



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 3781/2019 DATA: 01/04/2019 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FARINHA DE TRIGO	100,0000	2,2000	220,00
MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR	192,0000	3,6000	691,20
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	1.000,0000	0,9100	910,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.821,20</b>

No.EMPENHO: 3782/2019 DATA: 01/04/2019 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FEIJÃO CARIOQUINHA	600,0000	7,4500	4.470,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.470,00</b>

No.EMPENHO: 3783/2019 DATA: 01/04/2019 PROCESSO: 3224/2018		LICITAÇÃO: PREGÃO 00272018	
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÊRA SMITH EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA DE PAPELÃO COM 120 UNIDADES DO PRODUTO.	234,0000	6,0000	1.404,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.404,00</b>

No.EMPENHO: 3784/2019 DATA: 01/04/2019 PROCESSO: 0864/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062019  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052840000 RECURSOS DO PNAE - PRÉ-ESCOLA  
**FORNECEDOR: 03802108000196 - CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA PATINHO EM ISCAS OU TIRAS CONGELADOS IQF - COM SIF.	300,0000	19,9000	5.970,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.970,00</b>

No.EMPENHO: 3785/2019 DATA: 01/04/2019 PROCESSO: 0864/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062019  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 03802108000196 - CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO IQF - COM SIF.	300,0000	14,9000	4.470,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.470,00</b>

No.EMPENHO: 3786/2019 DATA: 01/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TROCA DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRO DO VEÍCULO DUCATO PREFIXO 497	1,0000	100,0000	100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>100,00</b>

No.EMPENHO: 3787/2019 DATA: 01/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	1,0000	120,0000	120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>120,00</b>

No.EMPENHO: 3788/2019 DATA: 01/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO  
**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	18,0000	18,00
FILTRO LUBRIFICANTE	1,0000	16,0000	16,00
ÓLEO DE MOTOR SL 15W40	3,5000	24,0000	84,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>118,00</b>

No.EMPENHO: 3789/2019 DATA: 01/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESTITUIÇÃO AO FUNDO DE RESERVA CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 151/2018.	0,0000	0,0000	2.700,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.700,00</b>

No.EMPENHO: 3790/2019 DATA: 01/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
 NATUREZA: 33909302002 RESTITUIÇÕES - ESTADO RECURSO: 021000066 REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BOTAFOGO  
**FORNECEDOR: 46393500000131 - Secretaria de Planejamento e Gestão**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESTITUIÇÕES SALDO REFERENTE AO CONVÊNIO PARA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BOTAFOGO.	0,0000	0,0000	4.656,92
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.656,92</b>

No.EMPENHO: 3791/2019 DATA: 01/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO  
**FORNECEDOR: 27713104000108 - TANIA CUNHA CONSTANTINO ASSESSORIA PEDAGOGICA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: FORMAÇÃO DE DIRIGENTES " EDUCAÇÃO INFANTIL: CAMPOS DE EXPERIÊNCIA E PRÁTICA PEDAGÓGICA . VALOR DA INSCRIÇÃO 200,00 POR PESSOA.	1,0000	1.000,0000	1.000,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>1.000,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 3792/2019 DATA: 01/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

**FORNECEDOR: 08824171000570 - J. C. M. NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 12.000 BTU 220 VOLT	2,0000	1.262,9800	2.525,96
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.525,96</b>

No.EMPENHO: 3793/2019 DATA: 01/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO

**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MOUSE SEM FIO	4,0000	29,9000	119,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>119,60</b>

No.EMPENHO: 3794/2019 DATA: 01/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

**FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DOBRADIÇA AÇO 3 1/2 2 5/16	2,0000	17,6000	35,20
PORTA MADERIA CURUPIXA 210 X 070	1,0000	112,5000	112,50
PORTA LISA DE 2,10 X 0,80CM CURUPIXA	1,0000	112,5000	112,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>260,20</b>

No.EMPENHO: 3795/2019 DATA: 01/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

**FORNECEDOR: 18915055000197 - ROSELI TEODORO GESUALDO DE OLIVEIRA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FECHADURA INTERNA	2,0000	32,0000	64,00
JOGO DE GUARNIÇÃO	2,0000	55,0000	110,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>174,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 3796/2019 DATA: 01/04/2019 PROCESSO: 0906/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00112015  
 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: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO 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.	1,0000	164.761,8600	164.761,86
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>164.761,86</b>

No.EMPENHO: 3797/2019 DATA: 01/04/2019 PROCESSO: 0906/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00112015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL

**FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO 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.	1,0000	174.426,7800	174.426,78
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>174.426,78</b>

No.EMPENHO: 3798/2019 DATA: 01/04/2019 PROCESSO: 874/2019 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00012019  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

**FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 10/2019 PARA O FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, NO PERÍODO DE 01/04/2019 À 31/05/2019.	1,0000	100.000,0000	100.000,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>100.000,00</b>

No.EMPENHO: 3799/2019 DATA: 01/04/2019 PROCESSO: 874/2019 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00012019  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL

**FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 10/2019 PARA O FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA	1,0000	189.321,2000	189.321,20

ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, NO PERÍODO DE 01/04/2019 À 31/05/2019.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>189.321,20</b>
-----------	--------	-------	--	--	-------------------

No.EMPENHO: 3800/2019 DATA: 01/04/2019 PROCESSO: 3212/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00072018  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 16831382878 - ESTELA MARIA PIOVESAN MELCHIORI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO REFERENTE CONTRATO Nº 0041/2018 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE CADASTRO ÚNICO SITUADO À RUA DR. JOÃO GABRIEL RIBEIRO, Nº 474, CENTRO, NO VALOR DE R\$ 1.500,00 MENSAIS.	1,0000	13.500,0000	13.500,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>13.500,00</b>

No.EMPENHO: 3801/2019 DATA: 01/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 26608520000175 - ADILSON DE FREITAS MOREIRA 22979152846**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTACAO DE SERVICO: ADEQUACAO E INSTALACAO DE CORRIMAO E GUARDA CORPO NA ESCADA DE ACESSO A PISCINA E GUARDA CORPO NA LATERAL QUE DIVIDE A PISCINA E O AQUARIO, NA ESCADA DE ACESSO AO AQUARIO E NA LATERAL DO PORTAO DE ENTRADA DE CARROS NA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANCA E ADOLESCENTE, LOCALIZADA NA RUA DOS BANDEIRANTES, 369 - VILA PEREIRA.	1,0000	3.000,0000	3.000,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>3.000,00</b>

No.EMPENHO: 3802/2019 DATA: 01/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 55464614000388 - MOCOCA PNEUS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BICO SEM CAMARA	4,0000	6,0000	24,00
PNEU 175/70 R13	4,0000	175,0000	700,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>724,00</b>

No.EMPENHO: 3803/2019 DATA: 01/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 55464614000388 - MOCOCA PNEUS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTACAO DE SERVIÇO: BALANCEAMENTO DAS 4 RODAS E ALINHAMENTO DE DIRECAO DO VEICULO SAIS DE PREFIXO 437, PLACA FGX 8816.	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>80,00</b>

No.EMPENHO: 3804/2019 DATA: 01/04/2019 PROCESSO: 4522/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00212017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 03585678000171 - C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGADO E ALCOOLATRA - CASA DIA DE COSMOPOLIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS EM REGIME DE RECUPERAÇÃO COM INTERNAÇÃO COMPULSORIA E VOLUNTÁRIA PARA ADULTOS E ADOLESCENTE DO SEXO MASCULINO	1,0000	3.133,3400	3.133,34
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.133,34</b>

No.EMPENHO: 3805/2019 DATA: 01/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903995001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RECURSO: 953050001 GESTÃO DO SUS  
**FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONSERTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 7065 DN, PATRIMONIO 23846 - UAC.	1,0000	275,0000	275,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>275,00</b>

No.EMPENHO: 3806/2019 DATA: 01/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903020001 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 60178001000152 - EVOLUÇÃO COMERCIO DE TECIDOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LENÇOL SOLTEIRO	50,0000	29,9900	1.499,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.499,50</b>

No.EMPENHO: 3807/2019 DATA: 01/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 02956218000301 - RITMO PIRASSUNUNGA VEICULOS E PEÇAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VEDADOR DE BORRACHA	1,0000	9,7100	9,71
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	19,4500	19,45
FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,0000	36,6700	36,67
OPTKLEN	1,0000	5,5000	5,50
ÓLEO LUBRIFICANTE 90.	4,0000	57,0000	228,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>299,33</b>

No.EMPENHO: 3808/2019 DATA: 01/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 02956218000301 - RITMO PIRASSUNUNGA VEICULOS E PEÇAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 70.000 KM, DO VEÍCULO SPIN, PREFIXO N° 521, PLACA FGO 8545, DA FROTA DA SAÚDE.	1,0000	156,0000	156,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>156,00</b>

No.EMPENHO: 3809/2019 DATA: 01/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTILHA DE FREIO	1,0000	244,0000	244,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>244,00</b>

No.EMPENHO: 3810/2019 DATA: 01/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA**

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO, NO VEÍCULO MOBI, PREFIXO N° 511, PLAÇA GJW 2434.	1,0000	120,0000	120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>120,00</b>

No.EMPENHO: 3811/2019 DATA: 01/04/2019 PROCESSO: 1984/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00112018  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES: TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX, DE PELVE/BACIA/ABDOMEN INFERIOR E ABDOMEN SUPERIOR.	1,0000	102.599,4600	102.599,46
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>102.599,46</b>

No.EMPENHO: 3812/2019 DATA: 01/04/2019 PROCESSO: 1984/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00112018  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES: TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX, PELVE/BACIA/ABDOMEN INFERIOR E ABDOMEN SUPERIOR.	1,0000	67.014,5400	67.014,54
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>67.014,54</b>

No.EMPENHO: 3813/2019 DATA: 01/04/2019 PROCESSO: 1985/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122018  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 08983356000102 - APCI DIAGNÓSTICOS MÉDICOS S/S LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICO PARA CONGELAMENTO/PARAFINA POR PEÇA CIRURGICA OU POR BIOPSIA (EXCETO COLO UTERINO E MAMA), CITOLOGIA (EXCETO CERVICO-VAGINAL) E IMUNOHISTOQUIMICA DE NEOPLASIAS MALIGNAS (POR MARCADOR).	1,0000	6.924,0000	6.924,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.924,00</b>

No.EMPENHO: 3814/2019 DATA: 01/04/2019 PROCESSO: 1985/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122018  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 08983356000102 - APCI DIAGNÓSTICOS MÉDICOS S/S LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICO PARA CONGELAMENTO /PARAFINA POR PEÇA CIRURGICA OU POR BIOPSIA (EXCETO COLO UTERINO E MAMA), CITOLOGIA (EXCETO CERVICO-VAGINAL) E, IMUNOHISTOQUIMICA DE NEOPLASIAS MALIGNAS (POR MARCADOR).	1,0000	24.849,3800	24.849,38
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>24.849,38</b>

No.EMPENHO: 3815/2019 DATA: 01/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01109184000438 - UNIVERSO ON LINE S.A.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : SERVIDOR VIRTUAL , SERVIDOR DE HOSPEDAGEM WEB E EMAIL.VALOR MENSAL..R\$ 779,80	1,0000	7.798,0000	7.798,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.798,00</b>

No.EMPENHO: 3816/2019 DATA: 01/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TELA DE POLIPROPILENO 7,5 X 15CM	3,0000	67,7600	203,28
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>203,28</b>

No.EMPENHO: 3817/2019 DATA: 01/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 27558817000136 - CM IMPORTS USA SERVICOS ADMINISTRATIVOS - EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TUBO EXTENSOR PARA ALIMENTAÇÃO PARA GASTROSTOMIA AO NÍVEL DE PELE 5 X 1,30 CM DE COMPRIMENTO	8,0000	143,8400	1.150,72
VÁLVULA FONATÓRIA PARA TRAQUEOSTOMIA	1,0000	728,4000	728,40

KIT SONDA BUTTON GASTRONOMIA AO NIVEL DA PELE 14FR X 1,0CM COMPLETO	4,0000	1.328,0000	5.312,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.191,12

No.EMPENHO: 3818/2019 DATA: 01/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5	1.000,0000	0,9200	920,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		920,00

No.EMPENHO: 3819/2019 DATA: 01/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 65944753000109 - LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ATADURA DE RAYON ESTÉRIL EMBALAGEM INDIVIDUAL ( 7,5CM X 5M)	50,0000	8,0000	400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		400,00

No.EMPENHO: 3820/2019 DATA: 01/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903011001 MATERIAL QUÍMICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 96182068000299 - UNIMED DE SAO JOSE DO RIO PARDO COOP TRABALHO MEDICO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REPELENTE CONTRA INSETOS	15,0000	18,9000	283,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		283,50

No.EMPENHO: 3821/2019 DATA: 01/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 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  
**FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	400,0000	1,0000	400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		400,00

No.EMPENHO: 3822/2019 DATA: 01/04/2019 PROCESSO: 5243/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00432018  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 07235602000177 - T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA SAMSUNG D111	8,0000	63,0000	504,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>504,00</b>

No.EMPENHO: 3823/2019 DATA: 01/04/2019 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CESTO PARA LIXO DE PLÁSTICO REFORÇADO , 60 LTS COM TAMPA E PEDAL	1,0000	98,0000	98,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>98,00</b>

No.EMPENHO: 3824/2019 DATA: 01/04/2019 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 21543755000102 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA Nº 15 - ROLO COM 15 METROS	20,0000	7,1000	142,00
APARELHO DE PRESSÃO MANUAL COM MANGUITO E PÊRA, BRAÇADEIRA COM VELCRO (REFORÇADA), INFLAGEM E DESINFLAGEM MANUAL	15,0000	44,0000	660,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>802,00</b>

No.EMPENHO: 3825/2019 DATA: 01/04/2019 PROCESSO: 0592/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052019  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 13964652000198 - CLAUDINEI DIAS VESTUARIO 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	150,0000	19,5000	2.925,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.925,00</b>

No.EMPENHO: 3826/2019 DATA: 01/04/2019 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 21543755000102 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMÔMETRO DIGITAL	25,0000	7,2000	180,00
SONDA URETAL DESCRATÁVEL Nº 14	600,0000	0,4500	270,00
APARELHO DE PRESSÃO MANUAL COM MANGUITO E PÊRA, BRAÇADEIRA COM VELCRO (REFORÇADA), INFLAGEM E DESINFLAGEM MANUAL	10,0000	44,0000	440,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>890,00</b>

No.EMPENHO: 3827/2019 DATA: 01/04/2019 PROCESSO: 3209/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00292018  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 05464427000164 - SAMAPI CIRURGICA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIETA ESPECIALIZADA PARA PORTADORES DE DOENÇA RENAL EM TRATAMENTO DE DIÁLISE	90,0000	8,5000	765,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>765,00</b>

**TOTAL DO DIA -** 906.018,17