



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 1685/2019 DATA: 12/04/2019 PROCESSO:		LICITAÇÃO:	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 053040001 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
<b>FORNECEDOR: 56081482000106 - DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALOPURINOL 100 MG, CP	10.500,0000	0,0440	462,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1685	0,0000	-13,2000	-13,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>448,80</b>

No.EMPENHO: 1703/2019 DATA: 12/04/2019 PROCESSO:		LICITAÇÃO:	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	19,8900	19,89
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	34,8200	34,82
HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO	1,0000	55,0000	55,00
ELEMENTO FILTRANTE	1,0000	43,4800	43,48
ELEMENTO FILTRANTE AR	1,0000	54,0000	54,00
ÓLEO 5W-30	3,0000	44,0000	132,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1703	0,0000	-5,9800	-5,98
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1703	0,0000	-0,0200	-0,02
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1703	0,0000	-0,0200	-0,02
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>333,17</b>

No.EMPENHO: 2706/2019 DATA: 12/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 07664144000191 - QUESSADA COMERCIO EQUIPAMENTO INF. LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
NOBREAK 600 BIVOLT	1,0000	290,0000	290,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2706	0,0000	-290,0000	-290,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 2785/2019 DATA: 12/04/2019 PROCESSO: 0187/2019 LICITAÇÃO: 00012019  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 81706251000198 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALENDRONATO DE SODIO 70MG	1.545,0000	0,2078	321,05
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2785	0,0000	-9,3500	-9,35
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>311,70</b>

No.EMPENHO: 2880/2019 DATA: 12/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 66636218000145 - EDMAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JOGO DE ESCOVAS	1,0000	22,0000	22,00
ROLAMENTO	1,0000	26,0000	26,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2880	0,0000	-48,0000	-48,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 2881/2019 DATA: 12/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 66636218000145 - EDMAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE UM MARTELETE COM TROCA DE ROLAMENTO E JOGO DE	1,0000	115,0000	115,00

## ESCOVAS

ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2881		0,0000	-115,0000	-115,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 2882/2019 DATA: 12/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 66636218000145 - EDMAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE UMA SERRA CIRCULAR, TROCA DE HASTE.	1,0000	64,0000	64,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2882	0,0000	-64,0000	-64,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 2883/2019 DATA: 12/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 66636218000145 - EDMAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HASTE GUIA	1,0000	55,0000	55,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2883	0,0000	-55,0000	-55,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 3057/2019 DATA: 12/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 52285772000110 - A.C. FERREIRA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PANO DE PRATO	10,0000	2,5000	25,00
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	150,0000	0,7500	112,50
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3057	0,0000	-137,5000	-137,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 3118/2019 DATA: 12/04/2019 PROCESSO: 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: 32611054000180 - G. J. CALICCHIO AMBIENTAL E SERVIÇOS DE PAISAGISMO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA EM ÁREAS VERDES.	510,0000	31,9000	16.269,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3118	0,0000	-0,1000	-0,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>16.268,90</b>

No.EMPENHO: 3781/2019 DATA: 12/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME**

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
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3781	0,0000	-691,2000	-691,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.130,00</b>

No.EMPENHO: 3807/2019 DATA: 12/04/2019 PROCESSO: 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
ÓLEO LUBRIFICANTE 90.	4,0000	57,0000	228,00
OPTKLEN	1,0000	5,5000	5,50
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3807	0,0000	-299,3300	-299,33
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 3808/2019 DATA: 12/04/2019 PROCESSO: 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
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3808	0,0000	-156,0000	-156,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 3817/2019 DATA: 12/04/2019 PROCESSO: 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
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3817	0,0000	-7.191,1200	-7.191,12
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		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 4196/2019 DATA: 12/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MEIA ELÁSTICA	1,0000	78,3000	78,30
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4196	0,0000	-78,3000	-78,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 4232/2019 DATA: 12/04/2019 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 - PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE ATIRADORES E DO CHEFE DE INSTRUÇÃO, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2019, COM DESTINO À CIDADE DE VARGEM GRANDE DO SUL - SP, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO EXERCITO, CONFORME OFICIO 036 - TG02-038.	0,0000	0,0000	-42,91
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>(42,91)</b>

No.EMPENHO: 4251/2019 DATA: 12/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 44905239001 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 08279836000189 - PALLA MORENO COMÉRCIO DE BOMBAS HIDRÁULICAS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAINEL COMPLETO TRIFÁSICO 220 W WEG	1,0000	950,0000	950,00
CONJUNTO MOTO BOMBA 4BPS 3-10 1, HP MONOFÁSICA	1,0000	1.770,0000	1.770,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.720,00</b>

No.EMPENHO: 4252/2019 DATA: 12/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA  
**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LATEX ACRILÍCO FOSCO 18 LT	1,0000	142,0000	142,00
LIXA MASSA Nº 120	5,0000	0,8000	4,00
ROLO DE LÃ 23 CM SINTÉTICO	2,0000	32,9000	65,80
AGUARRÁS 05 LITROS	1,0000	49,9000	49,90
ESMALTE SINTÉTICO	2,0000	59,9000	119,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>381,50</b>

No.EMPENHO: 4253/2019 DATA: 12/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA  
**FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMPADA FLUORESCENTE TUBO LED 1,20M T8 18W 6500K	8,0000	19,8000	158,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>158,40</b>

No.EMPENHO: 4254/2019 DATA: 12/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO  
**FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA MULTIPLA CONDULETE SEM TAMPA	15,0000	6,4000	96,00
TAMPA CONDULET 2 MOD HORIZONTAL LIZ 1	15,0000	3,5000	52,50
UNIDUTO MULTIPLO DE 1"	30,0000	1,2000	36,00
CABO FLEXÍVEL 2,5MM	200,0000	0,9800	196,00
PARAFUSO DE MADEIRA 4,0 X 50MM	30,0000	0,1500	4,50
TAMPA CONDULET CEGA 1 - TRA	2,0000	2,7500	5,50
REFLETOR LED 100W BIV.	10,0000	102,1000	1.021,00
PLACA 4 X 2 2 MOD DISTANCIADO	2,0000	3,8000	7,60
MÓDULO TOMADA 2 P + T 10A	15,0000	3,8000	57,00
MÓDULO TOMADA 2P+T 20A VERMELHA	15,0000	3,3000	49,50
PARAFUSO SEXTAVADO BUCHA 10 - 1/4X70	10,0000	0,4000	4,00
DISJUNTOR BIPOLAR 20A	2,0000	18,0000	36,00
FITA ISOLANTE 20 MTS	2,0000	5,0000	10,00
BUCHA NYLON S-10	10,0000	0,4000	4,00
BUCHA NYLON S-08	30,0000	0,1000	3,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.582,60</b>

No.EMPENHO: 4255/2019 DATA: 12/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 21985139000101 - RENATO CREMASCO 07949780886**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM TODA SUA	1,0000	4.500,0000	4.500,00

TOTALIDADE,( PROFESSORES, SECRETÁRIOS, MERENDEIRAS, AUXILIARES,GESTORAS, ETC) VOLTADO AO ATENDIMENTO DE PRIMEIRO SOCORROS E COMBATE A INCÊNDIO.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>4.500,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 4256/2019 DATA: 12/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 955000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REFRIGERANTE PET 2 LITROS	30,0000	3,9800	119,40
SUCO EM PÓ	15,0000	5,5000	82,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>201,90</b>

No.EMPENHO: 4257/2019 DATA: 12/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 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: 74226150000154 - W. DA COSTA & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA DE WAFFER PRETO COM 126 GRS	30,0000	3,6000	108,00
BOMBOM PACOTE COM 1 KG	10,0000	26,0000	260,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>368,00</b>

No.EMPENHO: 4258/2019 DATA: 12/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 955000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE  
**FORNECEDOR: 67009456000193 - TRUKS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: APRESENTAÇÃO DE ESPETACULO "PIPO E FIFI" COMO FERRAMENTA DE PROTEÇÃO PARA CRIANÇAS A PARTIR DOS 3 ANOS DE IDADE, EXPLICANDO CONCEITOS BASICOS SOBRE O CORPO, SENTIMENTOS E TROCAS AFETIVAS. REALIZAÇÃO DE UMA SESSÃO NO VALOR DE R\$ 4.500,00, COM TODOS OS CUSTOS INCLUSOS.	1,0000	4.500,0000	4.500,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>4.500,00</b>

No.EMPENHO: 4259/2019 DATA: 12/04/2019 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: 2483050000119 - MURILO NASSER PINHEIRO 36466357899**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE 2 (DUAS) CAIXAS D'ÁGUA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO EDUARDO CASSUCCI, LOCALIZADO NA RUA ESPIRITO SANTO, S/N - EDUARDO CASSUCCI.	1,0000	140,0000	140,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>140,00</b>

No.EMPENHO: 4260/2019 DATA: 12/04/2019 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: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESENGORDURANTE PARA COZINHA FRASCO DE 500 ML	15,0000	5,3700	80,55
LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO DOMÉSTICO, LIMPEZA PESADA, FRASCO DE 500 ML	15,0000	3,8500	57,75
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>138,30</b>

No.EMPENHO: 4261/2019 DATA: 12/04/2019 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: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DETERGENTE NEUTRO COM RÓTULO E EMBALAGEM LACRADA GALÃO 05 LITROS	7,0000	13,8000	96,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>96,60</b>

No.EMPENHO: 4262/2019 DATA: 12/04/2019 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: 04008658000109 - EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ SEM SABOR	221,0000	119,0000	26.299,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>26.299,00</b>

No.EMPENHO: 4263/2019 DATA: 12/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 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
BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA 3/4	10,0000	9,9000	99,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>99,00</b>

No.EMPENHO: 4270/2019 DATA: 12/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 24101324000184 - HUGO FELICIANO DE SOUZA PEREIRA 31167481879**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA ACADEMIA AO AR LIVRE JARDIM AEROPORTO COM PINTURA DE TODO O EQUIPAMENTO, SOLDAGEM DE TRINCOS QUEBRADOS E TROCA DE ROLAMENTO E BUCHAS	1,0000	2.820,0000	2.820,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.820,00</b>

No.EMPENHO: 4271/2019 DATA: 12/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE 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
CÂMARA WASTE VAC. SYR. PISTÃO PARA MICROS ABX	1,0000	454,7000	454,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>454,70</b>

No.EMPENHO: 4272/2019 DATA: 12/04/2019 PROCESSO: 6451/2018 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00232018  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 02885431000108 - CLINICA MÉDICA BELOTI S/S**

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	5.731,2400	5.731,24
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.731,24</b>

No.EMPENHO: 4273/2019 DATA: 12/04/2019 PROCESSO: 6283/2018 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 0222018  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 16723940000149 - GRIFE PET CLINICA VETERINARIA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO : ASSISTÊNCIA MÉDICA VETERINÁRIA PARA ATENDIMENTO CLÍNICO/CIRÚRGICO DE CÃES DO CANIL MEDIANTE ENCAMINHAMENTO EXCLUSIVO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES EM ATENÇÃO AO TAC Nº 0006715-31.8.26.0575	1,0000	248,3300	248,33
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>248,33</b>

No.EMPENHO: 4274/2019 DATA: 12/04/2019 PROCESSO: 6283/2018 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 0222018  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 16723940000149 - GRIFE PET CLINICA VETERINARIA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: ASSISTÊNCIA MÉDICA VETERINÁRIA PARA ATENDIMENTO CLÍNICO/CIRÚRGICO DE CÃES DO CANIL MEDIANTE ENCAMINHAMENTO EXCLUSIVO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES EM ATENÇÃO AO TAC Nº 0006715-31.8.26.0575	1,0000	111,6600	111,66
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>111,66</b>

No.EMPENHO: 4275/2019 DATA: 12/04/2019 PROCESSO: 6283/2018 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00222018  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 16723940000149 - GRIFE PET CLINICA VETERINARIA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: ASSISTÊNCIA MÉDICA VETERINÁRIA PARA ATENDIMENTO CLÍNICO/CIRÚRGICO DE CÃES DO CANIL MEDIANTE ENCAMINHAMENTO EXCLUSIVO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES EM ATENÇÃO AO TAC Nº 0006715-31.8.260575	1,0000	1.064,7800	1.064,78
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.064,78</b>

No.EMPENHO: 4276/2019 DATA: 12/04/2019 PROCESSO: 6283/2018 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00222018  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 16723940000149 - GRIFE PET CLINICA VETERINARIA LTDA - ME**

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: ASSISTÊNCIA MÉDICA VETERINÁRIA PARA ATENDIMENTO CLÍNICO/CIRÚRGICO DE CÃES DO CANIL MEDIANTE ENCAMINHAMENTO EXCLUSIVO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES EM ATENÇÃO AO TAC Nº 0006715-31.8.26.0575	1,0000	919,9900	919,99
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>919,99</b>

No.EMPENHO: 4277/2019 DATA: 12/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 96235668000197 - EDSON ADIR DE OLIVEIRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGENDA DE CONSULTA 100X1 SAÚDE DA MULHER	120,0000	5,3334	640,01
FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL SAÚDE DA MULHER FRENTE E VERSO 100X1	120,0000	5,8334	700,01
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.340,02</b>

No.EMPENHO: 4278/2019 DATA: 12/04/2019 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
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)	10.000,0000	0,3800	3.800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.800,00</b>

No.EMPENHO: 4279/2019 DATA: 12/04/2019 PROCESSO: 2205/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132018  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 18872656000160 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERINGA PARA INSULINA 0,5ML,50UI AGULHA 8,0MM X 0,30MM,DESCARTÁVEL,ESTÉRIL.	50.000,0000	0,3050	15.250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>15.250,00</b>

No.EMPENHO: 4280/2019 DATA: 12/04/2019 PROCESSO: 2205/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132018  
 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
----------------------------------	------------	----------------	-------------

SERINGA PARA INSULINA 1ML ,100 UI AGULHA 8,0MM X 0,30MM,DESCARTAVEL,ESTÉRIL.	57.000,0000	0,2300	13.110,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>13.110,00</b>

No.EMPENHO: 4281/2019 DATA: 12/04/2019 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: 27164286000105 - LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PORTA SABONETE LÍQUIDO COM SUPORTE	13,0000	24,0000	312,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>312,00</b>

No.EMPENHO: 4282/2019 DATA: 12/04/2019 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	4,0000	98,0000	392,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>392,00</b>

No.EMPENHO: 4283/2019 DATA: 12/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA 60 AMPERES	1,0000	260,0000	260,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>260,00</b>

No.EMPENHO: 4284/2019 DATA: 12/04/2019 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
CURATIVO ADESIVO ESTÉRIL P/ INJEÇÃO - TIPO BLOOD STOP	35.000,0000	0,0360	1.260,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.260,00</b>

No.EMPENHO: 4285/2019 DATA: 12/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE, PREFIXO 427, PLACA DKI 8503, AUTO DE INFRAÇÃO 1U 475943-6.	1,0000	156,1900	156,19
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>156,19</b>

No.EMPENHO: 4286/2019 DATA: 12/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE, PREFIXO 521, PLACA FGO 8545, AUTO DE INFRAÇÃO ORIGINÁRIA JR-A7-475820-2, PENALIDADE ORIGINÁRIA 1 140578020 E PENALIDADE 4414238019.	1,0000	416,5200	416,52
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>416,52</b>

No.EMPENHO: 4287/2019 DATA: 12/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE, PREFIXO 521, PLACA FGO 8545, AUTO DE INFRAÇÃO ORIGINÁRIA JR-A7-517675-4, PENALIDADE ORIGINÁRIA 1 140829476 E PENALIDADE 4414271419.	1,0000	520,6400	520,64
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>520,64</b>

No.EMPENHO: 4288/2019 DATA: 12/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE, PREFIXO 513, PLACA FIO 3552, AUTO DE INFRAÇÃO 1D 681086-4.	1,0000	104,1300	104,13
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>104,13</b>

No.EMPENHO: 4289/2019 DATA: 12/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA FROTA DA SAÚDE, PREFIXO 473, PLACA FNK 5528, AUTO DE INFRAÇÃO ORIGINÁRIA 1J 655380-5 E AUTO DE INFRAÇÃO 1A 500123-6.	1,0000	156,1900	156,19
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>156,19</b>

No.EMPENHO: 4290/2019 DATA: 12/04/2019 PROCESSO: 0665/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042019  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	59,5420	3,5200	209,59
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>209,59</b>

No.EMPENHO: 4291/2019 DATA: 12/04/2019 PROCESSO: 6486/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00172018  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903956001 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13645516000135 - MORGARBEL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS EM SERVIDORES QUE APRESENTAREM PEDIDOS DE READAPTAÇÃO DE FUNÇÃO, NA ESPECIALIDADE MEDICINA DO TRABALHO, NO VALOR DE R\$ 120,00 POR PACIENTE.	1,0000	12.000,0000	12.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>12.000,00</b>

No.EMPENHO: 4292/2019 DATA: 12/04/2019 PROCESSO: 6486/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00172018  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903956001 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 11695299000162 - ORTODERM SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS EM SERVIDORES QUE APRESENTAREM PEDIDOS DE READAPTAÇÃO DE FUNÇÃO, NA ESPECIALIDADE MEDICINA DO TRABALHO, NO VALOR DE R\$ 120,00 POR PACIENTE	1,0000	42.000,0000	42.000,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>42.000,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	------------------

**TOTAL DO DIA -** 162.272,93

---