



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

### SÃO PAULO

#### PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR

No.EMPENHO:124/10-2018	DATA: 06/02/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 1444
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
<b>FORNECEDOR: 01220298000108 - TW4 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/17 AO CONTRATO Nº 196/2015 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO NA INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO PRIVADA (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTER	0,0000	0,0000	3.710,00	
TOTAL			<b>3.710,00</b>	

No.EMPENHO:125/10-2018	DATA: 06/02/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 1446
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	
NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
<b>FORNECEDOR: 01220298000108 - TW4 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 Ser TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/17 AO CONTRATO Nº 196/2015 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO NA INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO PRIVADA (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTER	0,0000	0,0000	386,40	
TOTAL			<b>386,40</b>	

No.EMPENHO:127/10-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1445  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 01220298000108 - TW4 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/17 AO CONTRATO Nº 196/2015 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO NA INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO PRIVADA (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTER	0,0000	0,0000	2.324,00
TOTAL			<b>2.324,00</b>

No.EMPENHO:128/10-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1447  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 01220298000108 - TW4 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/17 AO CONTRATO Nº 196/2015 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO NA INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO PRIVADA (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTERNET	0,0000	0,0000	3.710,00
TOTAL			<b>3.710,00</b>

No.EMPENHO:129/10-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1442  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL  
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 01220298000108 - TW4 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº02/17 AO CONTRATO Nº 196/2015 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO NA INFRA ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO PRIVADA (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO A INTERN	0,0000	0,0000	574,00
TOTAL			<b>574,00</b>

No.EMPENHO:130/10-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1443  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 01220298000108 - TW4 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/17 AO CONTRATO Nº 196/2015 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO NA INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO PRIVADA (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTER	0,0000	0,0000	574,00
TOTAL			<b>574,00</b>

No.EMPENHO:402/11-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 20232  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	740,0000	3,4000	2.516,00
TOTAL			<b>2.516,00</b>

No.EMPENHO:403/10-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 20130  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	2.110,8680	3,4000	7.176,95
TOTAL			<b>7.176,95</b>

No.EMPENHO:413/11-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 308  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 15449434000140 - J RUIZ SILVA & FILHOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES: COLONOSCOPIAS E RETOSSIGMOIDOSCOPIAS.	0,0000	0,0000	4.530,10
TOTAL			<b>4.530,10</b>

No.EMPENHO:531/8-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1107  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 03713809000159 - MALAGUTTI & CERBONI LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORAÇÃO BOVINO EM PEÇA	265,7380	4,9000	1.302,12
PESCOÇO DE FRANGO	294,2530	2,0000	588,51
TOTAL			<b>1.890,62</b>

No.EMPENHO:531/9-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1101  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 03713809000159 - MALAGUTTI & CERBONI LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORAÇÃO BOVINO EM PEÇA	34,5000	4,9000	169,05
PESCOÇO DE FRANGO	46,7500	2,0000	93,50
TOTAL			<b>262,55</b>

No.EMPENHO:1479/8-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2883  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 11975878000169 - LIDIA MARIA CHICONELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER ESTIMATIVA PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS SENDO: 27MMX10MM R\$ 20,00;38MM X14MM R\$ 25,00; 47MM X 18MM R\$ 30,00; 58MM X 22MM R\$ 35,00; 60MM X 40MM R\$ 45,00	0,0000	0,0000	125,00
TOTAL			<b>125,00</b>

No.EMPENHO:1479/9-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2887  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 11975878000169 - LIDIA MARIA CHICONELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER ESTIMATIVA PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS SENDO: 27MMX10MM R\$ 20,00;38MM X14MM R\$ 25,00; 47MM X 18MM R\$ 30,00; 58MM X 22MM R\$ 35,00; 60MM X 40MM R\$ 45,00	0,0000	0,0000	45,00
TOTAL			<b>45,00</b>

No.EMPENHO:2775/12-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 20236  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ETANOL (COMBUSTÍVEL)	35,0000	2,6700	93,45
TOTAL			<b>93,45</b>

No.EMPENHO:2775/13-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO:  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO  
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 19517  
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	674,6900	3,9900	2.692,01
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	783,2230	3,4000	2.662,96
TOTAL			<b>5.354,97</b>

No.EMPENHO:2775/14-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO:  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO  
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 19518  
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ETANOL (COMBUSTÍVEL)	15,0030	2,6700	40,06
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	2.310,8480	3,4000	7.856,88
TOTAL			<b>7.896,94</b>

No.EMPENHO:2776/9-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO:  
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 20260  
FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ETANOL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	2,6700	7.727,29
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	2.272,7330	3,4000	7.727,29
TOTAL			<b>15.454,58</b>

No.EMPENHO:2778/15-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 20132  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
48800,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	112,16
TOTAL			<b>112,16</b>

No.EMPENHO:2779/6-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 20276  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20000,0000 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	6.349,64
TOTAL			<b>6.349,64</b>

No.EMPENHO:3569/6-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 20104  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	3.469,3890	3,5060	12.163,68
TOTAL			<b>12.163,68</b>

No.EMPENHO:3569/7-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 20241  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

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

ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	3.606,1420	3,5060	12.643,13
TOTAL			<b>12.643,13</b>

No.EMPENHO:3571/6-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 20108  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3400,0000 LTS ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	0,0000	0,0000	729,18
TOTAL			<b>729,18</b>

No.EMPENHO:3571/7-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 20249  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3400,0000 LTS ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	0,0000	0,0000	747,91
TOTAL			<b>747,91</b>

No.EMPENHO:3572/11-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 20125  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 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	11.203,15
TOTAL			<b>11.203,15</b>

No.EMPENHO:3572/12-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 20126  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 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	754,04
TOTAL			<b>754,04</b>

No.EMPENHO:3572/13-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 20243  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 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	11.351,73
TOTAL			<b>11.351,73</b>

No.EMPENHO:3572/14-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 20244  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 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	4.458,51
TOTAL			<b>4.458,51</b>

No.EMPENHO:3925/4-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1212  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA**

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

BANANA NANICA	36,0000	36,7500	1.323,00
BERINJELA EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA COM 12 KG DO PRODUTO	12,0000	13,0000	156,00
COCO SECO	36,0000	1,9000	68,40
MAMÃO FORMOSA	36,0000	19,8000	712,80
TOTAL			<b>2.260,20</b>

No.EMPENHO:3925/5-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1221  
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE  
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BANANA NANICA	66,0000	36,7500	2.425,50
BERINJELA EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA COM 12 KG DO PRODUTO	4,0000	13,0000	52,00
COCO SECO	36,0000	1,9000	68,40
MAMÃO FORMOSA	62,0000	19,8000	1.227,60
TOTAL			<b>3.773,50</b>

No.EMPENHO:4859/5-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 64705  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 51377935000122 - MASSAS ALIMENTÍCIAS DA ROZ LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,0000 KG MACARRÃO COM OVOS TIPO ARGOLINHA (PACOTE COM 500KG); 1000,0000 KG MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 PACOTE DE 500 GRS; 300,0000 KG MACARRÃO COM OVOS TIPO LETRINHA; 500,0000 KG MACARRÃO COM OVOS TIPO PADRE NOSSO PACOTE COM 500G ; 500,0000	0,0000	0,0000	912,00
TOTAL			<b>912,00</b>

No.EMPENHO:5030/11-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 4047  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 15403734000199 - VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,0000 KG ALMÔNDEGA ASSADA OU COZIDA E CONGELADA DE BOVINO, UNIDADE PESANDO DE 13 A 19 GRAMAS COM SIF.; 1000,0000 KG CARNE BOVINA MOÍDA, ASSADA OU COZIDA E CONGELADA - COM SIF;	0,0000	0,0000	4.272,00

700,0000 KG HAMBURGUER ASSADO DE CARNE BOVINA UNIDADE PESANDO 50 GRAMAS - C

TOTAL			<b>4.272,00</b>
-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO:5030/12-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 4046  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 15403734000199 - VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,0000 KG ALMÔNDEGA ASSADA OU COZIDA E CONGELADA DE BOVINO, UNIDADE PESANDO DE 13 A 19 GRAMAS COM SIF.; 1000,0000 KG CARNE BOVINA MOÍDA, ASSADA OU COZIDA E CONGELADA - COM SIF; 700,0000 KG HAMBURGUER ASSADO DE CARNE BOVINA UNIDADE PESANDO 50 GRAMAS - C	0,0000	0,0000	6.331,40
TOTAL			<b>6.331,40</b>

No.EMPENHO:6392/7-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1448  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 01220298000108 - TW4 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE ADITIVO Nº 03/18 AO CONTRATO Nº 196/2015 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO NA INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO PRIVADA (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTERNET.	0,0000	0,0000	3.500,00
TOTAL			<b>3.500,00</b>

No.EMPENHO:6638/3-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 540  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 05248642000128 - CALIENTO & PAIVA S/S ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 Prestação de serviços: Realização de exames: US's com PAAF.	0,0000	0,0000	680,00
TOTAL			<b>680,00</b>

No.EMPENHO:7093/5-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 7414  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 09483617000180 - LICITAVET COMERCIAL LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RAÇÃO CANINA	1.000,0000	4,9400	4.940,00
RAÇÃO CANINA PARA FILHOTES	80,0000	6,4900	519,20
TOTAL			<b>5.459,20</b>

No.EMPENHO:7093/6-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 7503  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 09483617000180 - LICITAVET COMERCIAL LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
7700,0000 KG RAÇÃO CANINA; 420,0000 KG RAÇÃO CANINA PARA FILHOTES	0,0000	0,0000	5.459,20
TOTAL			<b>5.459,20</b>

No.EMPENHO:7093/7-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 7529  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 09483617000180 - LICITAVET COMERCIAL LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
7700,0000 KG RAÇÃO CANINA; 420,0000 KG RAÇÃO CANINA PARA FILHOTES	0,0000	0,0000	4.940,00
TOTAL			<b>4.940,00</b>

No.EMPENHO:8362/2-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 368793  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3000,0000 UND POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.; 3000,0000 UND POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G; 3000,0000 UND POLPA DE FRUTA SABOR CAJU, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G; 3000,0000 UND POLPA DE FRUTA SABOR	0,0000	0,0000	1.020,00
TOTAL			<b>1.020,00</b>

No.EMPENHO:8362/3-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 370867  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3000,0000 UND POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.; 3000,0000 UND POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G; 3000,0000 UND POLPA DE FRUTA SABOR CAJU, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G; 3000,0000 UND POLPA DE FRUTA SABOR	0,0000	0,0000	480,00
TOTAL			<b>480,00</b>

No.EMPENHO:8362/4-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 372779  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3000,0000 UND POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.; 3000,0000 UND POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G; 3000,0000 UND POLPA DE FRUTA SABOR CAJU, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G; 3000,0000 UND POLPA DE FRUTA SABOR	0,0000	0,0000	444,00
TOTAL			<b>444,00</b>

No.EMPENHO:8437/2-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1213  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABACAXI	36,0000	5,5000	198,00
BETERRABA	12,0000	25,0000	300,00
CENOURA	12,0000	25,0000	300,00
LARANJA	12,0000	28,0000	336,00
OVO DE GALINHA DE GRANJA BRANCO TAMANHO GRANDE	36,0000	6,3000	226,80
PEPINO	12,0000	38,0000	456,00
REPOLHO	24,0000	25,0000	600,00
TOTAL			<b>2.416,80</b>

No.EMPENHO:8437/3-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1219  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABACAXI	33,0000	5,5000	181,50
BETERRABA	11,0000	25,0000	275,00
CENOURA	11,0000	25,0000	275,00
LARANJA	11,0000	28,0000	308,00
OVO DE GALINHA DE GRANJA BRANCO TAMANHO GRANDE	33,0000	6,3000	207,90
PEPINO	11,0000	38,0000	418,00
REPOLHO	22,0000	25,0000	550,00
TOTAL			<b>2.215,40</b>

No.EMPENHO:8613-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 72  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 19680266000150 - MARIA DE L. P. DA SILVA COMÉRCIO DE VIDROS - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND VIDRO DE 1300 X 1300 INCOLOR 8MM POLIDO	0,0000	0,0000	250,00
TOTAL			<b>250,00</b>

No.EMPENHO:8614-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 12464  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA PARA BACIA ACOPLADA BRANCA	2,0000	163,3000	326,60
MALHA POP FINA PARA CONCRETO	25,0000	37,8600	946,50
TOTAL			<b>1.273,10</b>

No.EMPENHO:9444/4-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 8100  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO VALOR DE R\$ 60,00 MENSAL, CONTRATO ATÉ DIA 31/12/201	0,0000	0,0000	60,00
TOTAL			<b>60,00</b>

No.EMPENHO:9445/4-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 8098  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (VALE REDENTOR), NO VALOR DE R\$ 60,00 MENSAL, CONTRATO ATÉ 31/12/2018.	0,0000	0,0000	60,00
TOTAL			<b>60,00</b>

No.EMPENHO:9871/2-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 8095  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA O CRAS CASSUCCI, NO VALOR DE R\$ 70,00 MENSAL, CONTRATO ATÉ 31/12/2018.	0,0000	0,0000	70,00
TOTAL			<b>70,00</b>

No.EMPENHO:9871/3-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 8096  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA O CRAS CASSUCCI, NO VALOR DE R\$ 70,00 MENSAL, CONTRATO ATÉ 31/12/2018.	0,0000	0,0000	70,00
TOTAL			<b>70,00</b>

No.EMPENHO:9871/4-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 8109  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA O CRAS CASSUCCI, NO VALOR DE R\$ 70,00 MENSAL, CONTRATO ATÉ 31/12/2018.	0,0000	0,0000	70,00
TOTAL			<b>70,00</b>

No.EMPENHO:10539-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 33  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 19680266000150 - MARIA DE L. P. DA SILVA COMÉRCIO DE VIDROS - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REPARO DA PORTA DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CAMPOS SALLES, 192 (ONDE FUNCIONAVA A CASA DE PASSAGEM), TROCA DE ROLAMENTO E TROCA DA FECHADURA DA PORTA DE ENTRADA PRINCIPAL.	0,0000	0,0000	170,00
TOTAL			<b>170,00</b>

No.EMPENHO:10729/3-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 539  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 05248642000128 - CALIENTO & PAIVA S/S ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRÁFIAS.	0,0000	0,0000	115,80
TOTAL			<b>115,80</b>

No.EMPENHO:10997/4-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2186010  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903200 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
IMIPRAMINA 25 MG, CP	2.800,0000	0,2470	691,60
LEVOMEPRMAZINA 100 MG, CP	1.800,0000	0,6300	1.134,00
LEVOMEPRMAZINA 25 MG, CP	1.000,0000	0,3220	322,00
NITRAZEPAN 5 MG CP	1.800,0000	0,1070	192,60
TOTAL			<b>2.340,20</b>

No.EMPENHO:11245/1-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1592  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 15417725000157 - P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO ELETRÔNICO DESSE MUNICIPIO.VALOR MENSAL R\$ 646,00	0,0000	0,0000	646,00
TOTAL			<b>646,00</b>

No.EMPENHO:11385-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00572018 DOCUMENTO: 20983  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 64548290000195 - KID LIXO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 KG SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 100 LITROS	0,0000	0,0000	643,00
TOTAL			<b>643,00</b>

No.EMPENHO:11392/1-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 20861  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 64548290000195 - KID LIXO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA**

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 LEITOSO 100 LITROS PACOTE COM 100; 1380,0000 KG SACO PLÁSTICO PARA	0,0000	0,0000	7.249,28
TOTAL			<b>7.249,28</b>

No.EMPENHO:11820/2-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 20238  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	734,4680	3,4000	2.497,19
TOTAL			<b>2.497,19</b>

No.EMPENHO:11820/3-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 20234  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	646,7910	3,4000	2.199,09
TOTAL			<b>2.199,09</b>

No.EMPENHO:11821/2-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 20230  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	3.163,5430	3,4000	10.756,05
TOTAL			<b>10.756,05</b>

No.EMPENHO:11909-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1775  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM IMPRESSORA SAMSUNG PROXPRESS M4075FR, SÉRIE Nº 09UVBQAH7000A2D.	0,0000	0,0000	260,00
TOTAL			<b>260,00</b>

No.EMPENHO:12041-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018 DOCUMENTO: 5359  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 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	15,0000	2,8500	42,75
ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO PLÁSTICA COM SUPORTE	2,0000	5,1500	10,30
TOTAL			<b>53,05</b>

No.EMPENHO:12079/2-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 20296  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15000,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	3.207,53
TOTAL			<b>3.207,53</b>

No.EMPENHO:12079/3-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 20295  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15000,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	12.495,07
TOTAL			<b>12.495,07</b>

No.EMPENHO:12079/4-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 20291  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15000,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	10.392,09
TOTAL			<b>10.392,09</b>

No.EMPENHO:12088/2-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 20259  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	852,5100	4,3290	3.690,52
TOTAL			<b>3.690,52</b>

No.EMPENHO:12139/3-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 12270  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 09472278000136 - DANIELA PINHEIRO MENARDI MERLI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SRV PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR A R\$ 11,00 O KG.	0,0000	0,0000	3.975,62
TOTAL			<b>3.975,62</b>

No.EMPENHO:12237-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00432018 DOCUMENTO: 2416  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 07235602000177 - T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,0000 UND CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA BROTHER 1617 W 1060/1075; 1,0000 UND CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA LEXMARK E120	0,0000	0,0000	194,70
TOTAL			<b>194,70</b>

No.EMPENHO:12241-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00432018 DOCUMENTO: 2411  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 07235602000177 - T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 UND CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA HP CE505A/CF280A	0,0000	0,0000	398,00
TOTAL			<b>398,00</b>

No.EMPENHO:13114-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018 DOCUMENTO: 4242  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 21323913000119 - MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CLIPS Nº 2 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	6,0000	7,5000	45,00
CLIPS Nº 4 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	2,0000	7,5000	15,00
CLIPS Nº 8 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	2,0000	7,5000	15,00
COLA BRANCA, NÃO TÓXICA, EM FRASCO RESISTENTE EMBALAGEM DE 1 LITRO	1,0000	11,8100	11,81
CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA COM 18ml	12,0000	1,2300	14,76
FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO CRISTAL 48MM X 45 EXTRA	6,0000	2,6000	15,60
PASTA SUSPensa, MARMORIZADA COM PRESILHA DE PLÁSTICO COM VISOR	300,0000	2,2100	663,00
TOTAL			<b>780,17</b>

No.EMPENHO:13116-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018 DOCUMENTO: 579  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 26735921000196 - NEW RIBE COMERCIAL EIRELI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GRAMPO 26 X 6 C/ 5000 UND	10,0000	3,7000	37,00
PASTA AZ GRANDE LOMBO LARGO C/VISOR	30,0000	10,7900	323,70
TOTAL			<b>360,70</b>

No.EMPENHO:13118-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018 DOCUMENTO: 19444  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 05307679000180 - GIMENES E PAVAN LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,0000 FDO PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS	0,0000	0,0000	300,00
TOTAL			<b>300,00</b>

No.EMPENHO:13122-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018 DOCUMENTO: 580  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 26735921000196 - NEW RIBE COMERCIAL EIRELI ME**

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	10,0000	0,3800	3,80
ENVELOPE KRAFT - 260 X 360 CX C/ 250 UNI	1,0000	67,3200	67,32
ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 80GR, MEDIDA 185MM X 248MM, CAIXA C/ 250 UNID	1,0000	33,1000	33,10
GRAMPO 26 X 6 C/ 5000 UND	10,0000	3,7000	37,00
PASTA AZ GRANDE LOMBO LARGO C/VISOR	10,0000	10,7900	107,90
TOTAL			<b>249,12</b>

No.EMPENHO:13125-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018 DOCUMENTO: 4947  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESPONJA DE PIA DUPLA FACE	20,0000	0,8900	17,80
HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% GALÃO DE 5 LITROS	3,0000	13,7800	41,34
SABÃO LIQUIDO PERFUMADO - 5 LITROS	4,0000	15,0000	60,00
TOTAL			<b>119,14</b>

No.EMPENHO:13126-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018 DOCUMENTO: 19443  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 05307679000180 - GIMENES E PAVAN LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESCOVA OVAL POLIPROPILENO - P/ LIMPEZA	2,0000	2,0600	4,12
VASSOURA PARA LAVAR ÔNIBUS, MISTA COM CABO LONGO	20,0000	29,6000	592,00
VASSOURA PIAÇAVA NATURAL	3,0000	12,0000	36,00
TOTAL			<b>632,12</b>

No.EMPENHO:13127-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018 DOCUMENTO: 25887  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 59902262000194 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSETICIDA AEROSOL 1ª LINHA SOLÚVEL EM ÁGUA (BARATA E MOSQUITO)	10,0000	9,9000	99,00
QUEROSENE FRASCO DE 01 LITRO	5,0000	12,9000	64,50
RODO 60 CM DUPLO COM CEPA EM POLIPROPILENO	1,0000	6,2000	6,20
ÁLCOOL ETÍLICO P/LIMPEZA COM TEOR ALCOOL 70º	10,0000	5,5000	55,00
TOTAL			<b>224,70</b>

No.EMPENHO:13128-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018 DOCUMENTO: 5582  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 27164286000105 - LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO PLÁSTICA COM SUPORTE	3,0000	5,1500	15,45
LUVA DE PROCEDIMENTO C/ 100 UNIDADES	2,0000	20,0000	40,00
PORTA SABONETE LÍQUIDO COM SUPORTE	2,0000	24,0000	48,00
RODO 40 CM DUPLO COM CEPA EM POLIPROPILENO	2,0000	4,2500	8,50
SABONETE LÍQUIDO PH NEUTRO PEROLIZADO, FRAGÂNCIA SUAVE, P/CRANÇAS DE 0 A 6 ANOS, GALÃO 05 LITR	2,0000	15,2500	30,50
TOTAL			<b>142,45</b>

No.EMPENHO:13129-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018 DOCUMENTO: 184338  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 01989200000181 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANETA MARCA TEXTO COM PONTA DE FELTRO CHANFRADA TRAÇO DE 3 A 5MM COR VERDE	10,0000	1,4100	14,10
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 100 FOLHAS 23X13 C/ 1000 GLAVANIZADOS 13MM	4,0000	4,0000	16,00
TOTAL			<b>30,10</b>

No.EMPENHO:13131-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00432018 DOCUMENTO: 2414  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 07235602000177 - T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA BROTHER 1617 W 1060/1075	5,0000	48,0000	240,00
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA HP 435A/436A/285A/278A	3,0000	26,6000	79,80
TOTAL			<b>319,80</b>

No.EMPENHO:13209-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 10793  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	55,0000	55,00
ÓLEO 5W-30	6,3000	62,0000	390,60
TOTAL			<b>445,60</b>

No.EMPENHO:13210-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 6025  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RASTREAMENTO ELETRÔNICO DO VEÍCULO 471.	0,0000	0,0000	60,00
TOTAL			<b>60,00</b>

No.EMPENHO:13213-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 250  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 13564868000166 - PASSOS RECAP LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: REFORMA DE QUATRO PNEUS 12 X 16.5.	0,0000	0,0000	2.360,00
TOTAL			<b>2.360,00</b>

No.EMPENHO:13230-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 73  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 17658278000153 - LUCIMARA CRISTINA DA SILVA 28079633827**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REFORMA EM FORROS DE 02 CADEIRAS DE RODAS. VALOR UNITÁRIO: R\$ 48,00.	0,0000	0,0000	96,00
TOTAL			<b>96,00</b>

No.EMPENHO:13260-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018 DOCUMENTO: 44241  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 21323913000119 - MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,0000 UN LIVRO ATA 100FS NUMERADAS, PAUTADO, SEM MARGEM, CAPA DURA NA COR PRETA; 12,0000 UN COLA BASTÃO 10 GRAMAS	0,0000	0,0000	106,20
TOTAL			<b>106,20</b>

No.EMPENHO:13261-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018 DOCUMENTO: 184652  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 01989200000181 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANETA MARCA TEXTO - COR AMARELA	36,0000	1,4100	50,76
ESTILETE C/CORPO TRANSPARENTE, P/UTILIZAR LÂMINA LARGA DE 18MM, COM TRAVA	6,0000	1,7600	10,56
TOTAL			<b>61,32</b>

No.EMPENHO:13262-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018 DOCUMENTO: 4237  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 21323913000119 - MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
APONTADOR MANUAL P/LÁPIS C/DEPÓSITO C/LÂMINA DE AÇO TEMPERADO	6,0000	0,9500	5,70
ARQUIVO MORTO POLIONDA PLÁSTICO AZUL	30,0000	3,4900	104,70
CLIPS Nº 2 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	2,0000	7,5000	15,00
COLA BASTÃO 10 GRAMAS	10,0000	5,1000	51,00
CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA COM 18ml	10,0000	1,2300	12,30
FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO CRISTAL 48MM X 45 EXTRA	2,0000	2,6000	5,20
FITA ADESIVA DUPLA FACE EM POLIPROPILENO, MEDIDA 18MM X 30 METROS	10,0000	5,1500	51,50
PASTA SANFONADA TRANSPARENTE COM DIVISÓRIA	5,0000	21,0000	105,00
TOTAL			<b>350,40</b>

No.EMPENHO:13265-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018 DOCUMENTO: 4983  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 05802987000181 - COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,0000 GAL SABÃO LIQUIDO PERFUMADO - 5 LITROS; 10,0000 UND ESPONJA DE PIA DUPLA FACE	0,0000	0,0000	68,90
TOTAL			<b>68,90</b>

No.EMPENHO:13266-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018 DOCUMENTO: 25886  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 59902262000194 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁLCOOL ETÍLICO P/LIMPEZA COM TEOR ALCOOL 70°	4,0000	5,5000	22,00
TOTAL			<b>22,00</b>

No.EMPENHO:13267-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018 DOCUMENTO: 5585  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 27164286000105 - LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,0000 GL SABONETE LÍQUIDO PH NEUTRO PEROLIZADO, FRAGÂNCIA SUAVE, P/CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, GALÃO 05 LITR; 4,0000 PCT COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	0,0000	0,0000	57,15
TOTAL			<b>57,15</b>

No.EMPENHO:13312-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 79  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 30841817000153 - M. E. D. O. LUBRIFICANTES EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO LUBRIFICANTE	1,0000	18,9000	18,90
ÓLEO 20W50	3,0000	18,5000	55,50
TOTAL			<b>74,40</b>

No.EMPENHO:13327-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO:  
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS  
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 531  
FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 15357917000115 - ELIANA MORAES DE SOUZA 33588080848**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EXTINTOR 2A AP LTS	2,0000	110,0000	220,00
EXTINTOR NOVO CLASSE 20 BC 4 KG	3,0000	110,0000	330,00
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LES 6 HS	6,0000	31,2000	187,20
SUORTE PARA EXTINTOR DE PAREDE	5,0000	25,5000	127,50
TOTAL			<b>864,70</b>

No.EMPENHO:13328-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO:  
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS  
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 530  
FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 15357917000115 - ELIANA MORAES DE SOUZA 33588080848**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PLACA DE SINALIZAÇÃO - EXTINTOR	5,0000	8,2000	41,00
PLACA DE SINALIZAÇÃO LOTAÇÃO DE PESSOAS	1,0000	35,0000	35,00
PLACA DE SINALIZAÇÃO ROTA DE FUGA DIREITA	3,0000	8,2000	24,60
PLACA DE SINALIZAÇÃO ROTA DE FUGA ESQUERDA	3,0000	8,2000	24,60
PLACA DE SINALIZAÇÃO SAÍDA	2,0000	8,2000	16,40
PLACA DE SINALIZAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA	1,0000	8,2000	8,20
TOTAL			<b>149,80</b>

No.EMPENHO:13331-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO:  
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS  
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2794  
FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 09293185000144 - HABERMANN & HABERMANN COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 ROL TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR VERMELHA; 1,0000 ROL TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR AZUL ESCURO; 1,0000 ROL TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR VERDE ESCURO; 1,0000 RL FIO DE NYLON; 1,0000 ROL JUTA DE 20 METROS	0,0000	0,0000	622,60

TOTAL			622,60
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:13332-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 141  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 44905200 Equipamentos e Material Permanente RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 09526165000176 - ROSA DECORAÇÕES EM FERRO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
APARADOR EM MDF 1,30 X 0,40 CM	5,0000	300,0000	1.500,00
TOTAL			<b>1.500,00</b>

No.EMPENHO:13385-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2793  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 09293185000144 - HABERMANN & HABERMANN COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
35,0000 MTS TECIDO TIPO FAILETE; 10,0000 MT PLÁSTICO; 5,0000 UND VARÃO DE 4 METROS; 1,0000 UND VARÃO DE 3,5 METROS	0,0000	0,0000	564,90
TOTAL			<b>564,90</b>

No.EMPENHO:13387-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1795  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DCP 8085, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS.	0,0000	0,0000	295,00
TOTAL			<b>295,00</b>

No.EMPENHO:13581-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2880  
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 11975878000169 - LIDIA MARIA CHICONELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 200 IMPRESSÕES COLORIDAS A4 E 25 IMPRESSÕES A3	0,0000	0,0000	408,00
TOTAL			<b>408,00</b>

No.EMPENHO:13804-2018 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3  
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 30637051000190 - A.A CONSTANTINO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
205,0000 HS LOCAÇÃO DE TRÊS MÁQUINAS INTERCOSTAIS FS 220	0,0000	0,0000	7.541,95
TOTAL			<b>7.541,95</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTOS DE 243.244,90**