



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

**SÃO PAULO**

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO**

No.EMPENHO:16/15      DATA: 12/03/2019      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: fev			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII.	0,0000	0,0000	235,20
3046001786 - 235,20			
3046006830 - 234,58			
----- TOTAL			----- <b>235,20</b>

No.EMPENHO:16/16      DATA: 12/03/2019      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: fev, mar			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII.	0,0000	0,0000	1.495,97
3046006713 - 179,43			
3046001361 - 1316,54			
----- TOTAL			----- <b>1.495,97</b>

No.EMPENHO:16/17 DATA: 12/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: fev  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII. 4002346587 - 473,63 3046024111 - 3738,33 3046002620 - 188,31	0,0000	0,0000	4.400,27
TOTAL			<b>4.400,27</b>

No.EMPENHO:16/18 DATA: 12/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: fev  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII. 3046006830	0,0000	0,0000	234,58
TOTAL			<b>234,58</b>

No.EMPENHO:17/13 DATA: 12/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: fev  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII. 3046006036	0,0000	0,0000	236,49
TOTAL			<b>236,49</b>

No.EMPENHO:17/14 DATA: 12/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: fev  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII. 3046024088	0,0000	0,0000	31,68
TOTAL			<b>31,68</b>

No.EMPENHO:17/15 DATA: 12/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: fev  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII 3046019345	0,0000	0,0000	335,39
TOTAL			<b>335,39</b>

No.EMPENHO:17/16 DATA: 12/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: março  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII. 4000711273	0,0000	0,0000	440,13
TOTAL			<b>440,13</b>

No.EMPENHO:20/7 DATA: 12/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: fev  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII. 3046000552 - 145,83 3046000553 - 145,83	0,0000	0,0000	291,66
TOTAL			<b>291,66</b>

No.EMPENHO:21/2      DATA: 12/03/2019      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: fev  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA      RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII. 3046000983	0,0000	0,0000	38,01
TOTAL			<b>38,01</b>

No.EMPENHO:24/6      DATA: 12/03/2019      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: fev  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA      RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII. 4000468098	0,0000	0,0000	764,18
TOTAL			<b>764,18</b>

No.EMPENHO:25/5      DATA: 12/03/2019      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: fev  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA      RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII. 3046002549	0,0000	0,0000	31,68
TOTAL			<b>31,68</b>

No.EMPENHO:26/8 DATA: 12/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: fev  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII. 3046020413	0,0000	0,0000	19,00
TOTAL			<b>19,00</b>

No.EMPENHO:26/9 DATA: 12/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: fev  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII. 3046020507 - 25,34 3046020469 - 63,38	0,0000	0,0000	88,72
TOTAL			<b>88,72</b>

No.EMPENHO:30/13 DATA: 12/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: fev  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII. 4001071663 - 381,18	0,0000	0,0000	381,18
TOTAL			<b>381,18</b>

No.EMPENHO:30/14 DATA: 12/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: fev  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII. 3046020498 - 1749,95 3046020534 - 154,71	0,0000	0,0000	1.904,66
TOTAL			<b>1.904,66</b>

No.EMPENHO:31/13      DATA: 12/03/2019      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: março  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA      RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3046001382	0,0000	0,0000	400,95
TOTAL			<b>400,95</b>

No.EMPENHO:31/14      DATA: 12/03/2019      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: fev  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA      RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3046003566	0,0000	0,0000	282,13
TOTAL			<b>282,13</b>

No.EMPENHO:34/6      DATA: 12/03/2019      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: março  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	0,0000	0,0000	6.020,14
TOTAL			<b>6.020,14</b>

No.EMPENHO:47/21 DATA: 12/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Março/2019 - Ref. à CFH  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DEBITADO NA FONTE.	0,0000	0,0000	608,44
TOTAL			<b>608,44</b>

No.EMPENHO:47/22 DATA: 12/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Março/2019 - Ref. à FPM  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DEBITADO NA FONTE.	0,0000	0,0000	13.277,57
TOTAL			<b>13.277,57</b>

No.EMPENHO:47/23 DATA: 12/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Março/2019 - Ref. à ITR  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DEBITADO NA FONTE.	0,0000	0,0000	0,83
TOTAL			<b>0,83</b>

No.EMPENHO:47/24 DATA: 12/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Março/2019 - Ref. à CFM  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DEBITADO NA FONTE.	0,0000	0,0000	3,33
TOTAL			<b>3,33</b>

No.EMPENHO:59/2 DATA: 12/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FEVEREIRO - 2019  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00394528000435 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - AUTÔNOMOS.	0,0000	0,0000	1.322,07
TOTAL			<b>1.322,07</b>

No.EMPENHO:60/2 DATA: 12/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FEVEREIRO - 2019  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 00394528000435 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - CONVÊNIO MÉDICO.	0,0000	0,0000	5.105,97
TOTAL			<b>5.105,97</b>

No.EMPENHO:61/2 DATA: 12/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FEVEREIRO - 2019  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 00394528000435 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - CREDENCIAMENTO DOS MÉDICOS.	0,0000	0,0000	3.549,00
TOTAL			<b>3.549,00</b>

No.EMPENHO:63/1 DATA: 12/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FEVEREIRO-2019  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA  
**FORNECEDOR: 00394528000435 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - TRANSPORTE ESCOLAR (PERUEIROS).	0,0000	0,0000	4.839,42
TOTAL			<b>4.839,42</b>

No.EMPENHO:68/3 DATA: 12/03/2019 PROCESSO: 7981/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 994542  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 62577929000135 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 Ser TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATAÇÃO PARA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO: CONTRATO PARA 200 MULTAS ESTIMADAS AO MÊS NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 9,45	0,0000	0,0000	567,00
TOTAL			<b>567,00</b>

No.EMPENHO:85/2 DATA: 12/03/2019 PROCESSO: 2532/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 1477814  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903947001 CORRESPONDENCIAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 34028316710151 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS - ECT**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER DESPESAS COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS SISTEMA INTEGRADO DE FATURAMENTO, SENDO SERVIÇOS POSTAIS, CONVENCIONAIS, ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL.	0,0000	0,0000	3.584,12
TOTAL			<b>3.584,12</b>

No.EMPENHO:186/3 DATA: 12/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Março  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33904800002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PF - RECURSO: 015000004 CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**FORNECEDOR: 41170341896 - MAICON ROBERT LOURENÇO CANDIDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONFORME LEI Nº 4889 DE 14 DE JULHO DE 2017, DESTINA-SE A ASSEGURAR FAMÍLIA EXTENSA CONDIÇÕES DE GUARDA, SUSTENTO, PROTEÇÃO, SOCIALIZAÇÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - REFERENTE AO ADOLESCENTE MAYCKSON RAFAEL LOURENÇO, VALOR MENSAL R\$ 528,94	0,0000	0,0000	528,94
TOTAL			<b>528,94</b>

No.EMPENHO:195/3 DATA: 12/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: março  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 67998161000197 - PEVI - PROJETO ESPERANÇA E VIDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADMINISTRAR A CASA DE APOIO DE BARRETOS PARA FINS DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES DURANTE O TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DE BARRETOS. VALOR MENSAL R\$ 6.000,00	0,0000	0,0000	6.000,00
TOTAL			<b>6.000,00</b>

No.EMPENHO:196/3 DATA: 12/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: março  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 02041602000112 - PROJETO RENASCER-GRUPO DE APOIO E COMBATE AO CÂNCER DE MAMA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIDROTERAPIA A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS ACOMETIDOS POR NEOPLASIAS NO PERÍODO PRÉ E PÓS OPERATÓRIO, PATOLOGIAS REFERENTE A ORTOPEDIA, NEUROLOGIA E REABILITAÇÃO AQUÁTICA PARA GESTANTES. VALOR MENSAL R\$ 3.208,33	0,0000	0,0000	3.208,33
TOTAL			<b>3.208,33</b>

No.EMPENHO:216/1 DATA: 12/03/2019 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 134  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052820000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 06466331806 - SILVIA ELENA PEREIRA DE LIMA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 0159/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	0,0000	0,0000	4.187,30
TOTAL			<b>4.187,30</b>

No.EMPENHO:216/2 DATA: 12/03/2019 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 134  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052820000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 06466331806 - SILVIA ELENA PEREIRA DE LIMA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 0159/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	0,0000	0,0000	4.187,30
TOTAL			<b>4.187,30</b>

No.EMPENHO:448/1 DATA: 12/03/2019 PROCESSO: 4117/2018 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 1029  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 67997916000139 - CENTROSCOPIA CENTRO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM ENDOSCOPIA S/S LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS E LARINGOSCOPIAS.	0,0000	0,0000	384,48
TOTAL			<b>384,48</b>

No.EMPENHO:449/3 DATA: 12/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Março  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33904800006 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 03563253188 - VANESSA DA SILVA DAMASCENO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA - EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 023/2018-SMS, SE TRATANDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. LEI MUNICIPAL Nº 4484/2015 E PORTARIA SGTES Nº 300	0,0000	0,0000	1.700,00
TOTAL			<b>1.700,00</b>

No.EMPENHO:489/3 DATA: 12/03/2019 PROCESSO: 7259/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1479  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**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 04/18 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:489/4 DATA: 12/03/2019 PROCESSO: 7259/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1475  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**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 04/18 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	3.710,00

DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTER

TOTAL			<b>3.710,00</b>
-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO:490/2	DATA: 12/03/2019	PROCESSO: 7259/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 1477
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	RECURSO: 011100000 GERAL
<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 04/18 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 INTER	0,0000	0,0000	386,40
TOTAL			<b>386,40</b>

No.EMPENHO:491/2	DATA: 12/03/2019	PROCESSO: 7259/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 1476
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
<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 04/18 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 INTER	0,0000	0,0000	2.324,00
TOTAL			<b>2.324,00</b>

No.EMPENHO:492/2	DATA: 12/03/2019	PROCESSO: 7259/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 1474
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	RECURSO: 011100000 GERAL
<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 04/18 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 INTER	0,0000	0,0000	574,00
TOTAL			<b>574,00</b>

No.EMPENHO:493/2 DATA: 12/03/2019 PROCESSO: 7259/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1478  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**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 04/18 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 INTER	0,0000	0,0000	3.710,00
TOTAL			<b>3.710,00</b>

No.EMPENHO:494/2 DATA: 12/03/2019 PROCESSO: 7259/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1473  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL  
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**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 04/18 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 INTER	0,0000	0,0000	574,00
TOTAL			<b>574,00</b>

No.EMPENHO:495/2 DATA: 12/03/2019 PROCESSO: 7259/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1472  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**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 04/18 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 INTER	0,0000	0,0000	2.721,60
TOTAL			<b>2.721,60</b>

No.EMPENHO:566/1 DATA: 12/03/2019 PROCESSO: 8411/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 7858  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 04/2019 AO CONTRATO N° 160/17 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - RESSONANCIA MAGNETICA DE TORAX, RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA TORACICA, RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO, RESSONANCIA MAGNETICA DE SELA	0,0000	0,0000	3.610,58
TOTAL			<b>3.610,58</b>

No.EMPENHO:567/1 DATA: 12/03/2019 PROCESSO: 8411/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 7857  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 04/2019 AO CONTRATO N° 160/17 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - RESSONANCIA MAGNETICA DE TORAX, RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA TORACICA, RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO, RESSONANCIA MAGNETICA DE SELA	0,0000	0,0000	2.465,42
TOTAL			<b>2.465,42</b>

No.EMPENHO:572/2 DATA: 12/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 6435  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 17481445000133 - BEMSOFT SISTEMAS EIRELI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA AUTOMAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MUNICIPAL...VALOR MENSAL .....R\$ 470,00	0,0000	0,0000	470,00
TOTAL			<b>470,00</b>

No.EMPENHO:583/3 DATA: 12/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: março  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 04527998000138 - ASSOC. GRUPO RIOPARDENSE AMIG DE DEFIC- AGRADEF**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 5.237/2018 - TERMO DE PRORROGAÇÃO.	0,0000	0,0000	6.000,00
TOTAL			<b>6.000,00</b>

No.EMPENHO:587/3 DATA: 12/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: MARCO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUIÇÕES RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
**FORNECEDOR: 54140892000155 - APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 5.237/2018 - TERMO DE PRORROGAÇÃO.	0,0000	0,0000	21.000,00
TOTAL			<b>21.000,00</b>

No.EMPENHO:590/3 DATA: 12/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: MARCO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUIÇÕES RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE  
**FORNECEDOR: 59905125000103 - SOCIEDADE LAR DA INFANCIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 5.237/2018 - TERMO DE PRORROGAÇÃO.	0,0000	0,0000	8.700,00
TOTAL			<b>8.700,00</b>

No.EMPENHO:591/3 DATA: 12/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: MARCO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUIÇÕES RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE  
**FORNECEDOR: 59904540000142 - ARAM-ASSOC RIOPARDENSE ASSISTENCIA AO MENOR**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 5.237/2018 - TERMO DE PRORROGAÇÃO.	0,0000	0,0000	17.400,00
TOTAL			<b>17.400,00</b>

No.EMPENHO:592/3 DATA: 12/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: MARCO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUIÇÕES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 67998161000197 - PEVI - PROJETO ESPERANÇA E VIDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 5.237/2018 - TERMO DE PRORROGAÇÃO.	0,0000	0,0000	11.500,00
TOTAL			<b>11.500,00</b>

No.EMPENHO:593/4	DATA: 12/03/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL	DOCUMENTO: março
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 02041602000112 - PROJETO RENASCER-GRUPO DE APOIO E COMBATE AO CÂNCER DE MAMA</b>				

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

No.EMPENHO:723	DATA: 12/03/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 33785
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 56175128000140 - CASA DO FREIO RM &amp; TM LTDA - EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
KIT LACRE REPARO AZUL	1,0000	278,0900	278,09
TOTAL			<b>278,09</b>

No.EMPENHO:1418/4	DATA: 12/03/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 633355-62
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: 02713530000102 - ALFA PREVIDENCIA E VIDA S/A</b>				

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:1424	DATA: 12/03/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1241
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA	
NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
<b>FORNECEDOR: 62225446000171 - ROMACHTV'S IND.E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO LTDA-ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,0000 UN CAMISETAS EM MALHA (P,M,G,GG); 500,0000 UND CAMISETA EM DRY FIT OU MALHA FRIA COM SILK FRENTE	0,0000	0,0000	16.000,00
TOTAL			<b>16.000,00</b>

No.EMPENHO:1502/1 DATA: 12/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 265  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 03484542000175 - POLIMAGEM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM RADIOGRAFIA PANORÂMICA, SENDO ESTIMADO 15 EXAMES MENSAIS, NO VALOR DE R\$ 42,00 CADA.	0,0000	0,0000	630,00
TOTAL			<b>630,00</b>

No.EMPENHO:1511/1 DATA: 12/03/2019 PROCESSO: 0399/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 12633  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903946001 SERVIÇOS DOMÉSTICOS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 09472278000136 - DANIELA PINHEIRO MENARDI MERLI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
440,0000 KG PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR POR KG DE ROUPA LAVADA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, SENDO ELAS: CAPS, ORTOPEDIA, FISIOTERAPIA, PPA CENTRAL, SAÚDE DA MULHER, PEDIATRIA, ESF CASSUCCI, ESF DOMINGOS DE SYLLOS, ESF JARDIM SÃO JOSÉ, ESF	0,0000	0,0000	133,14
TOTAL			<b>133,14</b>

No.EMPENHO:1512/1 DATA: 12/03/2019 PROCESSO: 0399/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 12638  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903946001 SERVIÇOS DOMÉSTICOS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 09472278000136 - DANIELA PINHEIRO MENARDI MERLI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
110,0000 KGS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR POR KG DE ROUPA LAVADA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, SENDO ELAS: CAPS, ORTOPEDIA, FISIOTERAPIA, PPA CENTRAL, SAÚDE DA MULHER, PEDIATRIA, ESF CASSUCCI, ESF DOMINGOS DE SYLLOS, ESF JARDIM SÃO JOSÉ, ES	0,0000	0,0000	40,64
TOTAL			<b>40,64</b>

No.EMPENHO:1514/1 DATA: 12/03/2019 PROCESSO: 0399/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 12634  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903946001 SERVIÇOS DOMÉSTICOS RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 09472278000136 - DANIELA PINHEIRO MENARDI MERLI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88,0000 KG PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR POR KG DE ROUPA LAVADA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, SENDO ELAS: CAPS, ORTOPEDIA, FISIOTERAPIA, PPA CENTRAL, SAÚDE DA MULHER,	0,0000	0,0000	156,19

PEDIATRIA, ESF CASSUCCI, ESF DOMINGOS DE SYLLOS, ESF JARDIM SÃO JOSÉ, ESF

TOTAL			156,19
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:1515/1      DATA: 12/03/2019      PROCESSO: 0399/2019      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 12635  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903946001 SERVIÇOS DOMÉSTICOS      RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 09472278000136 - DANIELA PINHEIRO MENARDI MERLI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
220,0000 KG PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR POR KG DE ROUPA LAVADA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, SENDO ELAS: CAPS, ORTOPEDIA, FISIOTERAPIA, PPA CENTRAL, SAÚDE DA MULHER, PEDIATRIA, ESF CASSUCCI, ESF DOMINGOS DE SYLLOS, ESF JARDIM SÃO JOSÉ, ESF	0,0000	0,0000	28,46
TOTAL			28,46

No.EMPENHO:1516/1      DATA: 12/03/2019      PROCESSO: 0399/2019      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 12636  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903946001 SERVIÇOS DOMÉSTICOS      RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 09472278000136 - DANIELA PINHEIRO MENARDI MERLI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
55,0000 KG PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR POR KG DE ROUPA LAVADA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, SENDO ELAS: CAPS, ORTOPEDIA, FISIOTERAPIA, PPA CENTRAL, SAÚDE DA MULHER, PEDIATRIA, ESF CASSUCCI, ESF DOMINGOS DE SYLLOS, ESF JARDIM SÃO JOSÉ, ESF	0,0000	0,0000	26,83
TOTAL			26,83

No.EMPENHO:1517/1      DATA: 12/03/2019      PROCESSO: 0399/2019      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 12639  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903946001 SERVIÇOS DOMÉSTICOS      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 09472278000136 - DANIELA PINHEIRO MENARDI MERLI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
17985,0000 KG PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR POR KG DE ROUPA LAVADA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, SENDO ELAS: CAPS, ORTOPEDIA, FISIOTERAPIA, PPA CENTRAL, SAÚDE DA MULHER, PEDIATRIA, ESF CASSUCCI, ESF DOMINGOS DE SYLLOS, ESF JARDIM SÃO JOSÉ, E	0,0000	0,0000	10.594,50
TOTAL			10.594,50

No.EMPENHO:1547 DATA: 12/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 459416  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053040001 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
**FORNECEDOR: 07752236000123 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANLÓDIPINA 5MG	20.000,0000	0,0220	440,00
TOTAL			<b>440,00</b>

No.EMPENHO:1713 DATA: 12/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 7325  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 02956218000301 - RITMO PIRASSUNUNGA VEICULOS E PEÇAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,0000 PÇ VELA DE IGNIÇÃO; 3,0000 UN FLUIDO DE FREIO; 1,0000 PÇ ELEMENTO FILTRANTE; 1,0000 PC CORREIA; 1,0000 PÇ TENSIONADOR DE CORREIA; 1,0000 JG JOGO DE PASTILHAS; 1,0000 PÇ FILTRO DE AR	0,0000	0,0000	832,37
TOTAL			<b>832,37</b>

No.EMPENHO:1730 DATA: 12/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 18154  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN POSTE DT 75X200 C/ CAIXA VISOR FRONTAL; 2,0000 UN POSTE DT 7,5 X 90; 150,0000 MTS CABO TRIPLEX DE 25 MM.; 3,0000 UN ARMAÇÃO PRESS BOW PESADO 1X1; 3,0000 UN ROLDANA PORCELANA 72 X 72; 3,0000 UND PORCA QUADRADA; 4,0000 PÇ ALÇA DISTRIBUIÇÃO 4AWG;	0,0000	0,0000	2.480,00
TOTAL			<b>2.480,00</b>

No.EMPENHO:1741 DATA: 12/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 10446  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 74226150000154 - W. DA COSTA & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
600,0000 UN ÁGUA MINERAL POTÁVEL, FLUORETADA, SEM GÁS, ENVASADA EM GARRAFA TIPO PET DE 500 ML A 510 ML, TOTALMENTE TRANSPARENTE, INCOLOR, RESISTENTE A IMPACTO, DESCARTÁVEIS, COM RÓTULO DE IDEN	0,0000	0,0000	540,00

TOTAL			540,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:1779      DATA: 12/03/2019      PROCESSO: 5243/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO 00432018      DOCUMENTO: 1413  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 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
1,0000 UND CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA SAMSUNG D309; 1,0000 UND CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA SAMSUNG D204L	0,0000	0,0000	321,00
TOTAL			321,00

No.EMPENHO:1804      DATA: 12/03/2019      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 33784  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 56175128000140 - CASA DO FREIO RM & TM LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACOPLAMENTO VISCOSO	1,0000	538,9000	538,90
AMORTECEDOR DIANTEIRO - MICRO ÔNIBUS	2,0000	138,9000	277,80
EMBUCHAMENTO MANGA EIXO	1,0000	201,9500	201,95
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	68,9000	68,90
HÉLICE COMPLETA	1,0000	78,9000	78,90
INSERTO 6MM	4,0000	0,4500	1,80
LUVA DE COMPRESSÃO 1/4	4,0000	1,6000	6,40
REPARO COMPRESSOR	1,0000	138,9000	138,90
TUBO DE NYLON	1,0000	2,5000	2,50
TOTAL			1.316,05

No.EMPENHO:1835/2      DATA: 12/03/2019      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: Março  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33904800002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PF -      RECURSO: 015000004 CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**FORNECEDOR: 28953210860 - ELAINE CRISTINA DA SILVA SOUZA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PAGAMENTO DE SUBSÍDIO FINANCEIRO CONFORME LEI Nº 4889 DE 14 DE JULHO DE 2017, DESTINA-SE A ASSEGURAR FAMÍLIA EXTENSA CONDIÇÕES DE GUARDA, SUSTENTO, PROTEÇÃO, SOCIALIZAÇÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - REFERENTE A CRIANÇA RENATA DE OLIVEIRA CA	0,0000	0,0000	528,94
TOTAL			528,94

No.EMPENHO:1837/2 DATA: 12/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Março  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33904800002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PF - RECURSO: 015000004 CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**FORNECEDOR: 47045617801 - DIEGO DE SIQUEIRA FUGI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PAGAMENTO DE SUBSÍDIO FINANCEIRO CONFORME LEI Nº 4889 DE 14 DE JULHO DE 2017, DESTINA-SE A ASSEGURAR FAMÍLIA EXTENSA CONDIÇÕES DE GUARDA, SUSTENTO, PROTEÇÃO, SOCIALIZAÇÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - REFERENTE AO ADOLESCENTE PEDRO AUGUSTO SI	0,0000	0,0000	528,94
TOTAL			<b>528,94</b>

No.EMPENHO:1851 DATA: 12/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 7664  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UND ESTABILIZADOR MONOVOLT 300 VA	0,0000	0,0000	134,00
TOTAL			<b>134,00</b>

No.EMPENHO:1916 DATA: 12/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2520  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 07235602000177 - T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL LEXMARK MX310 - 604H	2,0000	160,0000	320,00
TOTAL			<b>320,00</b>

No.EMPENHO:1917 DATA: 12/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 120941  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903018001 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 03579700000170 - J. Z. PIERAZZI & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
80,0000 UND VACINA V10	0,0000	0,0000	1.181,20
TOTAL			<b>1.181,20</b>

No.EMPENHO:1923 DATA: 12/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5407  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PÇ HUB 8 PORTAS	0,0000	0,0000	70,00
TOTAL			<b>70,00</b>

No.EMPENHO:1948 DATA: 12/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1125783  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALPROATO DE SODIO 250MG/5ML SOLUÇÃO 100ML	200,0000	2,6990	539,80
TOTAL			<b>539,80</b>

No.EMPENHO:1949 DATA: 12/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 196077  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FLUMAZENIL 0,1MG/ML AMPOLA 5ML	10,0000	10,9000	109,00
FUROSEMIDA 10 MG/ ML AMPOLA 2 ML	300,0000	0,4300	129,00
TOTAL			<b>238,00</b>

No.EMPENHO:1951/1 DATA: 12/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 71767  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 14271474000182 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLICOSE 25%	10,0000	0,3100	3,10
GLICOSE 25%	390,0000	0,3100	120,90
TOTAL			<b>124,00</b>

No.EMPENHO:1952 DATA: 12/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1125731  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053040001 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
**FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DEXCLORFENIRAMINA 2 MG/ 5 ML SOLUCAO	400,0000	1,2720	508,80
TOTAL			<b>508,80</b>

No.EMPENHO:2207 DATA: 12/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 65  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 18610574000147 - JOSÉ GARDIN 84876522804**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMBORRACHAMENTO DAS PASTILHAS, TROCA DAS PASTILHAS DIANTEIRAS E LIMPEZA/REGULAGEM DE FREIO TRASEIRO.	0,0000	0,0000	150,00
TOTAL			<b>150,00</b>

No.EMPENHO:2217 DATA: 12/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1253  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABACAXI	8,0000	6,5000	52,00
ABOBRINHA BRASILEIRA	8,0000	3,9000	31,20
ALFACE CRESPA	40,0000	1,4900	59,60
ALHO NACIONAL	2,0000	19,9000	39,80
BANANA NANICA	24,0000	4,5000	108,00
BATATA BENEFICIADA LISA	40,0000	3,9000	156,00
BERINJELA COMUM	4,0000	3,1900	12,76
BRÓCOLIS	12,0000	4,0000	48,00
CEBOLA DE PRIMEIRA, COMPACTA, FIRME E FRESCA	20,0000	3,5000	70,00
CENOURA TIPO EXTRA	4,0000	3,5000	14,00
CHEIRO VERDE	4,0000	1,8000	7,20
CHUCHU	8,0000	4,9000	39,20
COUVE MANTEIGA	8,0000	2,5000	20,00
LARANJA	24,0000	2,3500	56,40

MANDIOQUINHA	4,0000	7,9000	31,60
MAÇÃ FUGI	12,0000	5,9500	71,40
MELANCIA REDONDA	48,0000	2,4000	115,20
OVOS DE GALINHA	20,0000	5,5000	110,00
RÚCULA	8,0000	3,5000	28,00
TOMATE	16,0000	5,9900	95,84
TOTAL			<b>1.166,20</b>

No.EMPENHO:2242	DATA: 12/03/2019	PROCESSO: 6929/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO 00562018	DOCUMENTO: 822
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL			
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR			
<b>FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMBULÂNCIA UTI SIMPLES, SENDO 399 KM RODADO, 11 HORAS E 50 MINUTOS DE HORA ENFERMAGEM.	0,0000	0,0000	5.359,16	
TOTAL			<b>5.359,16</b>	

No.EMPENHO:2243	DATA: 12/03/2019	PROCESSO: 6929/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO 00562018	DOCUMENTO: 821
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL			
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR			
<b>FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 SER PREESTACÃO DE SERVIÇO DE AMBULÂNCIA UTI COM ENFERMAGEM E INCUBADORA, SENDO 286 KM RODADO, 5 HORAS DE HORA ENFERMAGEM.	0,0000	0,0000	3.145,00	
TOTAL			<b>3.145,00</b>	

No.EMPENHO:2244	DATA: 12/03/2019	PROCESSO: 6929/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO 00562018	DOCUMENTO: 820
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL			
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR			
<b>FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMBULÂNCIA UTI SIMPLES, SENDO 411 KM RODADO, 7 HORAS E 10 MINUTOS DE HORA DE ENFERMAGEM.	0,0000	0,0000	4.515,83	
TOTAL			<b>4.515,83</b>	

No.EMPENHO:2719 DATA: 12/03/2019 PROCESSO: 6929/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562018 DOCUMENTO: 823  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMBULÂNCIA UTI SIMPLES, SENDO 361 KM RODADO, 6 HORAS E 10 MINUTOS DE HORA ENFERMAGEM.	0,0000	0,0000	3.940,83
TOTAL			<b>3.940,83</b>

No.EMPENHO:2724 DATA: 12/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5511  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05802987000181 - COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,0000 GL DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05 LITROS	0,0000	0,0000	178,50
TOTAL			<b>178,50</b>

No.EMPENHO:2804 DATA: 12/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5510  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05802987000181 - COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,0000 FR CERA LÍQUIDA, MÁXIMO BRILHO, INCOLOR, FRASCO DE 750 ML	0,0000	0,0000	552,00
TOTAL			<b>552,00</b>

No.EMPENHO:2853 DATA: 12/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: devolução  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
 NATUREZA: 33909302002 RESTITUIÇÕES - ESTADO RECURSO: 921000083 CONVÊNIO FUSSESP - NATAL ESPETACULAR  
**FORNECEDOR: 44111698000198 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO ESTADO DE SAO PAULO - FUSSESP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Devolução de saldo - Convênio Natal Espetacular.	0,0000	0,0000	63,56
TOTAL			<b>63,56</b>

No.EMPENHO:2854 DATA: 12/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: devolução  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33909302002 RESTITUIÇÕES - ESTADO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 44111698000198 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO ESTADO DE SAO PAULO - FUSSESP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Devolução de saldo - Convênio Natal Espetacular.	0,0000	0,0000	0,26
TOTAL			<b>0,26</b>

No.EMPENHO:2855 DATA: 12/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: ANA PAULA CRIVELARI MANTOVANI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - VIAGENS À SERVIÇO DO MUNICÍPIO.	0,0000	0,0000	1.000,00
TOTAL			<b>1.000,00</b>

**TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 222.191,09**