 | DATA: 12/02/2019 | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: 229 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA | |
| NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| FORNECEDOR: 04972826000173 - ANA CECÍLIA OCTAVIANO REBOUÇAS - ME | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR A R\$ 9,50 O KG. | 0,0000 | 0,0000 | 14,25 |
| TOTAL | | | 14,25 |

| | | | |
|---|------------------|--|----------------|
| No.EMPENHO:9642/2 | DATA: 12/02/2019 | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: 230 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA | |
| NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| FORNECEDOR: 04972826000173 - ANA CECÍLIA OCTAVIANO REBOUÇAS - ME | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR A R\$ 9,50 O KG. | 0,0000 | 0,0000 | 36,10 |
| TOTAL | | | 36,10 |

| | | | |
|---|------------------|--|-----------------|
| No.EMPENHO:9824/4 | DATA: 12/02/2019 | LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL | DOCUMENTO: 7766 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA | |
| NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, | | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL | |
| FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|------------------|
| 1,0000 TERMO DE PRORROGAÇÃO 01/18 AO CONTRATO 33/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS -RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO 3 INCIDENCIAS), RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP), RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO, RADIOGRAFIA DE ARTIC | 0,0000 | 0,0000 | 14.784,44 |
| TOTAL | | | 14.784,44 |

| | | | |
|---|------------------|---|-----------------|
| No.EMPENHO:9825/4 | DATA: 12/02/2019 | LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL | DOCUMENTO: 7765 |
| 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: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 TERMO DE PRORROGAÇÃO 01/18 AO CONTRATO 33/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS - RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO 3 INCIDENCIAS), RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP), RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO, RADIOGRAFIA DE ARTI | 0,0000 | 0,0000 | 7.648,51 |
| TOTAL | | | 7.648,51 |

| | | | |
|---|------------------|--|------------------|
| No.EMPENHO:9972/9 | DATA: 12/02/2019 | LICITAÇÃO: PREGÃO | DOCUMENTO: 13194 |
| UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO | | FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS | |
| NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | RECURSO: 011100000 GERAL | |
| FORNECEDOR: 50856251000140 - SILCON AMBIENTAL LTDA | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER Contratação de empresa para prestação de serviços coleta, transporte, tratamento e disposição final em aterros sanitário devidamente licenciado dos resíduos de serviços de saúde do Grupo A,B, E inclusive os subgrupos A1, A2 e A5 gerados no Mun | 0,0000 | 0,0000 | 2.218,50 |
| TOTAL | | | 2.218,50 |

| | | | |
|---|------------------|--|------------------|
| No.EMPENHO:9972/10 | DATA: 12/02/2019 | LICITAÇÃO: PREGÃO | DOCUMENTO: 13193 |
| UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO | | FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS | |
| NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | RECURSO: 011100000 GERAL | |
| FORNECEDOR: 50856251000140 - SILCON AMBIENTAL LTDA | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER Contratação de empresa para prestação de serviços coleta, transporte, tratamento e disposição final em aterros sanitário devidamente licenciado dos resíduos de serviços de saúde do Grupo A,B, E inclusive os subgrupos A1, A2 e A5 gerados no Mun | 0,0000 | 0,0000 | 9.860,00 |
| TOTAL | | | 9.860,00 |

| | | | |
|---|------------------|---|-----------------|
| No.EMPENHO:11116/4 | DATA: 12/02/2019 | LICITAÇÃO: PREGÃO | DOCUMENTO: 3496 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL | |
| NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR | |
| FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| 2520,0000 UN MARMITEX | 0,0000 | 0,0000 | 3.997,35 |
| TOTAL | | | 3.997,35 |

| | | | |
|--|------------------|--|------------------|
| No.EMPENHO:11392/2 | DATA: 12/02/2019 | LICITAÇÃO: PREGÃO | DOCUMENTO: 20860 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA | |
| NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL | |
| FORNECEDOR: 64548290000195 - KID LIXO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA EPP | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| 18,0000 PCT SACO PARA LIXO BRANCO LEITOSO 30 LITROS PACOTE COM 100 UNIDADES; 60,0000 PCT SACO PARA LIXO BRANCO LEITOSO 60 LITROS PACOTE COM 100 UNIDADES; 60,0000 PCT SACO PARA LIXO BRANCO | 0,0000 | 0,0000 | 7.893,40 |

LEITOSO 100 LITROS PACOTE COM 100; 1380,0000 KG SACO PLÁSTICO PARA

| | | | |
|-------|--|--|----------|
| TOTAL | | | 7.893,40 |
|-------|--|--|----------|

No.EMPENHO:12183/2 DATA: 12/02/2019

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

DOCUMENTO: 21103

UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS

NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| ARLA 32 - AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO | 59,6760 | 1,7900 | 106,82 |
| TOTAL | | | 106,82 |

No.EMPENHO:12203 DATA: 12/02/2019

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

DOCUMENTO: 2955

UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS

RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| BOTÃO E CAPA DO TELECOMANDO DA CHAVE | 1,0000 | 35,0000 | 35,00 |
| CHAVE YALE | 6,0000 | 5,0000 | 30,00 |
| TOTAL | | | 65,00 |

No.EMPENHO:12204 DATA: 12/02/2019

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

DOCUMENTO: 3984

UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS

RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto FECHADURA AROUCA DA SECRETARIA DE OBRAS | 0,0000 | 0,0000 | 30,00 |
| TOTAL | | | 30,00 |

No.EMPENHO:12359/2 DATA: 12/02/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO

DOCUMENTO: 29208

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA

NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR

RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 100,0000 FR ÁGUA DESTILADA - FRASCO C/ 250 ML (SOLUÇÃO ESTÉRIL E APIROGÊNICA) - USADA COMO DILUENTE DE SOLUÇÕES PARENTERAIS; 150,0000 FR ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% - FRASCO C/ 1000 ML; | 0,0000 | 0,0000 | 1.862,20 |

5,0000 PCT COMPRESSA CIRÚRGICA CAMPO OPERATÓRIO 45CMX50CM, ALTO PO

| | | | |
|-------|--|--|----------|
| TOTAL | | | 1.862,20 |
|-------|--|--|----------|

No.EMPENHO:13154/1 DATA: 12/02/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 20911
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 41,6790 | 4,3290 | 180,43 |
| TOTAL | | | 180,43 |

No.EMPENHO:13155/1 DATA: 12/02/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 20912
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 134,4310 | 4,3290 | 581,95 |
| TOTAL | | | 581,95 |

No.EMPENHO:13157/1 DATA: 12/02/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 20913
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 30,0000 | 4,3290 | 129,87 |
| TOTAL | | | 129,87 |

No.EMPENHO:13158/1 DATA: 12/02/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 20914
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| 45,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 0,0000 | 0,0000 | 129,87 |
| TOTAL | | | 129,87 |

No.EMPENHO:13169/1 DATA: 12/02/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 20924
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 283,6680 | 4,3290 | 1.228,00 |
| TOTAL | | | 1.228,00 |

No.EMPENHO:13170/1 DATA: 12/02/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 20925
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| ETANOL (COMBUSTÍVEL) | 15,0000 | 2,6400 | 39,60 |
| ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | 1.497,7040 | 3,5900 | 5.376,76 |
| TOTAL | | | 5.416,36 |

No.EMPENHO:13171/1 DATA: 12/02/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 20927
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 70,0000 | 4,3290 | 303,03 |
| ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | 660,0000 | 3,5900 | 2.369,40 |
| TOTAL | | | 2.672,43 |

No.EMPENHO:13172/1 DATA: 12/02/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 20928
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|------------------|
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 430,3700 | 4,3290 | 1.863,07 |
| ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | 2.663,3380 | 3,5900 | 9.561,38 |
| TOTAL | | | 11.424,46 |

No.EMPENHO:13173/1 DATA: 12/02/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 20929
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 61,5890 | 4,3290 | 266,62 |
| TOTAL | | | 266,62 |

No.EMPENHO:13174/1 DATA: 12/02/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 21104
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 977,7870 | 4,3290 | 4.232,84 |
| TOTAL | | | 4.232,84 |

No.EMPENHO:13175/1 DATA: 12/02/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 21105
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|------------------|
| ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | 3.123,5220 | 3,5900 | 11.213,44 |
| TOTAL | | | 11.213,44 |

No.EMPENHO:13176/1 DATA: 12/02/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 20916
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 219,5980 | 4,3290 | 950,64 |
| TOTAL | | | 950,64 |

| | | | |
|---|------------------|--|------------------|
| No.EMPENHO:13177/1 | DATA: 12/02/2019 | LICITAÇÃO: PREGÃO | DOCUMENTO: 20917 |
| UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO | | FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO | |
| NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | RECURSO: 011100000 GERAL | |
| FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 225,3710 | 4,3290 | 975,63 |
| TOTAL | | | 975,63 |

| | | | |
|---|------------------|--|------------------|
| No.EMPENHO:13178/1 | DATA: 12/02/2019 | LICITAÇÃO: PREGÃO | DOCUMENTO: 20921 |
| UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO | | FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO | |
| NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM | |
| FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 114,0910 | 4,3290 | 493,90 |
| ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | 323,9280 | 3,5900 | 1.162,90 |
| TOTAL | | | 1.656,80 |

| | | | |
|--|------------------|---|-----------------|
| No.EMPENHO:13180/2 | DATA: 12/02/2019 | LICITAÇÃO: PREGÃO | DOCUMENTO: 2171 |
| 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: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 02/18 AO CONTRATO N° 161/17 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS. | 0,0000 | 0,0000 | 356,40 |
| TOTAL | | | 356,40 |

| | | | |
|--|------------------|--|----------------|
| No.EMPENHO:13190 | DATA: 12/02/2019 | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: 347 |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL | |
| NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | RECURSO: 052000017 FNDE - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS | |
| FORNECEDOR: 14068895000100 - DANIEL APARECIDO ROSA CANDIDO-ME | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PORTÕES E GRADES PARA O FECHAMENTO E DEMAIS SERVIÇOS DE SERRALHERIA NA CRECHE PROF. JOSÉ CARLOS GUMIERI. | 0,0000 | 0,0000 | 840,00 |
| TOTAL | | | 840,00 |

| | | | |
|---|------------------|--|-----------------|
| No.EMPENHO:13318 | DATA: 12/02/2019 | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: 2973 |
| 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 |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SRV PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: INSTALAÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA | 0,0000 | 0,0000 | 132,00 |
| TOTAL | | | 132,00 |

| | | | |
|---|------------------|--|-----------------|
| No.EMPENHO:13795/2 | DATA: 12/02/2019 | LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL | DOCUMENTO: 2867 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA | |
| NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL | |
| FORNECEDOR: 03585678000171 - C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGADO E ALCOOLATRA - CASA DIA DE COSMOPOLIS | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER CREDENCIAMENTO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS EM REGIME DE CONTENÇÃO COM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E VOLUNTÁRIA PARA ADULTOS E ADOLESCENTES DO SEXO MASCULINO, VALOR MENSAL R\$ 1.566,67. | 0,0000 | 0,0000 | 1.033,34 |
| TOTAL | | | 1.033,34 |

| | | | |
|---|------------------|--|-----------------|
| No.EMPENHO:13795/3 | DATA: 12/02/2019 | LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL | DOCUMENTO: 2599 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA | |
| NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL | |
| FORNECEDOR: 03585678000171 - C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGADO E ALCOOLATRA - CASA DIA DE COSMOPOLIS | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER CREDENCIAMENTO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS EM REGIME DE CONTENÇÃO COM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E VOLUNTÁRIA PARA ADULTOS E ADOLESCENTES DO SEXO MASCULINO, VALOR MENSAL R\$ 1.566,67. | 0,0000 | 0,0000 | 2.100,00 |
| TOTAL | | | 2.100,00 |

| | | | |
|---|------------------|--|-----------------|
| No.EMPENHO:13795/4 | DATA: 12/02/2019 | LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL | DOCUMENTO: 2695 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA | |
| NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL | |
| FORNECEDOR: 03585678000171 - C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGADO E ALCOOLATRA - CASA DIA DE COSMOPOLIS | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| 1,0000 SER CREDENCIAMENTO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS EM REGIME DE CONTENÇÃO COM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E VOLUNTÁRIA | 0,0000 | 0,0000 | 2.100,00 |

PARA ADULTOS E ADOLESCENTES DO SEXO MASCULINO, VALOR MENSAL R\$ 1.566,67.

| | | |
|-------|--|-----------------|
| TOTAL | | 2.100,00 |
|-------|--|-----------------|

No.EMPENHO:13827 DATA: 12/02/2019

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

DOCUMENTO: 2815

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL

NATUREZA: 33903020001 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

RECURSO: 052000008 DESPESAS DO PDDE

FORNECEDOR: 09293185000144 - HABERMANN & HABERMANN COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 60,0000 MTS PLÁSTICO TÉRMICO | 0,0000 | 0,0000 | 534,00 |
| TOTAL | | | 534,00 |

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 125.101,19