



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 3014/2019	DATA: 21/03/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: 5437564700888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
serviço de manipulação de: 1 tubo de Desonida 30g	1,0000	11,4000	11,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>11,40</b>

No.EMPENHO: 3021/2019	DATA: 21/03/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 99999999999999995 - RESTITUICAO TRIBUTOS E TARIFAS</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESTITUIÇÃO AO SENHOR DEJAIR GERSON FERRAILO - CPF.: 822.780.408-04 - PROTOCOLO 895/2019.	0,0000	0,0000	37,34
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>37,34</b>

No.EMPENHO: 3022/2019	DATA: 21/03/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 99999999999999995 - RESTITUICAO TRIBUTOS E TARIFAS</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESSARCIMENTO AO SENHOR MARCOS ALVES MOREIRA - CPF.: 461.595.178-72 - PROTOCOLO Nº 8612/2018.	0,0000	0,0000	3.550,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.550,00</b>

No.EMPENHO: 3023/2019 DATA: 21/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 40432544000147 - CLARO SA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,0000	0,0000	107,73
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>107,73</b>

No.EMPENHO: 3024/2019 DATA: 21/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 99999999999999995 - RESTITUIÇÃO TRIBUTOS E TARIFAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESTITUIÇÃO OA SENHOR ALVARO RIBEIRO DE OLIVEIRA NETO - CPF.: 236.001.288-68, CONFORME PROTOCOLO Nº 704/2019.	0,0000	0,0000	224,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>224,00</b>

No.EMPENHO: 3025/2019 DATA: 21/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 18386393000189 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
85 EMOLUMENTOS	0,0000	0,0000	277,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>277,95</b>

No.EMPENHO: 3026/2019 DATA: 21/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: ALEXANDRE APARECIDO BENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM À PIRACICABA PARA A REUNIÃO DE ATUALIZAÇÃO DE PROCEDIMNETO OGU CONFORME PORTARIA 42 PORTARIAS MCIDADES E ALTERAÇÕES NO SICONV QUE OCORRERÁ NO DIA 28/03/2019. PARTICIPAÇÃO DA VIAGEM ALEXANDRE APARECIDO BENTO (SUPERVISOR DE GESTÃO ADMINISTRATIVA) E TALLITA ERNESTO MANSANO(DIRETORA DEP. ADMINISTRATIVOS DE CONVENIOS)	0,0000	0,0000	200,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>200,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 3027/2019 DATA: 21/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: TATIANA RUEDA FELTRAN**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DEPSESAS DE VIAGEM PARA MOGI GUAÇU, PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "ESTRATÉGIAS DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ SENAC", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2019. O VALOR SOLICITADO SERÁ PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA DO MOTORISTA E ALIMENTAÇÃO DA DIRETORA DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL A SRA TATIANA RUEDA FELTRAN.	0,0000	0,0000	72,91
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>72,91</b>

No.EMPENHO: 3028/2019 DATA: 21/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: REGINA MÁRCIA BRAZ BOCAMINO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM À MOGI GUAÇU PARA A PARTICIPAÇÃO DO CICLO DE DEBATES DO TRIBUNAL DE CONTAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 28/03/2019. PARTICIPARAO DESSE EVENTO: REGINA MÁRCIA BRAZ BOCAMINO (ASSESSORA ADMINISTRATIVA); VÁLERIA RIBEIRO BALLICO (AUDITORA INTERNA - CONTROLE INTERNO); LUIZ ANTÔNIO FURLAN (COORDENADOR ORÇAMENTOS E FINANÇAS).	0,0000	0,0000	300,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>300,00</b>

No.EMPENHO: 3029/2019 DATA: 21/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DA TURBINA, DA CORREIA DO MOTOR, DE ÓLEO E FILTROS, COLOCAR MOTOR NO PONTO, PASSAR APARELHO PARA APAGAR CÓDIGO DE FALHAS, DESMONTAGEM DO RADIADOR PARA LIMPEZA E LAVAGEM, DESMONTAGEM INTERCULER PARA LIMPEZA, LAVAGEM E LIMPEZA DO ÓLEO DA TURBINA, LAVAGEM COMPLETA, TROCA DA BATERIA, CONFERÊNCIA DO ALTERNADOR E MONTAGEM COMPLETA DA MECÂNICA DO VEÍCULO.	1,0000	7.890,0000	7.890,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>7.890,00</b>

No.EMPENHO: 3030/2019 DATA: 21/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTILHAS FREIO	1,0000	457,5300	457,53
HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO	1,0000	55,0000	55,00
ELEMENTO FILTRANTE	1,0000	54,0000	54,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>566,53</b>

No.EMPENHO: 3031/2019 DATA: 21/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO E SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO	1,0000	190,0000	190,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>190,00</b>

No.EMPENHO: 3032/2019 DATA: 21/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903920001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 07012141000173 - JOAO VITOR TEIXEIRA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REPOSIÇÃO DE 02 FILTROS DO BEBEDOURO JACTOR FILTER DA EMEB NOSSA SENHORA DO LORETO.	1,0000	720,0000	720,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>720,00</b>

No.EMPENHO: 3033/2019 DATA: 21/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 21985139000101 - RENATO CREMASCO 07949780886**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO : 12 RECARGAS DE PQS 6 KG, 04 RECARGAS PQS 4 KG, 23 RECARGAS EXTINTORES ÁGUA	1,0000	3.260,0000	3.260,00

E 10 RECARGAS CO2.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>3.260,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 3034/2019 DATA: 21/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

**FORNECEDOR: 21985139000101 - RENATO CREMASCO 07949780886**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA NOS EXTINTORES DE INCÊNDIO DAS CRECHES MUNICIPAIS, SENDO: 12 RECARGAS PQS 6 KG,05 RECARGAS PQS 4 KG, 08 RECARGAS EXTINTORES ÁGUA E 04 RECARGAS CO2.	1,0000	1.940,0000	1.940,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.940,00</b>

No.EMPENHO: 3035/2019 DATA: 21/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 44905233001 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 47960950011328 - MAGAZINE LUIZA S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TV SMART LED 50 ULTRA HD 4 K UK6520 COM THINQ, WI-FI, PROCESSADOR QUAD CORE, HDR 10 PRO, HDMI E USB	1,0000	2.699,0000	2.699,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.699,00</b>

No.EMPENHO: 3036/2019 DATA: 21/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 47960950011328 - MAGAZINE LUIZA S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
NOTEBOOK - PROCESSADOR I3, MEMÓRIA DE 4GB, HD DE 1TB, W10 E TELA LED DE 15.6"	1,0000	2.599,0000	2.599,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.599,00</b>

No.EMPENHO: 3037/2019 DATA: 21/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 44905233001 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

**FORNECEDOR: 47960950011328 - MAGAZINE LUIZA S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
APARELHO DE SOM TIPO MINI SISTEM CK 620W	1,0000	999,0000	999,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>999,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 3038/2019 DATA: 21/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

**FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3150	1,0000	1.085,0000	1.085,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.085,00</b>

No.EMPENHO: 3039/2019 DATA: 21/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO

**FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3150	3,0000	1.085,0000	3.255,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>3.255,00</b>

No.EMPENHO: 3040/2019 DATA: 21/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

**FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO FLEXÍVEL 2,5MM PRETO	70,0000	1,5000	105,00
CABO FLEXÍVEL 2,5MM - AZUL	40,0000	1,5000	60,00
CABO FLEXÍVEL 2,5 MM - VERDE	40,0000	1,5000	60,00
CABO FLEXÍVEL 6,00MM PRETO 750V	1,0000	286,0000	286,00
PLACA 4X2 1 MOD HORIZONTAL	13,0000	2,3000	29,90
PARAFUSO DE MADEIRA 4,0 X 50MM	40,0000	0,3000	12,00
ABRAÇADEIRA CUNHA 3/4"	24,0000	2,1000	50,40
DISJUNTOR BIPOLAR 32A	2,0000	29,1000	58,20
FITA ISOLANTE 20 MTS	2,0000	5,4000	10,80
ELETRODUTO ZINCADO 3/4 - 3M	3,0000	17,3000	51,90
MODULO TOMADA 2P+TERRA	13,0000	4,5000	58,50
BUCHA NAYLON S8 PÇ	40,0000	1,0000	40,00
CAIXA MULTIPLA CONDULETE SEM TAMPA	13,0000	6,5000	84,50

PLACA PARA CONDULETE 3/4 CEGA		13,0000	2,7000	35,10
CONECTOR DE CAIXA MULT 3/4		18,0000	2,3000	41,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			<b>983,70</b>

No.EMPENHO: 3041/2019 DATA: 21/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL

**FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA COM TOMADA 2P+T SOBREPOR SEM DISJUNTOR	3,0000	15,8400	47,52
DISJUNTOR DIN 16	3,0000	22,5000	67,50
CONECTOR DERIVADOPERFURAÇÃO CDP-70	6,0000	7,0200	42,12
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>157,14</b>

No.EMPENHO: 3042/2019 DATA: 21/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO Nº 393, PLACA DKI 8523, A SERVIÇO DO TRANSPORTE DA SAÚDE, AUTO DE INFRAÇÃO 1D 521312-4.	1,0000	104,1300	104,13
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>104,13</b>

No.EMPENHO: 3043/2019 DATA: 21/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: LUIZ ANTONIO FURLAN**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS COM VIAGENS A SERVICIO DO MUNICÍPIO REALIZADAS PELO PREFEITO E ACOMPANHANTES.	0,0000	0,0000	500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>500,00</b>

**TOTAL DO DIA - 31.729,83**