



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

SÃO PAULO

### LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:66/3	DATA: 08/03/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: março
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
Parcelamento junto ao Ministério da Fazenda.	0,0000	0,0000	2.335,59	
TOTAL			<b>2.335,59</b>	

No.EMPENHO:194/2	DATA: 08/03/2019	PROCESSO: 4809/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 579
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
<b>FORNECEDOR: 05212966000106 - G ENERGY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP, COMPREENDENDO: GESTÃO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EM RUAS, AVENIDAS, CANTEIROS, PRAÇAS E PARQUES, INCLUINDO	0,0000	0,0000	53.000,00	
TOTAL			<b>53.000,00</b>	

No.EMPENHO:402/2	DATA: 08/03/2019	PROCESSO: 3176/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 23237
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR			RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
<b>FORNECEDOR: 18872656000160 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
10,0000 CX ATADURA GESSADA N° 06 (06 CM X 2 M) - CAIXA C/ 20 UNIDADES; 7,0000 CX ATADURA GESSADA N° 08 (08 CM X 2 M) - CAIXA C/ 20 UNIDADES; 5,0000 CX ATADURA GESSADA - 10 CM X 3 M - CX C/ 20 UNIDADES; 10,0000 CX ATADURA GESSADA - 12 CM X 3 M - CX C/ 20	0,0000	0,0000	422,00	
TOTAL			<b>422,00</b>	

No.EMPENHO:466/13 DATA: 08/03/2019 PROCESSO: 7356/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 5083  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OXIGÊNIO MEDICINAL	60,0000	15,9000	954,00
OXIGÊNIO MEDICINAL DE 0,75 A 1 M³	1,0000	44,5000	44,50
TOTAL			<b>998,50</b>

No.EMPENHO:614 DATA: 08/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 22168  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
METOTREXATO 2,5 MG	20,0000	1,0845	21,69
METOTREXATO 2,5 MG	220,0000	1,0845	238,59
METOTREXATO 2,5 MG	460,0000	1,0845	498,87
METOTREXATO 2,5 MG	1.080,0000	1,0845	1.171,26
PIRIDOSTIGMINA 60MG	60,0000	0,4856	29,14
PIRIDOSTIGMINA 60MG	120,0000	0,4856	58,27
PIRIDOSTIGMINA 60MG	180,0000	0,4856	87,41
TOTAL			<b>2.105,23</b>

No.EMPENHO:1418/2 DATA: 08/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 7037935-8  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 02713530000102 - ALFA PREVIDENCIA E VIDA S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SEGURO DOS ESTAGIÁRIOS 2019	0,0000	0,0000	-296,68
TOTAL			<b>(296,68)</b>

No.EMPENHO:1418/3 DATA: 08/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 7054798-6  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 02713530000102 - ALFA PREVIDENCIA E VIDA S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SEGURO DOS ESTAGIÁRIOS 2019	0,0000	0,0000	260,78
TOTAL			<b>260,78</b>

No.EMPENHO:1488/1 DATA: 08/03/2019 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 5828  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 05/2019 AO CONTRATO N° 0053/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA E TREINAMENTO - SOFTWARE NO VALOR MENSAL DE R\$ 1.700,	0,0000	0,0000	1.700,00
TOTAL			<b>1.700,00</b>

No.EMPENHO:1489/1 DATA: 08/03/2019 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 5829  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 05/2019 AO CONTRATO N° 0053/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO SOFTWARE VALOR MENSAL R\$ 9.818,00	0,0000	0,0000	9.818,00
TOTAL			<b>9.818,00</b>

No.EMPENHO:1490/1 DATA: 08/03/2019 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 5830  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 05/2019 AO CONTRATO N°0053/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE	0,0000	0,0000	4.500,00

SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO - SOFTWARE. VALOR MENSAL R\$4.500,00.

TOTAL			4.500,00
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:1491/1	DATA: 08/03/2019	PROCESSO: 8043/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 5831
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL			
NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	RECURSO: 011100000 GERAL			
<b>FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 05/2019 AO CONTRATO N° 0053/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO ? SOFTWARE. VALOR MENSAL R\$ 300,00.	0,0000	0,0000	300,00
TOTAL			300,00

No.EMPENHO:1492/1	DATA: 08/03/2019	PROCESSO: 8043/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 5832
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			
NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	RECURSO: 011100000 GERAL			
<b>FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 Ser Termo de Prorrogação N° 05/2019 ao contrato nº 0053/2015 para contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de locação de sistemas de informática e treinamento - Software. No valor mensal de R\$ 300,00	0,0000	0,0000	300,00
TOTAL			300,00

No.EMPENHO:1493/1	DATA: 08/03/2019	PROCESSO: 8043/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 5833
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL			
NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 05/2019 AO CONTRATO 53/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO - SOFTWARE. VALOR MENSAL R\$ 3.346,00.	0,0000	0,0000	3.346,00
TOTAL			3.346,00

No.EMPENHO:1494/1 DATA: 08/03/2019 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 5834  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 05/2019 AO CONTRATO N° 0053/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO - SOFTWARE. VALOR MENSAL R\$ 1.036,00.	0,0000	0,0000	1.036,00
TOTAL			<b>1.036,00</b>

No.EMPENHO:1598 DATA: 08/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 540  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01139064000130 - N. O. GERVASIO MOVEIS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, CHAPA 24 COR CINZA, CARRINHO TELESCÓPICO COM MICRO ESFERAS	2,0000	568,0000	1.136,00
TOTAL			<b>1.136,00</b>

No.EMPENHO:1714 DATA: 08/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 22919  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 02956218000301 - RITMO PIRASSUNUNGA VEICULOS E PEÇAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 60.000KM, DO VEÍCULO N° 521, PLACA N° FGO 8545, E SERVIÇOS DE FREIO.	0,0000	0,0000	474,00
TOTAL			<b>474,00</b>

No.EMPENHO:1727 DATA: 08/03/2019 PROCESSO: 5243/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00432018 DOCUMENTO: 1392  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 26145027000166 - MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI**

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

No.EMPENHO:1746 DATA: 08/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 20302  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 55464614000388 - MOCOCA PNEUS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 185/60 R15 88H	4,0000	290,0000	1.160,00
VÁLVULA TR 414 PARA RODA	4,0000	6,0000	24,00
TOTAL			<b>1.184,00</b>

No.EMPENHO:1761 DATA: 08/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 7664  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,0000 UND SOQUETE DE PORCELANA; 2,0000 UN CAIXA DE EMBUTIR 4 X 2; 3,0000 UN ESPELHO CEGO 4X2; 4,0000 UN CAIXA SOBREPOR 1P; 2,0000 UN PLACA 4X2 2P AFASTADOS; 8,0000 UND MÓDULO TOMADA 2 P + T 10A; 1,0000 UN CANALETA 10X10X2 COM FITA; 1,0000 UN CAIXA SOBRE	0,0000	0,0000	310,00
TOTAL			<b>310,00</b>

No.EMPENHO:1767 DATA: 08/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 9004  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,0000 PÇ PORCA 12 MM.; 2,0000 UND MOLA AG.1; 2,0000 UND MOLA AG.2; 1,0000 UND MOLA VW2; 2,0000 UND MOLA VW449; 10,0000 UND PASTILHA FEIXE DE MOLA; 2,0000 PÇ PINO DE CENTRO 12 X 6MM.; 4,0000 PC BUCHA FEIXE DE MOLA DIANTEIRA	0,0000	0,0000	2.099,20
TOTAL			<b>2.099,20</b>

No.EMPENHO:1808 DATA: 08/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 11184  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LONA DE FREIO	1,0000	45,0000	45,00

PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	1,0000	145,0000	145,00
TOTAL			<b>190,00</b>

No.EMPENHO:1857 DATA: 08/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 63  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 18610574000147 - JOSÉ GARDIN 84876522804**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR BANDEJAS E TERMINAIS, TROCAR COIFA DO LADO ESQUERDO, TROCAR JUNTA DA TAMPA DE VALVULAS, TROCAR PASTILHAS DE FREIO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM DO LADO ESQUERDO, BRAÇADEIRA DE COIFAS E EMBORRACHAMENTO DE	0,0000	0,0000	625,00
TOTAL			<b>625,00</b>

No.EMPENHO:2016 DATA: 08/03/2019 PROCESSO: 5648/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00242017 DOCUMENTO: 9  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 38785922803 - LETÍCIA SEMENSATO SANTOS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	210,00
TOTAL			<b>210,00</b>

No.EMPENHO:2019 DATA: 08/03/2019 PROCESSO: 5648/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00242017 DOCUMENTO: 16  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 34590719827 - ADRIANA NEVES ROQUE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	150,00
TOTAL			<b>150,00</b>

No.EMPENHO:2030 DATA: 08/03/2019 PROCESSO: 6641/2018 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00252018 DOCUMENTO: 1  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 28298689860 - JULIANA OLIVEIRA DA ROVARE**

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

1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	480,00
TOTAL			<b>480,00</b>

No.EMPENHO:2072	DATA: 08/03/2019	PROCESSO: 2557/2014	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014	DOCUMENTO: 574
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO			
<b>FORNECEDOR: 05763241000106 - CENTRO FISIOTERAPIA MARISTELA ROQUE PINTO S/S LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	210,00
TOTAL			<b>210,00</b>

No.EMPENHO:2098	DATA: 08/03/2019	PROCESSO: 5648/2017	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00242017	DOCUMENTO: 340
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO			
<b>FORNECEDOR: 09132050000105 - PAMPLONA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	2.196,00
TOTAL			<b>2.196,00</b>

No.EMPENHO:2236	DATA: 08/03/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 4011
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA			
NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA			
<b>FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME</b>				

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

No.EMPENHO:2723	DATA: 08/03/2019	PROCESSO: 2557/2014	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014	DOCUMENTO: 39
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			
NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO			
<b>FORNECEDOR: 36331897852 - JOÃO MARCOS ZANETTI MANZONI</b>				

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

1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	150,00
TOTAL			<b>150,00</b>

No.EMPENHO:2805      DATA: 08/03/2019      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: cartorio  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 51311868000143 - CARTORIO DE NOTAS DE SJRPADO 2º**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Reconhecimento de firma (termo de concordância do correio para renovação de contrato)	0,0000	0,0000	22,00
TOTAL			<b>22,00</b>

**TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE**    89.543,62