



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

SÃO PAULO

### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 3751/2019	DATA: 30/04/2019	PROCESSO: 0665/2019	LICITAÇÃO: 00042019
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
<b>FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3751	0,0000	-0,1000	-0,10
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	2.733,0100	3,5200	9.620,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>9.620,10</b>

No.EMPENHO: 3755/2019	DATA: 30/04/2019	PROCESSO: 0665/2019	LICITAÇÃO: 00042019
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA		
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
<b>FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	641,7600	4,3610	2.798,72
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3755	0,0000	-0,6000	-0,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.798,12</b>

No.EMPENHO: 3756/2019	DATA: 30/04/2019	PROCESSO: 0665/2019	LICITAÇÃO: 00042019
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
<b>FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	3.655,2000	4,3610	15.940,33
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3756	0,0000	-0,4600	-0,46
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>15.939,87</b>

No.EMPENHO: 3757/2019 DATA: 30/04/2019 PROCESSO: 0665/2019  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: 00042019  
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	893,8700	3,4300	3.065,97
ETANOL (COMBUSTÍVEL)	20,0100	2,7000	54,03
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3757	0,0000	-0,0300	-0,03
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.119,97</b>

No.EMPENHO: 3758/2019 DATA: 30/04/2019 PROCESSO: 0665/2019  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: 00042019  
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3758	0,0000	-0,0100	-0,01
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	148,1300	4,3610	646,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>645,99</b>

No.EMPENHO: 3760/2019 DATA: 30/04/2019 PROCESSO: 0665/2019  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: 00042019  
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	278,8200	4,3610	1.215,93
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	286,7700	3,4300	983,62
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3760	0,0000	-0,0400	-0,04
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.199,52</b>

No.EMPENHO: 3761/2019 DATA: 30/04/2019 PROCESSO: 0665/2019  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: 00042019  
FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

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

GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)		328,2600	4,3610	1.431,54
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)		1.747,2100	3,4300	5.992,93
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3761		0,0000	-0,0300	-0,03
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>7.424,44</b>

No.EMPENHO: 3762/2019 DATA: 30/04/2019 PROCESSO: 0665/2019 LICITAÇÃO: 00042019  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	1.802,8900	3,5200	6.346,17
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3762	0,0000	-0,0200	-0,02
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	<b>6.346,15</b>

No.EMPENHO: 4290/2019 DATA: 30/04/2019 PROCESSO: 0665/2019 LICITAÇÃO: 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
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4290	0,0000	-0,0100	-0,01
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	<b>209,58</b>

No.EMPENHO: 4750/2019 DATA: 30/04/2019 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 N° 473, PLACA FNK 5528, AUTO DE INFRAÇÃO R378111868, PENALIDADE 48253052.	1,0000	104,1300	104,13
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	<b>104,13</b>

No.EMPENHO: 4751/2019 DATA: 30/04/2019 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	350,0000	2,8500	997,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>997,50</b>

No.EMPENHO: 4752/2019 DATA: 30/04/2019 PROCESSO: 6929/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562018  
 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: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMBULÂNCIA UTI, SENDO 652 KM RODADOS, 16 HORAS E 10 MINUTOS DE HORA MÉDICA E ENFERMAGEM.	1,0000	16.083,5600	16.083,56
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>16.083,56</b>

No.EMPENHO: 4753/2019 DATA: 30/04/2019 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
CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA Nº4,5 SEM BALÃO	1,0000	940,0000	940,00
CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA Nº 3,5 SEM BALÃO USO PEDIÁTRICO	1,0000	940,0000	940,00
CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, PLÁSTICA, PEDIATRICA, SEM CUFF, Nº 4,0 MM	2,0000	940,0000	1.880,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.760,00</b>

No.EMPENHO: 4754/2019 DATA: 30/04/2019 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: 04124669000146 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE TRAQUEOSTOMIA	90,0000	18,0000	1.620,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.620,00</b>

No.EMPENHO: 4755/2019 DATA: 30/04/2019 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
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO QUIMICO E RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS EM REGIME DE CONTENÇÃO COM INTERNAÇÃO COMPULSORIA E VOLUNTARIA PARA ADULTOS E ADOLESCENTES DO SEXO MASCULINO. VALOR MENSAL R\$1.566,67	1,0000	4.700,0100	4.700,01
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.700,01</b>

No.EMPENHO: 4756/2019 DATA: 30/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 33101388000176 - JOSE EDUARDO MARINHO DARCIE 33947812809**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE MONTAGEM DE 30M² DE DIVISÓRIAS. SEPARAÇÃO : COZINHA/ADMINISTRAÇÃO/ESTOQUE.	1,0000	6.400,0000	6.400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.400,00</b>

No.EMPENHO: 4757/2019 DATA: 30/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 01703365000145 - ESPERANTO COMERCIAL LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANESTÉSICO A 3% COM VASO CONSTRITOR (PRILOCAÍNA 3% COM FELIPRESSINA 0,03UI, TUBETES DE 1,8ML) CAIXA COM 50 TUBETES	6,0000	93,9000	563,40
ANESTÉSICO A 2% COM VASO CONSTRITOR LIDOCAÍNA 2% COM VASO CONSTRITOR EPINEFRINA 18 UI (1:100.000, TUBETES DE 1,8ML)	14,0000	109,9000	1.538,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.102,00</b>

No.EMPENHO: 4758/2019 DATA: 30/04/2019 PROCESSO: 1808/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132019  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	51,7500	14,6200	756,59

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>756,59</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 4759/2019 DATA: 30/04/2019 PROCESSO: 1808/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132019  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052850000 RECURSOS DO PNAE - FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	45,2500	15,4700	700,02
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	37,2500	14,6200	544,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.244,61</b>

No.EMPENHO: 4760/2019 DATA: 30/04/2019 PROCESSO: 1808/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132019  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	25,0000	15,4700	386,75
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>386,75</b>

No.EMPENHO: 4761/2019 DATA: 30/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 952820000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 05969223000185 - FLAVIA FERREIRA PINTO GOMES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: COLOCAÇÃO DE 24 ADESIVOS BLACKOUT E 06 ADESIVOS PERFURADO NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.	1,0000	2.300,0000	2.300,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.300,00</b>

No.EMPENHO: 4762/2019 DATA: 30/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 031000008 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

**FORNECEDOR: 04077686000170 - JOÃO MARCOS CUSENTINI-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PORTÃO DE CORRER	1,0000	3.680,0000	3.680,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>3.680,00</b>

No.EMPENHO: 4763/2019 DATA: 30/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 18915012000101 - MÔNICA MERLI RIBEIRO PANZA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REVISÃO TOTAL DA CENTRAL PABX E TI 730 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL.	1,0000	350,0000	350,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>350,00</b>

No.EMPENHO: 4764/2019 DATA: 30/04/2019 PROCESSO: 2029/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00172019  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.  
**FORNECEDOR: 64548290000195 - KID LIXO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 60 LITROS	15,0000	5,8000	87,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>87,00</b>

No.EMPENHO: 5139/2019 DATA: 30/04/2019 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 04 2019 04 2019	0,0000	0,0000	7.733,19
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.733,19</b>

No.EMPENHO: 5140/2019 DATA: 30/04/2019 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 04 2019 04 2019	0,0000	0,0000	1.013,67
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.013,67</b>

No.EMPENHO: 5141/2019 DATA: 30/04/2019 PROCESSO: null  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO

**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 04 2019 04 2019	0,0000	0,0000	2.144,48
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.144,48</b>

No.EMPENHO: 5143/2019 DATA: 30/04/2019 PROCESSO: null  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO

**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 04 2019 04 2019	0,0000	0,0000	337,89
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>337,89</b>

No.EMPENHO: 5144/2019 DATA: 30/04/2019 PROCESSO: null  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE  
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 04 2019 04 2019	0,0000	0,0000	5.554,93
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.554,93</b>

No.EMPENHO: 5146/2019 DATA: 30/04/2019 PROCESSO: null  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE  
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 04 2019 04 2019	0,0000	0,0000	822,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>822,20</b>

No.EMPENHO: 5147/2019 DATA: 30/04/2019 PROCESSO: null  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE  
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 04 2019 04 2019	0,0000	0,0000	337,89
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>337,89</b>

No.EMPENHO: 5148/2019 DATA: 30/04/2019 PROCESSO: null  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE  
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 04 2019 04 2019	0,0000	0,0000	516,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>516,30</b>

No.EMPENHO: 5150/2019 DATA: 30/04/2019 PROCESSO:  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE  
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGENS - DIÁRIAS, ABASTECIMENTOS E PEDÁGIOS.	0,0000	0,0000	5.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.500,00</b>

No.EMPENHO: 5151/2019 DATA: 30/04/2019 PROCESSO:  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA  
NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. ABRIL/2019 - MULTAS DE TRÂNSITO.	0,0000	0,0000	7,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7,50</b>

No.EMPENHO: 5152/2019 DATA: 30/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. ABRIL/2019 - SASSPM.	0,0000	0,0000	10,18
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>10,18</b>

No.EMPENHO: 5153/2019 DATA: 30/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. ABRIL/2019 - FMS.	0,0000	0,0000	11,94
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>11,94</b>

No.EMPENHO: 5154/2019 DATA: 30/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. ABRIL/2019 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE .	0,0000	0,0000	20,36
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>20,36</b>

No.EMPENHO: 5155/2019 DATA: 30/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. ABRIL/2019 - NC MOVIMENTO.	0,0000	0,0000	45,54
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>45,54</b>

No.EMPENHO: 5156/2019 DATA: 30/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. ABRIL/2019 - FPM.	0,0000	0,0000	20,36
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>20,36</b>

No.EMPENHO: 5157/2019 DATA: 30/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. ABRIL/2019 - MOVIMENTO.	0,0000	0,0000	3.069,99
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>3.069,99</b>

No.EMPENHO: 5158/2019 DATA: 30/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. ABRIL/2019 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	0,0000	0,0000	42,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>42,00</b>

No.EMPENHO: 5159/2019 DATA: 30/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. ABRIL/2019 - FUNDO ESPECIAL CENTRO VALE REDENTOR.	0,0000	0,0000	42,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>42,00</b>

No.EMPENHO: 5160/2019 DATA: 30/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. ABRL/2019 - CIP.	0,0000	0,0000	78,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>78,50</b>

No.EMPENHO: 5161/2019 DATA: 30/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. ABRIL/2019 - FOPAG.	0,0000	0,0000	42,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>42,00</b>

No.EMPENHO: 5162/2019 DATA: 30/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. ABRL/2019 - MOVIMENTO.	0,0000	0,0000	19.603,94
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>19.603,94</b>

No.EMPENHO: 5163/2019 DATA: 30/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. ABRIL/2019 - IPVA.	0,0000	0,0000	42,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>42,00</b>

No.EMPENHO: 5164/2019 DATA: 30/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. ABRL/2019 - MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO.	0,0000	0,0000	27,27
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		27,27

No.EMPENHO: 5165/2019 DATA: 30/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0009999999999 4 - BANCO BRADESCO S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. ABRIL/2019 - FOLHA DE PAGAMENTO.	0,0000	0,0000	103,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		103,80

No.EMPENHO: 5166/2019 DATA: 30/04/2019 PROCESSO: 2030/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182019  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE  
 NATUREZA: 33903006001 ALIMENTOS PARA ANIMAIS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BETERRABA	16,0000	45,0000	720,00
TOMATE	16,0000	77,0000	1.232,00
OVO DE GALINHA DE GRANJA BRANCO TAMANHO GRANDE	153,0000	6,0000	918,00
LARANJA	32,0000	43,0000	1.376,00
MAMÃO FORMOSA	96,0000	61,0000	5.856,00
BERINJELA EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA COM 12 KG DO PRODUTO	32,0000	37,5000	1.200,00
CENOURA	32,0000	47,0000	1.504,00
PEPINO	32,0000	55,0000	1.760,00
REPOLHO	96,0000	56,0000	5.376,00
COCO SECO	96,0000	6,0000	576,00
BANANA NANICA	96,0000	55,0000	5.280,00
ABACAXI	96,0000	6,4000	614,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		26.412,40

No.EMPENHO: 5167/2019 DATA: 30/04/2019 PROCESSO: 0187/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012019  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 11034934000160 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CIPROFLOXACINA 500MG	5.000,0000	0,1896	948,00
ALOPURINOL 300 MG, CP	10.000,0000	0,1560	1.560,00
BROMOPRIDA 10 MG	400,0000	0,1520	60,80
PROPAFENONA 300MG	1.407,0000	0,4204	591,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.160,30</b>

No.EMPENHO: 5168/2019 DATA: 30/04/2019 PROCESSO: 0187/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012019  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 05847630000110 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACIDO FOLICO 5 MG, CP	20.000,0000	0,0360	720,00
VITAMINAS DO COMPLEXO B INJETAVEL	500,0000	0,6900	345,00
ENALAPRIL, MALEATO 20 MG, CP	42.000,0000	0,0300	1.260,00
BROMOPRIDA 10 MG/ML AP 2ML	500,0000	1,3599	679,95
PREDNISONA 5 MG, CP	5.000,0000	0,0600	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.304,95</b>

No.EMPENHO: 5169/2019 DATA: 30/04/2019 PROCESSO: 0187/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012019  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 20419709000133 - CIRÚRGICA ONIX EIRELI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RANITIDINA 25 MG/ML AMPOLA 2 ML	1.600,0000	0,5376	860,16
METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJETAVEL	600,0000	0,2816	168,96
GLICOSE 50%	350,0000	0,2200	77,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.106,12</b>

No.EMPENHO: 5170/2019 DATA: 30/04/2019 PROCESSO: 0187/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012019  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADRENALINA 1MG/ML AMPOLA 1ML	255,0000	1,7700	451,35
PROMETAZINA 25 MG/ML AMPOLA 2 ML	300,0000	1,7260	517,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>969,15</b>

No.EMPENHO: 5171/2019 DATA: 30/04/2019 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: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE 30 CAPSULAS DE DEFLAZACORTE 30MG	1,0000	30,0000	30,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>30,00</b>

No.EMPENHO: 5172/2019 DATA: 30/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903018001 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 09610389000161 - LEANDRO LUIZ CORREA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VERMÍFUGO CÃES ACIMA DE 10 KG	200,0000	1,9975	399,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>399,50</b>

No.EMPENHO: 5173/2019 DATA: 30/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 26257585000113 - LUIS FERNANDO MARINHO DARCIE 27022661855**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL GARRAFA 510 ML FARDO C/ 12 UND	100,0000	7,9500	795,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>795,00</b>

No.EMPENHO: 5174/2019 DATA: 30/04/2019 PROCESSO: 2029/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00172019  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 64548290000195 - KID LIXO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 60 LITROS	40,0000	5,8000	232,00
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 100 LITROS	300,0000	5,8000	1.740,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.972,00</b>

No.EMPENHO: 5175/2019 DATA: 30/04/2019 PROCESSO: 2029/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00172019  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 64548290000195 - KID LIXO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 100 LITROS	10,0000	5,8000	58,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>58,00</b>

No.EMPENHO: 5176/2019 DATA: 30/04/2019 PROCESSO: 1808/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132019  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 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
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	50,0000	14,6200	731,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>731,00</b>

No.EMPENHO: 5177/2019 DATA: 30/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 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
MANGUEIRA CRISTAL	1,0000	6,0000	6,00
LÂMPADA DO FAROL	1,0000	18,0000	18,00
LÂMPADA COM SOQUETE	2,0000	3,5000	7,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>31,00</b>

No.EMPENHO: 5178/2019 DATA: 30/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE DUAS BORRACHAS ESTABILIZADORAS.	1,0000	70,0000	70,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>70,00</b>

No.EMPENHO: 5179/2019 DATA: 30/04/2019 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: 08493635000180 - AUTO PECAS COMINATO & GESUALDO LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CILINDRO	1,0000	480,0000	480,00
CORREIA DENTADA DO MOTOR	1,0000	110,0000	110,00
LONA FREIO DIANTEIRO - CAMINHÕES	1,0000	92,5000	92,50
ARREBITE DE LONA	1,0000	7,0000	7,00
GRAXA DO CUBO TRASEIRO	1,0000	25,0000	25,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>714,50</b>

No.EMPENHO: 5180/2019 DATA: 30/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE  
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RASTELO PLÁSTICO PARA GRAMA	15,0000	9,6500	144,75
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>144,75</b>

No.EMPENHO: 5181/2019 DATA: 30/04/2019 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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO	1,0000	45,0000	45,00

FILTRO COMBUSTÍVEL		1,0000	38,0000	38,00
FLUIDO DE FREIO		1,0000	18,0000	18,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>101,00</b>

No.EMPENHO: 5182/2019 DATA: 30/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO 15W40	2,0000	18,0000	36,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>36,00</b>

No.EMPENHO: 5183/2019 DATA: 30/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE 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: 18563613000100 - EDUARDO AGUIAR MARIANO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HASTE GUIA	1,0000	55,0000	55,00
JOGO DE ESCOVAS	1,0000	22,0000	22,00
ROLAMENTO	1,0000	26,0000	26,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>103,00</b>

No.EMPENHO: 5184/2019 DATA: 30/04/2019 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: 18563613000100 - EDUARDO AGUIAR MARIANO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE UMA SERRA CIRCULAR, TROCA DE HASTE E CONSERTO DE UM MARTELETE COM TROCA DE ROLAMENTO E JOGO DE ESCOVAS.	1,0000	179,0000	179,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>179,00</b>

No.EMPENHO: 5185/2019 DATA: 30/04/2019 PROCESSO: 0665/2019  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00042019  
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	1.100,7400	3,4300	3.775,54
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.775,54</b>

No.EMPENHO: 5186/2019 DATA: 30/04/2019 PROCESSO: 0665/2019  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00042019  
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	4.878,9300	3,5200	17.173,83
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>17.173,83</b>

No.EMPENHO: 5187/2019 DATA: 30/04/2019 PROCESSO: 0665/2019  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00042019  
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	5.808,1100	4,3610	25.329,17
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>25.329,17</b>

No.EMPENHO: 5188/2019 DATA: 30/04/2019 PROCESSO: 0665/2019  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00042019  
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	64,0900	3,5200	225,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>225,60</b>

No.EMPENHO: 5189/2019 DATA: 30/04/2019 PROCESSO: 0665/2019  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00042019  
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	207,6700	4,3610	905,65
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>905,65</b>

No.EMPENHO: 5190/2019 DATA: 30/04/2019 PROCESSO: 0665/2019  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00042019  
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	40,5110	4,3610	176,67
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>176,67</b>

No.EMPENHO: 5191/2019 DATA: 30/04/2019 PROCESSO: 0665/2019  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00042019  
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	870,5200	4,3610	3.796,34
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.796,34</b>

**TOTAL DO DIA -** 231.704,26