



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 41/2019	DATA: 09/04/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 58941932815 - LUIZ ANTONIO FURLAN			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTOS - DESPESAS DE PAGAMENTO À VISTA PARA USO IMEDIATO.	0,0000	0,0000	-663,27
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(663,27)

No.EMPENHO: 764/2019	DATA: 09/04/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 58941932815 - LUIZ ANTONIO FURLAN			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS COM VIAGEM A SERVICIO DO MUNICÍPIO.	0,0000	0,0000	-605,84
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(605,84)

No.EMPENHO: 986/2019	DATA: 09/04/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -			RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 40297740830 - MONISE ZANETTI			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM, PEDÁGIO, REFEIÇÃO E COMBUSTIVEL, PARA SÃO PAULO NO DIA 5 DE FEVEREIRO DE 2019, PARA A ASSINATURA DO CONVÊNIO DO SISTEMA SESI DE ENSINO, PARTICIPARÃO DA VIAGEM O EXCELENTÍSSIMO PREFEITO MUNICIPAL DR. ERNANI CHISTOVAM VASCONCELLOS, A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. KÁTIA LUZIA FERREIRA GOMES DE ALENCAR E A DIRETORA EDUCACIONAL SRA. MONISE ZANETTI MASSARO.	0,0000	0,0000	-402,09

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			(402,09)
-----------	--------	-------	--	--	----------

No.EMPENHO: 1577/2019 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 16830825830 - RAQUEL CLARO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO -CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM, ALIMENTAÇÃO E ESTADIA , AO CHEFE DE INSTRUÇÃO DO TIRO DE GUERRA 02-038, O SR. CLAUDIO LUIZ TOKARSKI QUE PARTICIPARÁ DO ESTÁGIO DE ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS MILITARES PARA INSTRUTORES DO TIRO DE GUERRA DA 2ª REGIÃO MILITAR. O ESTÁGIO OCORRERÁ DO DIA 18 AO 21 DE FEVEREIRO, EM SÃO PAULO-SP	0,0000	0,0000	-73,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	(73,00)

No.EMPENHO: 1667/2019 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 02492177831 - AGRIPINO CESAR CALLICCHIO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM A SANTA CRUZ DA ESPERANÇA PARA PARTICIPAÇÃO DA 1º CAPACITAÇÃO PRESENCIAL DO PROGRAMA MUNICIPAL "VERDEAZUL", QUE ACONTECERÁ NO DIA 14/02/2019. PARTICIPARÁ DA VIAGEM O SENHOR AGRIPINO CÉSAR CALLICCHIO (DIRETOR MEIO AMBIENTE), LUIZ ROBERTO DE OLIVEIRA (ENGENHEIRO AGRONOMO) E RITA DE CÁSSIA SOUZA PASCHOAL (AUXILIAR DE APOIO OPERACIONAL).	0,0000	0,0000	-245,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	(245,50)

No.EMPENHO: 1744/2019 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 11690785837 - ADEMIR CARDOSO MERKI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM À RIBEIRÃO PRETO NO DIA 21/02/2019, PARA A PARTICIPAÇÃO, DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA E TRANSITO JOSÉ FERNANDO FOLHARINI E O DIRETOR DE TRANPORTE E TRANSITO ADEMIR CARDOSO MERKI, EM AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERETEN A PROC. ADM. ACOMPANHAMENTO - PAA Nº62.0702.0000003/2019.	0,0000	0,0000	-131,42
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	(131,42)

No.EMPENHO: 1778/2019 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02492177831 - AGRIPINO CESAR CALLICCHIO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO PARA INCLUSÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL "VERDE E AZUL" DO ESTADO DE SÃO PAULO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 20/02/2019. PARTICIPARÁ DA VIAGEM O SENHOR AGRIPINO CÉSAR CALLICCHIO (DIRETOR MEIO AMBIENTE), LUIZ ROBERTO DE OLIVEIRA (ENGENHEIRO AGRONOMO) E RITA DE CÁSSIA SOUZA PASCHOAL (AUXILIAR DE APOIO OPERACIONAL).	0,0000	0,0000	-278,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(278,80)

No.EMPENHO: 1811/2019 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 58941932815 - LUIZ ANTONIO FURLAN

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO.	0,0000	0,0000	-500,41
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(500,41)

No.EMPENHO: 1969/2019 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 08065507000135 - GRÁFICA RIOPARDENSE LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1969	0,0000	-0,2200	-0,22
CARTÃO MÉDICO	100,0000	0,8000	80,00
CARTÃO FICHA DO PACIENTE - FRENTE E VERSO	6.000,0000	0,0967	580,20
FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL FAA - FRENTE E VERSO - 100X1	200,0000	7,0000	1.400,00
FICHA DE ATENDIMENTO PRONTO SOCORRO - FA - FRENTE E VERSO - 100X1	300,0000	6,3334	1.900,02
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.960,00

No.EMPENHO: 2730/2019 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 46962122000321 - CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERINGA BLOCK ASSY PARA MICROS ABX	1,0000	1.898,9000	1.898,90
KIT MANUTENÇÃO MICROS ABX	1,0000	841,8500	841,85
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2730	0,0000	-1.898,9000	-1.898,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		841,85

No.EMPENHO: 3746/2019 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: 0665/2019 LICITAÇÃO: 00042019
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	110,9100	4,3610	483,68
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3746	0,0000	-3,5500	-3,55
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		480,13

No.EMPENHO: 3747/2019 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: 0665/2019 LICITAÇÃO: 00042019
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	153,4400	4,3610	669,15
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3747	0,0000	-4,9100	-4,91
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		664,24

No.EMPENHO: 4108/2019 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 08114240000129 - CHÃO VERDE ENERGY COMERCIO DE PLANTAS E SERVIÇOS D

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA EM ÁREAS VERDES NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO,	1,0000	16.588,0000	16.588,00

SENDO ESTIMADO 520 HORAS, NO VALOR DE R\$ 31,90 / HORA.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			16.588,00
-----------	--------	-------	--	--	------------------

No.EMPENHO: 4109/2019 DATA: 09/04/2019 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: 21831541000131 - WELLINGTON APARECIDO MOREIRA 28342480879

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DE FITAS E AJUSTE DA PORTA DE AÇO DO CRAS VALE, LOCALIZADO NA RUA JOSE CALSONE, S/N - VALE DO REDENTOR II	1,0000	540,0000	540,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	540,00

No.EMPENHO: 4110/2019 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
NATUREZA: 33903970001 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FORNECEDOR: 10799048000165 - RAQUEL MARTINS ATELIÊ DE COSTURA EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFECÇÃO DE 10 CAMISETAS DE PAETE COM FORRO DE HELANCA, 10 BANDANAS DE PAETE E 10 PARES DE LUVAS, COM OS TECIDOS FORNECIDOS PELO SETOR REQUISITANTE.	1,0000	880,0000	880,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	880,00

No.EMPENHO: 4111/2019 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
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
SERVIÇO A SER FEITO: TORNEAMENTO DO VOLANTE, RETIRADA DO PARAFUSO QUEBRADO DO VEICULO.	1,0000	140,0000	140,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	140,00

No.EMPENHO: 4112/2019 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMINAL PARA FIO BANDEIRA FÊMEA - MENOR	3,0000	1,5000	4,50

KIT BUCHA E PINO GUIA PINÇA FREIO	1,0000	26,0000	26,00
CONECTOR FÊMEA 3 VIAS LÂMPADA DO FAROL	1,0000	11,0000	11,00
CALOTA RODA	4,0000	13,0000	52,00
LAMPADA DE 1 POLO	1,0000	7,0000	7,00
LAMPADA DE 2 POLOS DE PINOS DESENCONTRADOS	2,0000	3,0000	6,00
PALHETA DIANTEIRA	1,0000	68,0000	68,00
ABRAÇADEIRA ESCAPAMENTO	1,0000	9,0000	9,00
COXIM DO ESCAPAMENTO	1,0000	8,0000	8,00
LÂMPADA DE 1 POLO PINO DESENCONTRADO	1,0000	3,0000	3,00
MANGUEIRA DO RESPIRO DE ÓLEO DO MOTOR	1,0000	42,0000	42,00
PARAFUSO COM ARRUELA	3,0000	5,0000	15,00
TERMINAL DE BATERIA	1,0000	10,0000	10,00
JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	2,0000	9,0000	18,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		279,50

No.EMPENHO: 4113/2019 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Serviço de revisão da parte elétrica	1,0000	200,0000	200,00
Serviço de rosca no suporte do coxim do motor	1,0000	60,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		260,00

No.EMPENHO: 4114/2019 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
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
SERVIÇO A SER FEITO: DESMONTAR O PISTÃO E A LUNETA DA PRENSA CENTRAL PARA TROCAR O REPARO E MONTAR COM AS PEÇAS.	1,0000	620,0000	620,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		620,00

No.EMPENHO: 4115/2019 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 14339751000141 - BFB COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DA EMBREAGEM	1,0000	45,0000	45,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		45,00

No.EMPENHO: 4116/2019 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 12656297000127 - C. J. ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JOGO DE PALHETAS	1,0000	65,0000	65,00
BRAÇO LIMPADOR PARABRISA	2,0000	97,0000	194,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		259,00

No.EMPENHO: 4117/2019 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 45742541000123 - DEL CIAMPO ELETRO MECANICA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DO MOTOR ELÉTRICO WEG 15CV 4 PÓLOS TRIFÁSICO. SUBSTITUIR ROLAMENTOS, TAMPAS DIANTEIRA E TRASEIRA, VENTILADOR DA USINA DE ASFALTO.	1,0000	2.482,0000	2.482,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.482,00

No.EMPENHO: 4118/2019 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 44797652000689 - TRANSCOBBER COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CIMENTO 50KG	50,0000	20,0000	1.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.000,00

No.EMPENHO: 4119/2019 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 18915012000101 - MÔNICA MERLI RIBEIRO PANZA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO EM 4 (QUATRO) APARELHOS TELEFÔNICOS INTELBRAS TS 63 PRETO.	1,0000	152,0000	152,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		152,00

No.EMPENHO: 4120/2019 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,0000	29,0000	29,00
FILTRO DE AR	1,0000	78,0000	78,00
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	35,0000	35,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		142,00

No.EMPENHO: 4121/2019 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 955000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE
FORNECEDOR: 01989200000181 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SABÃO LIQUIDO PERFUMADO - 5 LITROS	7,0000	13,5000	94,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		94,50

No.EMPENHO: 4122/2019 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 955000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE
FORNECEDOR: 59902262000194 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSETICIDA AEROSOL 1ª LINHA SOLÚVEL EM ÁGUA (BARATA E MOSQUITO)	5,0000	9,9000	49,50
QUEROSENE FRASCO DE 01 LITRO	10,0000	12,9000	129,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			178,50
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 4123/2019 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: 1808/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132019
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 955000029 FNAS - AFM - MP 815/2017

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	25,0000	14,6200	365,50
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	25,0000	15,4700	386,75
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	752,25

No.EMPENHO: 4124/2019 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: 1808/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132019
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	3,5000	14,6200	51,17
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	51,17

No.EMPENHO: 4125/2019 DATA: 09/04/2019 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: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO DOMÉSTICO, LIMPEZA PESADA, FRASCO DE 500 ML	60,0000	3,8500	231,00
PILHA ALCALINA AA - PCT COM 02 UND	30,0000	3,7000	111,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	342,00

No.EMPENHO: 4126/2019 DATA: 09/04/2019 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: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 05307679000180 - GIMENES E PAVAN LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS	300,0000	15,0000	4.500,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			4.500,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 4127/2019 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 26735921000196 - NEW RIBE COMERCIAL EIRELI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ENVELOPE KRAFT - 260 X 360 CX C/ 250 UNI	12,0000	67,3200	807,84
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	807,84

No.EMPENHO: 4128/2019 DATA: 09/04/2019 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: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 26145027000166 - MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA BROTHER 8065 - TN580	10,0000	40,0000	400,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	400,00

No.EMPENHO: 4129/2019 DATA: 09/04/2019 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: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SONDA FOLLEY SILICONIZADA 2 VIAS N 18	40,0000	2,2500	90,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	90,00

No.EMPENHO: 4130/2019 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 27164286000105 - LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	250,0000	2,8500	712,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	712,50

No.EMPENHO: 4131/2019 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: 2935/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 33046779844 - MARIA EUGÊNIA DUTRA DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS	1,0000	5.880,0000	5.880,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.880,00

No.EMPENHO: 4132/2019 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: 8879/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00402017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 23900589000180 - FAMA ASSISTENCIA MEDICA DIA E NOITE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	1,0000	1.400,0000	1.400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.400,00

No.EMPENHO: 4133/2019 DATA: 09/04/2019 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: 14438087000198 - LUPA DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL BRANCO, MACIO, ABSORVENTE, 70CM X 50M	100,0000	8,4000	840,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		840,00

No.EMPENHO: 4134/2019 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	35,0000	35,00
ÓLEO LUBRIFICANTE EXTRA SAE 15W40	4,0000	24,0000	96,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		131,00

No.EMPENHO: 4135/2019 DATA: 09/04/2019 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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE ÓLEO (VOLKS)	1,0000	22,0000	22,00
ÓLEO 5W40 SL	4,0000	39,0000	156,00
FILTRO DE AR	1,0000	40,0000	40,00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,0000	28,0000	28,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		246,00

No.EMPENHO: 4136/2019 DATA: 09/04/2019 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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO 15W40	8,5000	18,0000	153,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		153,00

No.EMPENHO: 4137/2019 DATA: 09/04/2019 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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO HIDRÁULICO	0,5000	14,0000	7,00
ÓLEO DE MOTOR SL 15W40	8,0000	16,0000	128,00
ÓLEO DIFERENCIAL API 85W140	2,0000	18,0000	36,00
FILTRO DE AR ARS 3003	1,0000	88,0000	88,00
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	1,0000	42,0000	42,00
FILTRO DE DIESEL PSD 450	1,0000	68,0000	68,00
FILTRO DIREÇÃO HIDRÁULICA	1,0000	15,0000	15,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		384,00

No.EMPENHO: 4138/2019 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 25348029000190 - GEOVANA ROCHA GEREMIAS RAMALHO 30571900810

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FONTE RETIFICADORA	1,0000	365,0000	365,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		365,00

No.EMPENHO: 4139/2019 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO 20W50	5,0000	12,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		60,00

No.EMPENHO: 4140/2019 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMPADA FLUORESCENTE TUBO LED 1,20M T8 18W 6500K	100,0000	16,9900	1.699,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.699,00

No.EMPENHO: 4141/2019 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 21943814000130 - CONSTRUSERV MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GABINETE DE COZINHA 1,50M BRANCO	1,0000	362,7100	362,71
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		362,71

No.EMPENHO: 4142/2019 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: Fabiana Cristina Zane

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM A ITIRAPINA, PARA TRANSPORTE DE UM USUÁRIO IDOSO NO DIA 11/04/2019 PARA A PENITENCIARIA II, VISTO QUE O MESMO NAO POSSUI APOIO FAMILIAR E SUA UNICA REFERENCIA ESTÁ EM PRIVAÇÃO DE LIBERDADE. SENDO ASSIM O VALOR SOLICITADO SERÁ PARA A DIARIA DO MOTORISTA, LUIZ DOS REIS SILVA E CAFÉ DA MANHÃ DA FUNCIONARIA FABIANA CRISTINA ZANE.	0,0000	0,0000	89,85
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		89,85

No.EMPENHO: 4143/2019 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 03394618000171 - SAO JOAO INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI RACK 08 UX19PX570MM DESMONTADO	2,0000	375,0000	750,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		750,00

No.EMPENHO: 4144/2019 DATA: 09/04/2019 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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO 20W50	5,0000	12,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		60,00

No.EMPENHO: 4145/2019 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPRESSA CIRÚRGICA CAMPO OPERATÓRIO 45CMX50CM, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, 100% ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, 4 CAMADAS SEM FIO RADIOPACO ? PACOTE DE 27 GRAMAS COM 50 UNIDADES	10,0000	41,6975	416,98

COMPRESSA DE GAZE C/ 10 UNIDADES, 100% ALGODÃO HIDRÓFILO, ESTÉRIL, ALTAMENTE ABSORVENTE E DE PRONTO USO, TAMANHO 7,5X7,5CM (DIMENSÃO FECHADO-DOBRADA), 15X30CM (DIMENSÃO ABERTA)	3.000,0000	0,3833	1.149,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.566,88

No.EMPENHO: 4146/2019 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BACIA PLÁSTICA 18 LITROS	4,0000	5,9500	23,80
JARRA PLÁSTICA 4 LITROS COM TAMPA	7,0000	8,9000	62,30
COLHER DE ARROZ MÉDIA CABO BRANCO	4,0000	8,9000	35,60
POTE PLÁSTICO PARA SOBREMESA	120,0000	1,6900	202,80
LUVA TÉRMICA	2,0000	9,5000	19,00
TÁBUA DE CORTE PLÁSTICA 37X23 CM	3,0000	14,9500	44,85
FAÇA PÃO	2,0000	5,9500	11,90
FAÇA DE CARNE MÉDIA	2,0000	7,5000	15,00
FAÇA PARA CORTE DE LEGUMES	2,0000	5,7500	11,50
GARFO AÇO INOX	36,0000	1,5000	54,00
PANELA DE PRESSÃO ROSCA EXTERNA DE 10 LITROS	1,0000	310,9000	310,90
CONCHA EM INOX	3,0000	7,9500	23,85
COLHER DE SOBREMESA INOX	36,0000	1,5000	54,00
CANECA PLÁSTICA 3MM ESPESSURA CAPACIDADE 300 ML COM ALÇA	120,0000	1,7500	210,00
COPO COM TAMPA DE ROSCA E ORTODÔNTICA 300ML	40,0000	2,2000	88,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.167,50

No.EMPENHO: 4147/2019 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
FORNECEDOR: 04047950000122 - ROSELI APARECIDA MARINHO ANADÃO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAÇAROLA LINHA HOTEL 8,1 LITROS	2,0000	65,0000	130,00
CAÇAROLA LINHA HOTEL 13,60 LITROS	2,0000	74,1000	148,20
FAÇA DE MESA INOX	36,0000	1,4500	52,20
JARRA PLÁSTICA GRADUADA 01 LITRO	1,0000	5,1700	5,17
PANELA DE PRESSÃO ROSCA EXTERNA 7 LITROS	1,0000	221,9000	221,90
PENEIRA DE INOX 16 CM	2,0000	8,4500	16,90
PICADOR MANUAL DE LEGUMES, EM ALUMÍNIO, TAMANHO MÉDIO	1,0000	41,9000	41,90

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			616,27
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 4148/2019 DATA: 09/04/2019 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: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MASSA CORRIDA 3,6 LTS	1,0000	17,9000	17,90
LIXA MASSA 150	3,0000	0,7000	2,10
TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6 Lts	4,0000	59,9000	239,60
TINTA PARA PISO CINZA CHUMBO 18 LTS	1,0000	149,9000	149,90
ÁGUA RAZ (SOLVENTE) 5 LTS	1,0000	49,9000	49,90
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	459,40

No.EMPENHO: 4149/2019 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 21943814000130 - CONSTRUSERV MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO BACIA B10	2,0000	10,5000	21,00
SIFÃO	1,0000	12,2800	12,28
TORNEIRA	1,0000	84,9500	84,95
ABRAÇADEIRA 3/4 CINZA	26,0000	0,8500	22,10
TEE DE PVC SOLDÁVEL MARROM DE 25 MM	1,0000	1,2900	1,29
JOELHO 90 LR AZUL 25 X 1/2	1,0000	6,6700	6,67
JOELHO 90 LR AZUL 25 X 3/4	3,0000	1,1700	3,51
BUCHA 8 PARA PARAFUSO PARA BLOCO	26,0000	0,1300	3,38
JUNÇÃO PVC ESGOTO 50MM	1,0000	9,0500	9,05
TUBO SOLDAVEL 25MM (3/4)	26,0000	3,2500	84,50
PARAFUSO DE FENDA BUCHA 8	26,0000	0,4300	11,18
PIA DE COZINHA	1,0000	303,3900	303,39
COLA PARA CANO 75 GR	1,0000	54,2700	54,27
JOELHO ESGOTO 50MMX45	1,0000	4,1900	4,19
JOELHO 90° SOLD. 50MM	1,0000	2,4600	2,46
LUVA PVC ESGOTO 50MM	2,0000	2,7800	5,56
VÁLVULA PIA 3.1/2	1,0000	31,8800	31,88
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	661,66

TOTAL DO DIA -

51.254,42