



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

SÃO PAULO

### LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:239/1      DATA: 15/03/2019      PROCESSO: 3906/2014      LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA      DOCUMENTO: 181			
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			
<b>FORNECEDOR: 77590821853 - LUIS ANTONIO RODRIGUES</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº0163/2014 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	5.334,68
TOTAL			<b>5.334,68</b>
No.EMPENHO:314/1      DATA: 15/03/2019      PROCESSO: 0906/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 307			
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL			
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 052810000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCOLA			
<b>FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº14/18 AO CONTRATO 0081/2015 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	175.502,84
TOTAL			<b>175.502,84</b>
No.EMPENHO:426/2      DATA: 15/03/2019      PROCESSO: 6131/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 62			
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE			
<b>FORNECEDOR: 20948978000197 - ADENILSON JOAO FERREIRA 25938384850</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA DESENVOLVER ATIVIDADE MUSICAL E DE CONFECÇÃO DE INSTRUMENTOS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATRAVÉS DE DIVERSOS RITMOS BRASILEIROS NO CREAS.VALOR MENSAL..R\$ 2.118,00	0,0000	0,0000	2.118,00
TOTAL			<b>2.118,00</b>

No.EMPENHO:750 DATA: 15/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 765  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 11780960000138 - ANALICE NOGUEIRA DE ANDRADE BARROS ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONFECCÃO DE 30 BLOCOS DE BOLETIM DE ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE 100X1	0,0000	0,0000	240,00
TOTAL			<b>240,00</b>

No.EMPENHO:1425/1 DATA: 15/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 82  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 28697588000101 - CECIL RAMALHO 15485230890**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SRV CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSISTENCIA TECNICA AOS EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALRES DAS UNIDADES DA SAUDE, CONFORME ANEXO, PELO PERIODO DE 06 MESES	0,0000	0,0000	710,00
TOTAL			<b>710,00</b>

No.EMPENHO:1426/1 DATA: 15/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 81  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 28697588000101 - CECIL RAMALHO 15485230890**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SRV CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSISTENCIA TECNICA AOS EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALRES DAS UNIDADES DA SAUDE, CONFORME ANEXO, PELO PERIODO DE 06 MESES	0,0000	0,0000	710,00
TOTAL			<b>710,00</b>

No.EMPENHO:1456/1 DATA: 15/03/2019 PROCESSO: 874/2019 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 7524  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052810000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCOLA  
**FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TRANSPORTE DE ALUNOS DE 01/02/2019 À 28/02/2019	0,0000	0,0000	537,50
TOTAL			<b>537,50</b>

No.EMPENHO:1456/2 DATA: 15/03/2019 PROCESSO: 874/2019 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 7525  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052810000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCOLA  
**FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TRANSPORTE DE ALUNOS DE 01/02/2019 À 28/02/2019	0,0000	0,0000	136.477,70
TOTAL			<b>136.477,70</b>

No.EMPENHO:1463/1 DATA: 15/03/2019 PROCESSO: 0363/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1790  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
800,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	279,00
TOTAL			<b>279,00</b>

No.EMPENHO:1464/1 DATA: 15/03/2019 PROCESSO: 0363/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1787  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
80,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	9,30
TOTAL			<b>9,30</b>

No.EMPENHO:1599 DATA: 15/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 545  
 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	1,0000	568,0000	568,00
TOTAL			<b>568,00</b>

No.EMPENHO:1694 DATA: 15/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 842  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: ENDIREITAR E SOLDAR O PARACHOQUE E COLOCAR REFORÇO.	0,0000	0,0000	150,00
TOTAL			<b>150,00</b>

No.EMPENHO:1739 DATA: 15/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2664  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA  
**FORNECEDOR: 16830064000150 - JOSÉ LUIZ FROZONI FILHO-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,0000 UND LÂMINA PARALELA 2PTS 20,00X350.00X2,00MM E38; 60,0000 MT FIO DE CORTE QUADRADO 3,0MM	0,0000	0,0000	198,00
TOTAL			<b>198,00</b>

No.EMPENHO:1740 DATA: 15/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2665  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA  
**FORNECEDOR: 16830064000150 - JOSÉ LUIZ FROZONI FILHO-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,0000 FR ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR A GASOLINA 2 TEMPOS SAE 30 API TC (FR 500 ML)	0,0000	0,0000	126,00
TOTAL			<b>126,00</b>

No.EMPENHO:1753 DATA: 15/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 460  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS Nº 278, 453, 487, 513, 521 E 525.	0,0000	0,0000	395,00
TOTAL			<b>395,00</b>

No.EMPENHO:1790 DATA: 15/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 841  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MONTAR CORRENTE DA USINA DE ASFALTO PARA TROCAR E MONTAR COM PEÇAS.	0,0000	0,0000	230,00
TOTAL			<b>230,00</b>

No.EMPENHO:1791 DATA: 15/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 840  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: DESMONTAR COMANDO DA 2º VELOCIDADE PARA TROCAR REPARO, TROCAR PONTEIRA DA MANGUEIRA DO MOTOR HIDRÁULICO E MONTAR.	0,0000	0,0000	845,00
TOTAL			<b>845,00</b>

No.EMPENHO:1799/1 DATA: 15/03/2019 PROCESSO: 1369/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 391285  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903236001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 01772798000233 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SENSOR ENLITE MMT-7008 A	2,0000	1.729,0000	3.458,00
TOTAL			<b>3.458,00</b>

No.EMPENHO:1799/2 DATA: 15/03/2019 PROCESSO: 1369/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 390365  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903236001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 01772798000233 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CATETER- QUICK-SET 6MM X 60CM MMT-399 CAIXA COM 10UNI	3,0000	837,0000	2.511,00
RESERVATORIO PARA BOMBA DE INFUSÃO CONTINUA 3,00ML(RESERVOIR MMT-332A) CAIXA COM 10 UNIDADES	3,0000	163,0000	489,00
TOTAL			<b>3.000,00</b>

No.EMPENHO:1800/1 DATA: 15/03/2019 PROCESSO: 1369/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 390400  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903236001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 01772798000233 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CATETER- QUICK-SET 6MM X 60CM MMT-399 CAIXA COM 10UNI	3,0000	837,0000	2.511,00
RESERVATORIO PARA BOMBA DE INFUSÃO CONTINUA 3,00ML(RESERVOIR MMT-332A) CAIXA COM 10 UNIDADES	4,0000	163,0000	652,00
TOTAL			<b>3.163,00</b>

No.EMPENHO:1859 DATA: 15/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 13152  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESCADA EXTENSIVA DE CORRER 10 DEGRAUS	1,0000	310,4000	310,40
VARAL DE TETO 1,40X56X2CM	5,0000	47,1200	235,60
TOTAL			<b>546,00</b>

No.EMPENHO:1863/1 DATA: 15/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 567  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 05248642000128 - CALIENTO & PAIVA S/S ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PAAF.	0,0000	0,0000	680,00
TOTAL			<b>680,00</b>

No.EMPENHO:1869/1 DATA: 15/03/2019 PROCESSO: 1470/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 29618  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 03779133000104 - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER ADESÃO AO SISTEMA SESI SENDO 150 HORAS DE FORMAÇÃO, MONITORAMENTO E REUNIÕES NO VALOR DE 352,15 A HORA E O FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO CONTENDO: 480 UNIDADES COLEÇÃO PARA ALUNO EI 4 ANOS E 600 UNIDADES COLEÇÃO PARA ALUNO EI 5 ANOS, VALOR	0,0000	0,0000	14.849,75

TOTAL			14.849,75
-------	--	--	-----------

No.EMPENHO:1883	DATA: 15/03/2019	PROCESSO: 0187/2019	LICITAÇÃO: PREGÃO 00012019	DOCUMENTO: 228
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL		
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 053040001 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
<b>FORNECEDOR: 28123417000160 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLICAZIDA 30MG	60.000,0000	0,1400	8.400,00
TOTAL			8.400,00

No.EMPENHO:1890	DATA: 15/03/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 21980
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO		RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		
<b>FORNECEDOR: 01703365000145 - ESPERANTO COMERCIAL LTDA - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 CX ANESTÉSICO A 2% COM VASO CONSTRITOR(MEPIVACAÍNA HCI 2% COM EPINEFRINA 1:100.000, CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8 ML; 50,0000 PCT BABADOR DESCARTÁVEL; 10,0000 UN ÁCIDO CONDICIONADOR DE ESMALTE 37% EM SERINGA, EMBALADO EM CAIXA, CONSTANDO MARCA COME	0,0000	0,0000	1.856,50
TOTAL			1.856,50

No.EMPENHO:1894/1	DATA: 15/03/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 22254
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
<b>FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BILASTINA 20MG	30,0000	2,3850	71,55
COMPLEXO HC5 E DH+	1,0000	53,8100	53,81
ESCITALOPRAM 15MG	30,0000	2,7770	83,31
SUPLEMENTO NUTRICIONAL HIPERPROTEICO PARA GANHO DE MASSA	2,0000	66,5900	133,18
SUPLEMENTO VIT. A,C,E,BIOTINA,COMPLEXO B,ZINCO,MAGNÉSIO E FERRO	30,0000	3,6667	110,00
TOTAL			451,85

No.EMPENHO:1906 DATA: 15/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 7667  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO  
**FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEN DRIVE 32 GB	6,0000	37,0000	222,00
TOTAL			<b>222,00</b>

No.EMPENHO:1931 DATA: 15/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1129482  
 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
LORATADINA 10 MG , CP	12.000,0000	0,0560	672,00
TOTAL			<b>672,00</b>

No.EMPENHO:1936 DATA: 15/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2578  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 JG PASTILHA DE FREIO	0,0000	0,0000	43,00
TOTAL			<b>43,00</b>

No.EMPENHO:1937 DATA: 15/03/2019 PROCESSO: 1032/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072019 DOCUMENTO: 646  
 UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE TURISMO FUNCIONAL: 23 COMERCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13831697000194 - LOTHSEG SEGURANCA PRIVADA - EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇAS PARA O CARNAVAL 2019, O QUAL SERÁ REALIZADO POR ESTA SECRETARIA DE TURISMO NOS DIAS, 01, 02, 03, 04 E 05 DE MARÇO DE 2019, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO/SP	0,0000	0,0000	43.823,00
TOTAL			<b>43.823,00</b>

No.EMPENHO:1953 DATA: 15/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 72058  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 14271474000182 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEVOME PROMAZINA 4% 4 MG/ML	100,0000	9,9000	990,00
TOTAL			<b>990,00</b>

No.EMPENHO:1964 DATA: 15/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2459  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 09657477000119 - A. M. VALERIO ARANHA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GRAMPO FEIXE DE MOLA	2,0000	44,0000	88,00
MOLA DO TIRANTE	1,0000	220,0000	220,00
PINO	1,0000	10,0000	10,00
PORCA 7/8	4,0000	4,5000	18,00
TOTAL			<b>336,00</b>

No.EMPENHO:1966 DATA: 15/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5451  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND NOBREAK 600 BIVOLT	0,0000	0,0000	345,00
TOTAL			<b>345,00</b>

No.EMPENHO:1989 DATA: 15/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1875  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TROCA DE PEÇA DA IMPRESSORA HP LASERJET P2035, NUMERO DE SERIE BRCS84G0S4	0,0000	0,0000	125,00

TOTAL			125,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:1998 DATA: 15/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 25  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 24660554000183 - JEFFERSON DA SILVA MARTINS 35714976860**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E REVISAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SALA DE PEQUENAS CIRURGIAS DA SAUDE DA MULHER	0,0000	0,0000	80,00
TOTAL			80,00

No.EMPENHO:2191 DATA: 15/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 28  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 24101324000184 - HUGO FELICIANO DE SOUZA PEREIRA 31167481879**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOÇÃO DE 7 POSTES PARA FAZER ADAPTAÇÃO DE LUMINÁRIA DUPLA, 6 (SEIS) PRAÇA DA MATRIZ E 1 (UM) PERIMETRAL,E RETIRADA DE 7 (SETE) POSTES DE SEMÁFORO NA PRAÇA DO MERCADO	0,0000	0,0000	3.270,00
TOTAL			3.270,00

No.EMPENHO:2204 DATA: 15/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2579  
 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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PAR PALHETA DO PARABRISA VIDRO	0,0000	0,0000	86,00
TOTAL			86,00

No.EMPENHO:2205 DATA: 15/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2508  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN BATERIA 150 AMP	0,0000	0,0000	510,00

TOTAL			510,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:2206	DATA: 15/03/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 5917
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
<b>FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PÇ FILTRO DE AR; 1,0000 PC FILTRO DE ÓLEO; 1,0000 PÇ FILTRO DE COMBUSTÍVEL; 3,0000 LT ÓLEO 5W-30	0,0000	0,0000	167,00
TOTAL			167,00

No.EMPENHO:2208	DATA: 15/03/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 64
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
<b>FORNECEDOR: 18610574000147 - JOSÉ GARDIN 84876522804</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO FREIO DOT 4	1,0000	30,0000	30,00
TOTAL			30,00

No.EMPENHO:2219	DATA: 15/03/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 6
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 12148496000124 - FABIANO TRIGINELLI RODRIGUÊS</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TROCAR CABO DA EMBREAGEM; 1,0000 SER TROCAR BOMBA DE COMBUSTÍVEL, TROCAR FILTRO COMBUSTÍVEL E REGULAGEM DO FREIO GERAL.	0,0000	0,0000	210,00
TOTAL			210,00

No.EMPENHO:2220	DATA: 15/03/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1268
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 19454943000112 - QUIRINO &amp; QUIRINO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MECÂNICOS LTDA-ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA 2 TRAMA 1/2	38,0000	2,4000	91,20
TERMINAL RETO	35,0000	2,0000	70,00

TOTAL			161,20
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:2221 DATA: 15/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1269  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 19454943000112 - QUIRINO & QUIRINO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MECÂNICOS LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA 2 TRAMA 1"	84,0000	5,0000	420,00
TERMINAL FG RETA	55,0000	2,0000	110,00
TOTAL			530,00

No.EMPENHO:2226 DATA: 15/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 6954  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RALO LINEAR GRELHA INOX 50CM	2,0000	59,4000	118,80
TOTAL			118,80

No.EMPENHO:2228 DATA: 15/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2988  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN CADEADO 45 MM	0,0000	0,0000	27,00
TOTAL			27,00

No.EMPENHO:2705 DATA: 15/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 270598  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TINTA LATEX PALHA ACRILICO 18 LTS	1,0000	149,9000	149,90
TOTAL			149,90

No.EMPENHO:2709 DATA: 15/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 13206  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AREIA DE REBOCO	2,0000	90,0000	180,00
BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39	20,0000	2,4100	48,20
CAIXA DE LUZ PVC 4 X 2	2,0000	0,9900	1,98
CONDUITE CORRUGADO 3/4	6,0000	1,1300	6,78
VEDACIT 3,6 LITROS	1,0000	29,8900	29,89
TOTAL			<b>266,85</b>

No.EMPENHO:2710 DATA: 15/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 6938  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARGAMASSA	3,0000	10,0000	30,00
ARRUELA LISA 3/16	30,0000	0,1000	3,00
BUCHA NYLON S-08 C/ ANEL	30,0000	0,2500	7,50
CAL	3,0000	13,5000	40,50
DISCO DIAMANTADO	1,0000	28,0000	28,00
REJUNTE 1 KG	3,0000	3,5000	10,50
REVESTIMENTO DE PAREDE	6,0000	13,0000	78,00
TAMPA VASO SANITÁRIO	3,0000	25,0000	75,00
TOTAL			<b>272,50</b>

No.EMPENHO:2720 DATA: 15/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1876  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903995001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TROCA DE PEÇAS DA IMPRESSORA BROTHER DCP-1617NW, NUMERO DE PATRIMONIO 32293	0,0000	0,0000	170,00
TOTAL			<b>170,00</b>

No.EMPENHO:2733	DATA: 15/03/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 293
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC BOBINA IGNIÇÃO	0,0000	0,0000	230,00
TOTAL			<b>230,00</b>

No.EMPENHO:2735	DATA: 15/03/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 2577
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC HOMOCINÉTICA DA RODA LADO DIREITO; 1,0000 PC. CABO DE BATERIA NEGATIVO; 1,0000 UN TERMINAL DA DIREÇÃO L .E. e L .D.; 2,0000 UND KIT COIFA CÂMBIO	0,0000	0,0000	265,00
TOTAL			<b>265,00</b>

No.EMPENHO:2736	DATA: 15/03/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 2751
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 07401057000141 - ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	355,5800	355,58
KIT DE REPARO DA BOMBA HIDRÁULICA	1,0000	869,2000	869,20
PORTA FUSÍVEIS	1,0000	78,0000	78,00
PORTA INJETOR	2,0000	1.380,0000	2.760,00
TOTAL			<b>4.062,78</b>

No.EMPENHO:2737	DATA: 15/03/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 2437
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 07401057000141 - ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE ELETRÔNICA PARA APAGAR CÓDIGO DE FALHA, REFORMA E REGULAGEM DA BOMBA ELETRÔNICA CP, LIMPEZA QUÍMICA, TESTE DE INJETORES COMUN RAIL EPS 708,	0,0000	0,0000	2.310,00

## REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA DE ALTA, CONserto DE CHICOTE E REVISÃO E

TOTAL			<b>2.310,00</b>
-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO:2738	DATA: 15/03/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 2576
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
<b>FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PÇ CARTER DE ÓLEO DO MOTOR; 4,0000 LTS ÓLEO 5W40 SL; 1,0000 UND FILTRO DE ÓLEO - UNO; 1,0000 KIT KIT DE EMBREAGEM; 1,0000 UN RETENTOR DO VIRABREQUIM-TE; 2,0000 UND KIT COIFA CÂMBIO; 3,0000 LT. ÓLEO DE CÂMBIO 80W API GL4; 1,0000 UND COLA SILICONE P	0,0000	0,0000	859,50
TOTAL			<b>859,50</b>

No.EMPENHO:2999	DATA: 15/03/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RESTITUIÇÃO
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: 999999999999999995 - RESTITUICAO TRIBUTOS E TARIFAS</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESTITUIÇÃO AO SENHOR BARTOLOMEU BORGES RODRIGUES - RG.: 2.254.371 - CPF.: 308.332.809-53.	0,0000	0,0000	2.386,20
TOTAL			<b>2.386,20</b>

No.EMPENHO:3000	DATA: 15/03/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: ADIANTAMENTO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: LUCIENE AP. PINHOTI TAVARES DA SILVA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO -DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE A VIAGEM À CIDADE DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP, QUE ESTÁ PREVISTA ENTRES OS DIAS 20 À 29 DE MARÇO, NO PRÉDIO DA DRS XIV PARA RETIRADA MENSAL DE MEDICAMENTOS, FUNCIONÁRIOS ESCALADOS À EFETUAR A RETIRADA: LUCIENE AP.P.T.SILVA, NAIARA DE AQUINO PASSARELI E REGINA DONIZETE MACHITTI JACON.	0,0000	0,0000	60,00
TOTAL			<b>60,00</b>

No.EMPENHO:3001 DATA: 15/03/2019 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: LUCINEA VICENTE DOS SANTOS AGOSTINELLI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO PARA A PRIMEIRA REUNIÃO DO FUNDO SOCIAL DE SÃO PAULO, NO DIA 25/03/2019 NO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES, PARTICIPARÃO DA VIAGEM: LUCINÉIA DOS SANTOS AGOSTINELLI (AJUDANTE GERAL); RITA DE CÁSSIA GIOVANELI (OUVIDORA DA SAÚDE); MÁRCIA KINDERMAN (ASSISTENTE SOCIAL).	0,0000	0,0000	400,00
TOTAL			<b>400,00</b>

No.EMPENHO:3002 DATA: 15/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: art  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 60985017000177 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER EMISSÃO DE ART EM ATENDIMENTO AO TAC Nº 75/2018	0,0000	0,0000	85,96
TOTAL			<b>85,96</b>

**TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE** 424.100,81