



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:36/5	DATA: 07/03/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 377/19 janeiro
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO	
NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 73012-00066				
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 3681 6910	0,0000	0,0000	56,10	
TOTAL			56,10	

No.EMPENHO:84/1	DATA: 07/03/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 381/19 1853
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
FORNECEDOR: 15417725000157 - P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO ELETRÔNICO DESSE MUNICIPIO.VALOR MENSAL R\$ 646,00	0,0000	0,0000	646,00	
TOTAL			646,00	

No.EMPENHO:89/1	DATA: 07/03/2019	PROCESSO: 3223/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 379/19 4304
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE			RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL	
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352				
FORNECEDOR: 21323913000119 - MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	

CADERNO BROCHURÃO 60 FOLHAS, SEM PAUTA.	300,0000	2,9400	882,00
CADERNO CARTOGRAFIA E DESENHO: MEDIDA 275MM X 200 MM, MIOLO EM PAPEL OFFSET BRANCO 70GR C/96 FOLHAS, CAPA E CONTRACAPA DURA	200,0000	8,5100	1.702,00
COLA COLORIDA ESTOJO C/ 6 CORES SORTIDAS C/23GR CADA, C/SELO INMETRO	242,0000	6,9200	1.674,64
TESOURA ESCOLAR: PONTA ARREDONDADA, CABO EM POLIPROPILENO	540,0000	2,0000	1.080,00
TOTAL			5.338,64

No.EMPENHO:89/2	DATA: 07/03/2019	PROCESSO: 3223/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 379/19 4286
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL			
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL			
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352				
FORNECEDOR: 21323913000119 - MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÁPIS DE COR LONGO COM 12 CORES COMPOSTO POR PIGMENTOS, AGLUTINANTES, CARGA INERTE, CERAS E MADEIRA, SUPERFÍCIES COLORIDAS COM TINTAS ATÓXICAS	350,0000	10,2700	3.594,50
TOTAL			3.594,50

No.EMPENHO:90/2	DATA: 07/03/2019	PROCESSO: 3223/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 379/19 4285
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL			
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL			
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352				
FORNECEDOR: 21323913000119 - MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÁPIS DE COR LONGO COM 12 CORES COMPOSTO POR PIGMENTOS, AGLUTINANTES, CARGA INERTE, CERAS E MADEIRA, SUPERFÍCIES COLORIDAS COM TINTAS ATÓXICAS	400,0000	10,2700	4.108,00
TOTAL			4.108,00

No.EMPENHO:90/3	DATA: 07/03/2019	PROCESSO: 3223/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 379/19 4305
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL			
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL			
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352				
FORNECEDOR: 21323913000119 - MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADERNO CARTOGRAFIA E DESENHO: MEDIDA 275MM X 200 MM, MIOLO EM PAPEL OFFSET BRANCO 70GR C/96 FOLHAS, CAPA E CONTRACAPA DURA	400,0000	8,5100	3.404,00
CADERNO UNIVERSITÁRIO 10 MATÉRIAS, 200 FOLHAS: MEDIDA 200MM X 275MM, MIOLO PAUTADO CONFECCIONADO EM PAPEL OFFSET BRANCO DE 56G, CONTENDO 10 DIVISÕES	100,0000	11,6500	1.165,00
CANETA HIDROGRÁFICA, PONTA FINA, ATÓXICA, TINTA À BASE DE ÁGUA, DIÂMETRO APROXIMADO 6MM,	32,0000	7,6000	243,20

ESTOJO

COLA COLORIDA ESTOJO C/ 6 CORES SORTIDAS C/23GR CADA, C/SELO INMETRO	100,0000	6,9200	692,00
TOTAL			5.504,20

No.EMPENHO:90/4 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 379/19 4309
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 21323913000119 - MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
APONTADOR MANUAL P/LÁPIS C/DEPÓSITO C/LÂMINA DE AÇO TEMPERADO	650,0000	0,9500	617,50
TOTAL			617,50

No.EMPENHO:91 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018 DOCUMENTO: 379/19 642
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 26735921000196 - NEW RIBE COMERCIAL EIRELI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
74,0000 EST GIZ DE CERA COM 12 CORES, EMBALAGEM COM CARTÃO RESISTENTE; MATERIAL ATÓXICO; 600,0000 UN BORRACHA BRANCA MACIA PARA QUALQUER GRADUAÇÃO DE GRAFITE E LAPISEIRA, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 4,06 X 2,83 X 1,02 CM; 550,0000 EST CANETA HIDROCOR CAIX	0,0000	0,0000	8.143,10
TOTAL			8.143,10

No.EMPENHO:92 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018 DOCUMENTO: 379/19 21529
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,0000 UN CADERNO BROCHURÃO COM PAUTA 60 FOLHAS; 100,0000 UND CANETA ESFEROGRÁFICA COR: VERMELHA, COMPOSTA POR RESINA TERMOPLÁSTICAS; 100,0000 UND CANETA ESFEROGRÁFICA COR: PRETA, COMPOSTA POR RESINA TERMOPLÁSTICAS; 120,0000 UND CADERNO BROCHURÃO : UNI	0,0000	0,0000	1.877,60
TOTAL			1.877,60

No.EMPENHO:93 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018 DOCUMENTO: 379/19 36860
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
39,0000 UND REGISTRADOR DE AZ COR PRETA OFICIO ESTREITA	0,0000	0,0000	455,52
TOTAL			455,52

No.EMPENHO:95/5 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 377/19 1308789
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA ON LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS, DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,0000	0,0000	322,66
TOTAL			322,66

No.EMPENHO:98 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: 1926/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00102018 DOCUMENTO: 378/19 474
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
 CONTA: Munic. Trânsito 0060000141-0352
FORNECEDOR: 12261184000122 - JOSINALDO EPIFANIO DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 Ser Confeccção de 1,00 Mts quadrados - 04 (quatro) placas R-28 "Duplo Sentido dem Circulação" - Dimensão 0,50 xm 0,50 Mts.; 1,0000 Ser Confeccção de 2,50 Mts quadrados - 10 (Dez) placas - R-6a "Proibido Estacionar" - Dimensão 0,50 x 0,50 Mts; 1,0000	0,0000	0,0000	6.682,50
TOTAL			6.682,50

No.EMPENHO:114 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 385/19 226483
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053040001 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
FORNECEDOR: 00874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FLUNARIZINA 10MG	4.000,0000	0,0680	272,00
TOTAL			272,00

No.EMPENHO:182 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 389/19 78920
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PÇ FILTRO DE AR; 1,0000 PÇ ELEMENTO FILTRANTE; 6,0000 LT ÓLEO DE MOTOR; 1,0000 PC FILTRO DE ÓLEO	0,0000	0,0000	796,92
TOTAL			796,92

No.EMPENHO:197/1 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: 6120/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 383/19 75755
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
FORNECEDOR: 05652247000106 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE UM APRELHO RESPIRADOR VENTILADOR TRILOGY COM TODOS OS ACESSÓRIOS INCLUSOS E SUPORTE TÉCNICO QUANTO NECESSÁRIO, SERVIÇO ESTE DESTINADO A PACIENTE ALICE MARIA PIRES PARAMELLI NO VALOR MENSAL...	0,0000	0,0000	1.496,00
TOTAL			1.496,00

No.EMPENHO:255 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 379/19 37306
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1000,0000 UND DIÁRIO CLASSE BIMESTRAL COM 8 FOLHAS	0,0000	0,0000	3.300,00
TOTAL			3.300,00

No.EMPENHO:345 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018 DOCUMENTO: 384/19 19730
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 05307679000180 - GIMENES E PAVAN LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VASSOURA PIAÇAVA NATURAL	10,0000	12,0000	120,00
TOTAL			120,00

No.EMPENHO:347 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: 5243/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00432018 DOCUMENTO: 380/19 881
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 26958064000193 - JL SUPRIMENTOS EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA SAMSUNG D101	2,0000	49,4000	98,80
TOTAL			98,80

No.EMPENHO:366 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 384/19 195
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 45904596000192 - J R CANALI E CIA LTDA

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

CILINDRO MESTRE DO FREIO	1,0000	774,0000	774,00
FLUIDO DE FREIO	2,0000	25,0000	50,00
TOTAL			824,00

No.EMPENHO:367 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 384/19 579
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 45904596000192 - J R CANALI E CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DO CILINDRO MESTRE DE FREIO E FLUIDOS DE FREIO.	0,0000	0,0000	50,00
TOTAL			50,00

No.EMPENHO:368 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 384/19 196
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 45904596000192 - J R CANALI E CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ENGATE RÁPIDO 8MM	1,0000	38,0000	38,00
T ENGATE RÁPIDO	1,0000	44,0000	44,00
TOTAL			82,00

No.EMPENHO:376 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 384/19 37305
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	2,0000	4,5000	9,00
MARCADOR PARA QUADRO BRANCO ,PRETO	2,0000	7,2000	14,40
MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COM PONTA REDONDA COR AZUL	2,0000	7,2000	14,40
MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, VERMELHO	2,0000	7,2000	14,40
QUADRO BRANCO 1,00 X 0,80 MOLDURA DE MADEIRA	1,0000	53,0000	53,00
TOTAL			105,20

No.EMPENHO:381 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 386/19 108374
 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
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
FORNECEDOR: 81706251000198 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SULFADIAZINA DE PRATA 1% POTE 400G	50,0000	22,9000	1.145,00
TOTAL			1.145,00

No.EMPENHO:382 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 385/19 226484
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053040001 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
FORNECEDOR: 00874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARVEDILOL 3,125MG	5.010,0000	0,0650	325,65
TOTAL			325,65

No.EMPENHO:383 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 386/19 108373
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053040001 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
FORNECEDOR: 81706251000198 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARVEDILOL 25MG	3.000,0000	0,1440	432,00
METOPROLOL SUCCINATO 25MG	3.000,0000	0,2650	795,00
TOTAL			1.227,00

No.EMPENHO:396 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: 3224/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00272018 DOCUMENTO: 376/19 3229
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052830000 RECURSOS DO PNAE - CRECHE
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,5000 KG ALFACE CRESPA; 2,0000 KG ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO; 0,5000 KG ESPINAFRE; 0,5000 KG SALSA MAÇO FRESCA; 10,0000 KG MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA; 1,0000 KG COUVE MANTEIGA; 6,0000 KG ABOBRINHA BRASI	0,0000	0,0000	91,16
TOTAL			91,16

No.EMPENHO:398 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: 3224/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00272018 DOCUMENTO: 376/19 3230
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052830000 RECURSOS DO PNAE - CRECHE
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,5000 KG ALFACE CRESPA; 2,0000 KG CHICÓRIA; 3,0000 KG ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO; 2,0000 KG TOMATE. TIPO LONGA VIDA, DÉBORA OU ITALIANO	0,0000	0,0000	23,84
TOTAL			23,84

No.EMPENHO:399/1 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 382/19 6937
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
FORNECEDOR: 21543755000102 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
150,0000 CX AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 30x7 , CAIXA C/ 100 UNIDADES; 200,0000 CX AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 30x8 , CAIXA C/ 100 UNIDADES; 200,0000 CX AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 40x12 , CAIXA C/ 100 UNIDADES; 1	0,0000	0,0000	4.500,46
TOTAL			4.500,46

No.EMPENHO:399/2 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 382/19 7110
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
FORNECEDOR: 21543755000102 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
150,0000 CX AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 30x7 , CAIXA C/ 100 UNIDADES; 200,0000 CX AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 30x8 , CAIXA C/ 100 UNIDADES; 200,0000 CX AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 40x12 , CAIXA C/ 100 UNIDADES; 1	0,0000	0,0000	2.064,10
TOTAL			2.064,10

No.EMPENHO:415 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018 DOCUMENTO: 385/19 19728
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
FORNECEDOR: 05307679000180 - GIMENES E PAVAN LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 UND BALDE PLÁSTICO COM ALÇA DE ALUMÍNIO - 20 LTS; 20,0000 UND VASSOURA PIAÇAVA NATURAL; 100,0000 FDO PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS; 10,0000 UND ESCÓVA OVAL POLIPROPILENO - P/ LIMPEZA	0,0000	0,0000	1.846,60
TOTAL			1.846,60

No.EMPENHO:416 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018 DOCUMENTO: 385/19 19731
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
FORNECEDOR: 05307679000180 - GIMENES E PAVAN LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,0000 UND GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO DE 1 LITRO	0,0000	0,0000	273,36
TOTAL			273,36

No.EMPENHO:450/1 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: 7689/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 382/19 712
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352

FORNECEDOR: 02956244000178 - LABOMINAS LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
179,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS (DENTADURA), COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS NECESSARIOS AO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS, MOLDAGEM, VAZAMENTO DE GESSO E CERAS NECESSÁRIAS OARA CONFECÇÃO D	0,0000	0,0000	234,00
TOTAL			234,00

No.EMPENHO:506 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 381/19 5864
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO HIDRÁULICO 68	9,0000	135,0000	1.215,00
TOTAL			1.215,00

No.EMPENHO:507 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: 495/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042018 DOCUMENTO: 381/19 21746
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	10,0000	19,7700	197,70
TOTAL			197,70

No.EMPENHO:510 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: 5243/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00432018 DOCUMENTO: 383/19 914
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
FORNECEDOR: 26958064000193 - JL SUPRIMENTOS EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA SAMSUNG D203	10,0000	115,0000	1.150,00
FITA P/ IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX 300	15,0000	11,5000	172,50
TOTAL			1.322,50

No.EMPENHO:516/1 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 376/19 25000
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052830000 RECURSOS DO PNAE - CRECHE
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1000,0000 UND ÓLEO DE GIRASSOL EMBALAGEM PET COM 900 ML	0,0000	0,0000	1.048,00
TOTAL			1.048,00

No.EMPENHO:540 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 380/19 8949
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PÇ PORCA 12 MM.; 1,0000 PC PINO CENTRO 12MM X 8; 2,0000 PC PORCA DUPLA 7/8; 1,0000 UND GRAMPO 7/8 X 82 X 540; 1,0000 PC. PEDAL; 1,0000 UND ANILHA 1/4; 1,0000 PÇ INSERTO PARA TUBO 1/4; 1,0000 UND TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO; 1,0000 PC TAMPA DO CA	0,0000	0,0000	3.468,80
TOTAL			3.468,80

No.EMPENHO:552 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 388/19 147
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 22026818000116 - UP ELEVADORES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIMITE COM SUPORTE PARA PARADA SUPERIOR DA CABINA	1,0000	430,0000	430,00
TOTAL			430,00

No.EMPENHO:554 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 382/19 115885
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
FORNECEDOR: 46962122000321 - CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABX MINOTROL PTM	1,0000	355,5000	355,50
TOTAL			355,50

No.EMPENHO:564 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 388/19 3968
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE 01 FECHADURA ALIANÇA DO CONSULTORIO MEDICO, DESMONTAR E MONTAR EM DOMICILIO	0,0000	0,0000	48,00
TOTAL			48,00

No.EMPENHO:576 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 382/19 6886
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
FORNECEDOR: 14438087000198 - LUPA DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES E

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

5,0000 CX PAPEL PARA IMPRESSÃO ESPECIAL TERMOSENSIVEL PARA CARDIOTOCÓGRAFO	0,0000	0,0000	525,00
TOTAL			525,00

No.EMPENHO:624 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 389/19 2933
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN PORTA CADEADO; 1,0000 UND CADEADO 25MM	0,0000	0,0000	17,50
TOTAL			17,50

No.EMPENHO:625 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 389/19 3969
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM DOMICILIO DE CADEADO E PORTA CADEADO PARA ARMARIO DE ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS (DISPENSAÇÃO) DA FARMACIA MUNICIPAL	0,0000	0,0000	25,00
TOTAL			25,00

No.EMPENHO:626 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 389/19 2533
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DE VELAS - GOL	1,0000	90,0000	90,00
CORREIA	1,0000	75,0000	75,00
CORREIA DENTADA - GOL	1,0000	59,0000	59,00
TENSOR DA CORREIA DENTADA	1,0000	87,0000	87,00
VELAS - GOL	1,0000	79,0000	79,00
TOTAL			390,00

No.EMPENHO:627 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 389/19 2535
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,0000 PC FUSÍVEL LÂMINA 30A; 1,0000 JG PASTILHA FREIO - FIORINO; 1,0000 UND PALHETA DIANTEIRA; 1,0000 PC MANGUEIRA BOMBA AO COLETOR; 2,0000 CX ÓLEO DE FREIO DOT 3; 2,0000 UN SUPORTE; 2,0000 PC SUPORTE; 5,0000 LT ÓLEO DE MOTOR	0,0000	0,0000	382,00
TOTAL			382,00

No.EMPENHO:628 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 389/19 2539
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORREIA DENTADA - PÁLIO	1,0000	65,0000	65,00
CORREIA VENTILADOR	1,0000	20,0000	20,00
MANGUEIRA DO FILTRO DE AR	1,0000	53,0000	53,00
TAMPA DO RADIADOR	1,0000	15,0000	15,00
TENSOR DA CORREIA DENTADA	1,0000	105,0000	105,00
VELA	1,0000	85,0000	85,00
ÓLEO CAMBIO SAE 40	2,0000	17,0000	34,00
TOTAL			377,00

No.EMPENHO:629 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 389/19 2535
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DE MOTOR	3,0000	27,5000	82,50
TOTAL			82,50

No.EMPENHO:630 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 389/19 2534
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOBINA - GOL	1,0000	195,0000	195,00
TOTAL			195,00

No.EMPENHO:631 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 389/19 2536
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DE MOTOR	1,0000	75,0000	75,00
TOTAL			75,00

No.EMPENHO:632 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 389/19 2537
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

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

No.EMPENHO:633 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 388/19 5860
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

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

ÓLEO DE MOTOR		3,0000	20,0000	60,00
	TOTAL			60,00

No.EMPENHO:634 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 388/19 5861
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE AR	1,0000	95,0000	95,00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL	2,0000	15,0000	30,00
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	40,0000	40,00
TACÓGRAFO	1,0000	32,0000	32,00
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR	1,0000	288,0000	288,00
	TOTAL		485,00

No.EMPENHO:635 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 389/19 3371
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CHAVE DE SETA	0,0000	0,0000	80,00
	TOTAL		80,00

No.EMPENHO:636 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 386/19 3370
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352

FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA INSTALAÇÃO DO BOTÃO ELETRICO	0,0000	0,0000	40,00
	TOTAL		40,00

No.EMPENHO:640 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 389/19 3372
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONserto DO MOTOR DE PARTIDA	0,0000	0,0000	180,00
TOTAL			180,00

No.EMPENHO:642 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 389/19 11109
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DISCO DE FREIO	2,0000	129,0000	258,00
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	1,0000	119,0000	119,00
TOTAL			377,00

No.EMPENHO:644 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 389/19 11111
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SAPATA C/ LONA FORD	1,0000	130,0000	130,00
TOTAL			130,00

No.EMPENHO:656 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 382/19 194784
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CEFTRIAXONA DISSODICA 1G PO ESTERIL INJETAVEL IV AMPOLA 2ML	500,0000	6,5200	3.260,00
TOTAL			3.260,00

No.EMPENHO:661 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 385/19 226485
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053040001 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
FORNECEDOR: 00874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SULFATO FERROSO 300 MG, CP	20.000,0000	0,0320	640,00
TOTAL			640,00

No.EMPENHO:674 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 381/19 832
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: DESMONTAR REDUTOR DO PORTÃO DA PORTARIA DO PATIO PARA REVISAR E TROCAR DOIS ROLAMENTOS E UMA ENGRENAGEM. COLOCAR ÓLEO E MONTAR.	0,0000	0,0000	798,00
TOTAL			798,00

No.EMPENHO:676 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 381/19 831
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME

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

1,0000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: SOCORRO NA RUA PARA TIRAR ENTRADA DE AR E TROCAR CORREIA DO ALTERNADOR E MONTAR COM PEÇAS.	0,0000	0,0000	220,00
TOTAL			220,00

No.EMPENHO:677 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 381/19 828
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: DESMONTAR DOIS PITÕES DA PRENSA TRASEIRA PARA TROCAR REPARO E MONTAR COM PEÇAS.; 1,0000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: DESMONTAR TODOS PISTÕES DA PRENSA PARA FAZER LIMPEZA NOS CIRCUITOS DOS ÓLEOS E REGULAR PRESSÃO E MONTAR.	0,0000	0,0000	1.685,00
TOTAL			1.685,00

No.EMPENHO:678 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 381/19 830
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: SOLDAR E COLOCAR REFORÇO NA GABINE.	0,0000	0,0000	195,00
TOTAL			195,00

No.EMPENHO:693 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018 DOCUMENTO: 384/19 19729
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 05307679000180 - GIMENES E PAVAN LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,0000 UND BALDE PLÁSTICO COM ALÇA DE ALUMÍNIO - 20 LTS; 6,0000 UND VASSOURA PIAÇAVA NATURAL; 2,0000 FDO PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS	0,0000	0,0000	127,80
TOTAL			127,80

No.EMPENHO:697 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018 DOCUMENTO: 384/19 37319
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARCADOR PERMANENTE TIPO PINCEL ATÔMICO, ESCRITA GROSSA, PONTA DE FELTRO CHANFRADA COR PRETO	12,0000	3,7500	45,00
PASTA PLASTIFICADA EM PAPELÃO CARTÃO DUPLEX INTERIOR BRANCA COM PRESILHA EM PLÁSTICO COLORIDA	60,0000	2,7200	163,20
PERFURADOR DE PAPEL EM AÇO, CAPAC. 45 FLS PRETO EM METAL	3,0000	67,3000	201,90
REGISTRADOR DE AZ COR PRETA OFICIO ESTREITA	10,0000	11,6800	116,80
TOTAL			526,90

No.EMPENHO:700 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018 DOCUMENTO: 381/19 187220
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 01989200000181 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOBINA PAPEL KRAFT 60CM X 200 MT	1,0000	75,0000	75,00
CANETA MARCA TEXTO - COR AMARELA	60,0000	1,4100	84,60
LIVRO ATA 100FS NUMERADAS, PAUTADO, SEM MARGEM, CAPA DURA NA COR PRETA	7,0000	8,8000	61,60
MARCADOR PERMANENTE TIPO PINCEL ATÔMICO, ESCRITA GROSSA, PONTA DE FELTRO CHANFRADA COR VERMELHO	12,0000	1,4800	17,76
PASTA PLASTIFICADA EM PAPELÃO CARTÃO DUPLEX INTERIOR BRANCA COM ABA E ELÁSTICO COLORIDA	40,0000	1,7800	71,20
TOTAL			310,16

No.EMPENHO:701 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018 DOCUMENTO: 380/19 645
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 26735921000196 - NEW RIBE COMERCIAL EIRELI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GRAMPO 26 X 6 C/ 5000 UND	20,0000	3,7000	74,00
PASTA AZ GRANDE LOMBO LARGO C/VISOR	40,0000	10,7900	431,60

TOTAL			505,60
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:702 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018 DOCUMENTO: 384/19 19732
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 05307679000180 - GIMENES E PAVAN LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 FDO PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS	0,0000	0,0000	1.500,00
TOTAL			1.500,00

No.EMPENHO:704 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 388/19 17024
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
KIT DE MACRONEBULIZADOR OXIGÊNIO FRASCO 500ML COM TRAQ/PVC	10,0000	109,9500	1.099,50
TOTAL			1.099,50

No.EMPENHO:708 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 386/19 58779
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352

FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA DE BORRACHA FORRADA , ANTI-DERRAPANTE , TAMANHO GRANDE	100,0000	2,4600	246,00
LUVA DE BORRACHA FORRADA , ANTI-DERRAPANTE , TAMANHO MÉDIO	300,0000	2,4600	738,00
LUVA DE BORRACHA FORRADA , ANTI-DERRAPANTE , TAMANHO PEQUENO	300,0000	2,4600	738,00
TOTAL			1.722,00

No.EMPENHO:709 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 386/19 58778
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESODORIZADOR DE AMBIENTE	15,0000	6,4000	96,00
RODO LAVA AZULEJO, BASE PLÁSTICO, MANTA ABRASIVA, COM CABO	60,0000	5,5000	330,00
TOTAL			426,00

No.EMPENHO:733 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 386/19 58780
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACHE SABONETE LÍQUIDO COM BICO 800ML CONFORME DESCRIÇÃO	150,0000	6,2000	930,00
TOTAL			930,00

No.EMPENHO:746 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: 6929/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562018 DOCUMENTO: 385/19 804
 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
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
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 192 KM RODADO E 3 HORAS E 15 MINUTOS DE HORA ENFERMAGEM.	0,0000	0,0000	2.089,99
TOTAL			2.089,99

No.EMPENHO:747 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 384/19 1749
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 24263562000196 - JULIANA ANTUNES ROMANHOLI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BICO PNEU	4,0000	5,0000	20,00
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	17,4000	17,40
PNEU 175/70 R13	2,0000	193,0000	386,00
ÓLEO DO MOTOR 5W 30	3,0000	20,0000	60,00
TOTAL			483,40

No.EMPENHO:748 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 384/19 572
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 24263562000196 - JULIANA ANTUNES ROMANHOLI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 Ser ALINHAMENTO DE DIREÇÃO; 1,0000 Ser BALANCEAMENTO DE 04 (QUATRO) RODAS; 1,0000 Ser MONTAGEM DE 02 (DOIS) PNEUS	0,0000	0,0000	100,00
TOTAL			100,00

No.EMPENHO:749 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 381/19 5863
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ SISTEMA HIDRÁULICO ISO 68 HLP (EXTREMA PRESSÃO)	1,0000	135,0000	135,00
TOTAL			135,00

No.EMPENHO:754 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 380/19 120
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 01924062000152 - J. MENDONÇA PINHEIRO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BINÓCULO 10 X	2,0000	280,0000	560,00
TOTAL			560,00

No.EMPENHO:756 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 383/19 1116943
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053040001 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FLUOXETINA 20 MG, CP	30.030,0000	0,0600	1.801,80
TOTAL			1.801,80

No.EMPENHO:757 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 383/19 455996
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
FORNECEDOR: 07752236000123 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CLONAZEPAN 2 MG	20.000,0000	0,0510	1.020,00
TOTAL			1.020,00

No.EMPENHO:758/1 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 381/19 2930
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 11975878000169 - LIDIA MARIA CHICONELLO - ME

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

1,0000 SER ESTIMATIVA PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS SENDO: 27MMX10MM R\$ 25,00;38MM X14MM R\$ 30,00; 47MM X 18MM R\$ 35,00; 58MM X 22MM R\$ 40,00; 60MM X 40MM R\$ 50,00, 75MMX38MM R\$ 100,00 E REFIL DE CARIMBO AUTOMÁTICO 14X38 R\$ 15,00.	0,0000	0,0000	55,00
TOTAL			55,00

No.EMPENHO:842 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: 5731/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00502018 DOCUMENTO: 384/19 2441
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 13224011000105 - ANA PAULA CAPELLO XAVIER ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEDRA MARROADA	50,0000	86,0000	4.300,00
TOTAL			4.300,00

No.EMPENHO:945 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 380/19 929
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 18915012000101 - MÔNICA MERLI RIBEIRO PANZA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA PLACA BASE E 3 RAMAIS DO PABX, COM REPROGRAMAÇÃO E GERAÇÃO DE NOVAS SENHAS.	0,0000	0,0000	465,00
TOTAL			465,00

No.EMPENHO:969 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: 6929/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562018 DOCUMENTO: 385/19 805
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
CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352

FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMBULÂNCIA UTI, SENDO 652 KM RODADO, 15 HORAS E 10 MINUTOS DE HORA MEDICA/ENFERMAGEM.	0,0000	0,0000	15.560,56
TOTAL			15.560,56

No.EMPENHO:970 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: 5731/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00502018 DOCUMENTO: 384/19 2452
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 13224011000105 - ANA PAULA CAPELLO XAVIER ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,0000 TON PÓ DE PEDRA 3/16	0,0000	0,0000	430,00
TOTAL			430,00

No.EMPENHO:971 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: 5731/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00502018 DOCUMENTO: 384/19 2454
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 13224011000105 - ANA PAULA CAPELLO XAVIER ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEDRA MARROADA	25,0000	86,0000	2.150,00
TOTAL			2.150,00

No.EMPENHO:976 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 380/19 320
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 44840957000111 - INDUSTRIA UINNI DE CONFECÇOES LIMITADA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CALÇA	80,0000	45,0000	3.600,00
CAMISA DE MANGA LONGA	40,0000	27,5000	1.100,00
CAMISA MANGA CURTA	40,0000	22,5000	900,00
TOTAL			5.600,00

No.EMPENHO:985 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: 5730/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00492018 DOCUMENTO: 380/19 3259
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905191301 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 05099585000677 - CBAA - ASFALTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C	20,0000	3.061,4600	61.229,20
TOTAL			61.229,20

No.EMPENHO:1419 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: 6929/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562018 DOCUMENTO: 385/19 806
 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
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMBULÂNCIA UTI SIMPLES, SENDO 405 KM RODADO.	0,0000	0,0000	3.037,50
TOTAL			3.037,50

No.EMPENHO:1420 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: 6929/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562018 DOCUMENTO: 385/19 807
 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
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
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 68 KM RODADO, 3 HORAS E 10 MINUTOS DE HORA ENFERMAGEM.	0,0000	0,0000	1.143,33
TOTAL			1.143,33

No.EMPENHO:1441 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 383/19 2552
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

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

BATERIA 60 AMPERES POLO DIREITO	1,0000	290,0000	290,00
TOTAL			290,00

No.EMPENHO:1518 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 389/19 2555
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DE EMBREAGEM - UNO	1,0000	48,0000	48,00
KIT DE EMBREAGEM	1,0000	240,0000	240,00
TOTAL			288,00

No.EMPENHO:1520 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 389/19 2554
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BANDEJA	1,0000	252,0000	252,00
COLA SILICONE	1,0000	25,0000	25,00
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA.	1,0000	35,0000	35,00
KIT COIFA CÂMBIO	1,0000	40,0000	40,00
KIT COIFA DA RODA	1,0000	38,0000	38,00
TERMINAL DE DIREÇÃO - GM MONTANA	1,0000	58,0000	58,00
TOTAL			448,00

No.EMPENHO:1521 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 389/19 2553
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMORTECEDORES DIANTEIRO - UNO	2,0000	240,0000	480,00
BARRA AXIAL - UNO	2,0000	48,0000	96,00
CABO DE EMBREAGEM - UNO	1,0000	55,0000	55,00

DESCARBONIZADOR	1,0000	22,0000	22,00
JUNTA DA TAMPA DE VALVULAS.	1,0000	30,0000	30,00
KIT BATENTE GUARDA PÓ DIANTEIRO	2,0000	20,0000	40,00
KIT COIFA CÂMBIO	2,0000	20,0000	40,00
KIT DE EMBREAGEM	1,0000	260,0000	260,00
TERMINAL DE DIREÇÃO - UNO	1,0000	52,0000	52,00
TRIZETA DO CÂMBIO	2,0000	80,0000	160,00
VELA	1,0000	72,0000	72,00
ÓLEO DE CÂMBIO 80W90	3,0000	20,5000	61,50
ÓLEO DE FREIO DOT 4	2,0000	20,0000	40,00
TOTAL			1.408,50

No.EMPENHO:1550 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 389/19 8236
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 09135326000109 - EXXOMED EQUIPAMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15,0000 UND LÂMINA DE SHAVER PARTES MOLES 4,2 MM; 15,0000 UND EQUIPO 04 VIAS; 15,0000 UND PONTEIRA PARA ABLAÇÃO RF STRIPED	0,0000	0,0000	15.150,00
TOTAL			15.150,00

No.EMPENHO:1559 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 389/19 267
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 02842200000117 - EDSON ROBERTO FERNANDES CORREA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FUNILARIA NA DIANTEIRA DO VEÍCULO, NO PAINEL E REFORÇO DE MONOBLOCO.	0,0000	0,0000	950,00
TOTAL			950,00

No.EMPENHO:1560 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 389/19 266
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 02842200000117 - EDSON ROBERTO FERNANDES CORREA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SOLDA NO MONOBLOCO E REFORÇO DO PAINEL DIANTEIRO DO VEÍCULO.	0,0000	0,0000	650,00
TOTAL			650,00

No.EMPENHO:1561 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 389/19 265
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 02842200000117 - EDSON ROBERTO FERNANDES CORREA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TROCA DOS ROLAMENTOS DA PORTA E SERVIÇO DE TORNO NO VEÍCULO.	0,0000	0,0000	300,00
TOTAL			300,00

No.EMPENHO:1562 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 389/19 264
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 02842200000117 - EDSON ROBERTO FERNANDES CORREA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA NA PARTE DIANTEIRA DO VEÍCULO.	0,0000	0,0000	850,00
TOTAL			850,00

No.EMPENHO:1563 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 389/19 263
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 02842200000117 - EDSON ROBERTO FERNANDES CORREA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TROCA DOS ROLAMENTOS E DA FECHADURA DA PORTA.	0,0000	0,0000	450,00
TOTAL			450,00

No.EMPENHO:1814 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 856348 382112478
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DA SAUDE PREFIXO 505, PLACA GIB8441, AUTO DE INFRAÇÃO HV-A7-462962-9, PENALIDADE 1140422780	0,0000	0,0000	104,13
TOTAL			104,13

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 202.769,28