



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

**SÃO PAULO**

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO**

No.EMPENHO:16/27	DATA: 09/04/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: março
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII. 3046024111 R\$ 2.410,18 3046001361 R\$ 1.207,25 3046002620 R\$ 155,64 4002346587 R\$ 229,34 R\$ 4.002,41	0,0000	0,0000	4.002,41	
TOTAL				<b>4.002,41</b>

No.EMPENHO:16/28	DATA: 09/04/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: março
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII. 3046006830 - 160,85	0,0000	0,0000	160,85	
TOTAL				<b>160,85</b>

No.EMPENHO:17/22 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: março  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII. 3046024088 - 32,41	0,0000	0,0000	32,41
TOTAL			<b>32,41</b>

No.EMPENHO:17/23 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: março  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII. 3046019345 R\$ 361,84 3046020534 R\$ 145,26 R\$ 507,10	0,0000	0,0000	507,10
TOTAL			<b>507,10</b>

No.EMPENHO:17/24 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: abril  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII. 3046011646 R\$ 664,86 3046011645 R\$ 43,77 4000711273 R\$ 427,16 R\$ 1.135,79	0,0000	0,0000	1.135,79
TOTAL			<b>1.135,79</b>

No.EMPENHO:19/16 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: cip março  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII.	0,0000	0,0000	14.038,00
TOTAL			<b>14.038,00</b>

No.EMPENHO:19/17 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: CIP MARÇO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII.	0,0000	0,0000	188.459,61
TOTAL			<b>188.459,61</b>

No.EMPENHO:19/18 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: março  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII. 3046020413 - 18,91	0,0000	0,0000	18,91
TOTAL			<b>18,91</b>

No.EMPENHO:19/19 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: março  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII 4001892053 - 519,98	0,0000	0,0000	583,07

TOTAL			583,07
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:19/20 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: março  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII. 3046002549 - 31,54	0,0000	0,0000	31,54
TOTAL			31,54

No.EMPENHO:20/11 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: março  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO

**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII. 3046020507 - 25,23	0,0000	0,0000	25,23
TOTAL			25,23

No.EMPENHO:21/3 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: março  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII 3046000983 - 37,86	0,0000	0,0000	37,86
TOTAL			37,86

No.EMPENHO:24/7 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: março  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII. 4000468098 - 427,37	0,0000	0,0000	427,37
TOTAL			<b>427,37</b>

No.EMPENHO:30/20 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: março  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII. 3046020498 - 1518,81	0,0000	0,0000	1.518,81
TOTAL			<b>1.518,81</b>

No.EMPENHO:30/21 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: abril  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII. 4000543186 - 84,12 3046004130 - 328,88	0,0000	0,0000	413,00
TOTAL			<b>413,00</b>

No.EMPENHO:31/18 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: abril  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3046001382 - 657,50	0,0000	0,0000	657,50
TOTAL			<b>657,50</b>

No.EMPENHO:31/19      DATA: 09/04/2019      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: março  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA      RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3046003566 - 201,93	0,0000	0,0000	201,93
TOTAL			<b>201,93</b>

No.EMPENHO:34/7      DATA: 09/04/2019      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: abril  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 3608 7484	0,0000	0,0000	292,26
TOTAL			<b>292,26</b>

No.EMPENHO:35/2      DATA: 09/04/2019      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: abril  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES      RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 3682 9900	0,0000	0,0000	1.280,24
TOTAL			<b>1.280,24</b>

No.EMPENHO:36/8      DATA: 09/04/2019      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: abril  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES      RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 3681 6670	0,0000	0,0000	143,73
TOTAL			<b>143,73</b>

No.EMPENHO:37/4	DATA: 09/04/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: abril
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 3681 5817 - 84,54 3608 5262 - 330,76	0,0000	0,0000	415,30
TOTAL			<b>415,30</b>

No.EMPENHO:41	DATA: 09/04/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: ADIANTAMENTO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: LUIZ ANTONIO FURLAN</b>				

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
TOTAL			<b>(663,27)</b>

No.EMPENHO:84/3	DATA: 09/04/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 2128
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 15417725000157 - P&amp;P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO ELETRÔNICO DESSE MUNICIPIO.VALOR MENSAL R\$ 646,00	0,0000	0,0000	646,00
TOTAL			<b>646,00</b>

No.EMPENHO:194/3	DATA: 09/04/2019	PROCESSO: 4809/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 603
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS			
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
<b>FORNECEDOR: 05212966000106 - G ENERGY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP, COMPREENDENDO: GESTÃO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EM RUAS, AVENIDAS, CANTEIROS, PRAÇAS E PARQUES, INCLUINDO	0,0000	0,0000	53.000,00
TOTAL			<b>53.000,00</b>

No.EMPENHO:201/3	DATA: 09/04/2019	PROCESSO: 3211/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 13786
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS			
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 011100000 GERAL			
<b>FORNECEDOR: 50856251000140 - SILCON AMBIENTAL LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL EM ATERROS SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO GRUPO A,B, E INCLUSIVE OS SUBGRUPOS A1, A2 E A5 GERADOS NO MUN	0,0000	0,0000	10.280,00
TOTAL			<b>10.280,00</b>

No.EMPENHO:201/4	DATA: 09/04/2019	PROCESSO: 3211/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 13787
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS			
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 011100000 GERAL			
<b>FORNECEDOR: 50856251000140 - SILCON AMBIENTAL LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL EM ATERROS SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO GRUPO A,B, E INCLUSIVE OS SUBGRUPOS A1, A2 E A5 GERADOS NO MUN	0,0000	0,0000	2.313,00
TOTAL			<b>2.313,00</b>

No.EMPENHO:249/2	DATA: 09/04/2019	PROCESSO: 3906/2014	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 277
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL			
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 052810000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCOLA			
<b>FORNECEDOR: 14104241000195 - JÚLIO CÉSAR SILVA BIAJOTI &amp; CIA LTDA EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL



1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº0164/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	0,0000	0,0000	49.222,80
TOTAL			<b>49.222,80</b>

No.EMPENHO:311/2 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: 5866/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2248  
 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: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/18 AO CONTRATO Nº 0124/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO ( MINIMO 3 INCIDENCIAS), RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP), RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO, RADIOGRAFIA DE ARTICULAC	0,0000	0,0000	2.787,91
TOTAL			<b>2.787,91</b>

No.EMPENHO:312/2 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: 5866/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2249  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/18 AO CONTRATO Nº 124/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO 3 INCIDENCIAS), RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP), RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO, RADIOGRAFIA DE ARTICULAC	0,0000	0,0000	10.655,59
TOTAL			<b>10.655,59</b>

No.EMPENHO:450/3 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: 7689/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 737  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 02956244000178 - LABOMINAS LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA EIRELI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
179,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS (DENTADURA), COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS NECESSARIOS AO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS, MOLDAGEM, VAZAMENTO DE GESSO E CERAS NECESSÁRIAS OARA CONFECÇÃO D	0,0000	0,0000	3.004,00
TOTAL			<b>3.004,00</b>

No.EMPENHO:451/4 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Abril  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PLANO OPERATIVO PRÓ-SANTA CASA II. VALOR MENSAL R\$17.143,00(DEZESETE MIL CENTO E QUARENTA E TRES REAIS) DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019	0,0000	0,0000	17.143,00
TOTAL			<b>17.143,00</b>

No.EMPENHO:489/5 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: 7259/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1481  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01220298000108 - TW4 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 04/18 AO CONTRATO Nº 196/2015 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO NA INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO PRIVADA (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTER	0,0000	0,0000	4.618,35
TOTAL			<b>4.618,35</b>

No.EMPENHO:490/3 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: 7259/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1482  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01220298000108 - TW4 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 Ser TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 04/18 AO CONTRATO Nº 196/2015 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO NA INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO PRIVADA (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTER	0,0000	0,0000	486,10
TOTAL			<b>486,10</b>

No.EMPENHO:491/3 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: 7259/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1483  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 01220298000108 - TW4 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 04/18 AO CONTRATO N° 196/2015 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO NA INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO PRIVADA (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTER	0,0000	0,0000	2.916,60
TOTAL			<b>2.916,60</b>

No.EMPENHO:492/3      DATA: 09/04/2019      PROCESSO: 7259/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1484  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS      RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 01220298000108 - TW4 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 04/18 AO CONTRATO N° 196/2015 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO NA INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO PRIVADA (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTER	0,0000	0,0000	729,15
TOTAL			<b>729,15</b>

No.EMPENHO:493/3      DATA: 09/04/2019      PROCESSO: 7259/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1485  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 01220298000108 - TW4 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 04/18 AO CONTRATO N° 196/2015 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO NA INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO PRIVADA (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTER	0,0000	0,0000	4.617,95
TOTAL			<b>4.617,95</b>

No.EMPENHO:494/3      DATA: 09/04/2019      PROCESSO: 7259/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1486  
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE      FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL  
NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS      RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 01220298000108 - TW4 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 04/18 AO CONTRATO N° 196/2015 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO NA INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO PRIVADA (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTER	0,0000	0,0000	729,15
TOTAL			<b>729,15</b>

No.EMPENHO:495/3 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: 7259/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1487  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 01220298000108 - TW4 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 04/18 AO CONTRATO Nº 196/2015 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO NA INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO PRIVADA (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTER	0,0000	0,0000	3.402,70
TOTAL			<b>3.402,70</b>

No.EMPENHO:560/3 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: 7677/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1078  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 58077447000149 - JOSÉ GARCIA JÚNIOR ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº02/2019 AO CONTRATO Nº03/17 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE ASSISTÊNCIA MEDICA AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.VALOR M	0,0000	0,0000	1.000,00
TOTAL			<b>1.000,00</b>

No.EMPENHO:565/2 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 7697  
 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: 21543755000102 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 UND ÁLCOOL GEL 70% 500 ML	0,0000	0,0000	279,24
TOTAL			<b>279,24</b>

No.EMPENHO:568/2 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: 8411/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2245  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 03/2019 AO CONTRATO Nº 161/17 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REALIZAÇÃO DE EXAMES: ULTRASSONOGRRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS.	0,0000	0,0000	1.192,80

TOTAL			1.192,80
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:569/2      DATA: 09/04/2019      PROCESSO: 8411/2017      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2246  
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: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 03/2019 AO CONTRATO Nº 161/17 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REALIZAÇÃO DE EXAMES - ULTRASSONOGRRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS.	0,0000	0,0000	277,20
TOTAL			<b>277,20</b>

No.EMPENHO:579/4      DATA: 09/04/2019      PROCESSO:      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL      DOCUMENTO: abril  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES      RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 51828762000111 - ROTARY CLUB DE SAO JOSE DO RIO PARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 5.237/2018 - TERMO DE PRORROGAÇÃO.	0,0000	0,0000	770,00
TOTAL			<b>770,00</b>

No.EMPENHO:580/4      DATA: 09/04/2019      PROCESSO:      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL      DOCUMENTO: abril  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES      RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 21795959000130 - ASSOCIACAO MOBILIZANDO AMIGOS PELO AMOR - MAPEAR**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 5.237/2018 - TERMO DE PRORROGAÇÃO.	0,0000	0,0000	3.300,00
TOTAL			<b>3.300,00</b>

No.EMPENHO:581/4      DATA: 09/04/2019      PROCESSO:      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL      DOCUMENTO: abril  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES      RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 44842433000160 - GUARDA MIRIM DE SAO JOSE DO RIO PARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 5.237/2018 - TERMO DE PRORROGAÇÃO.	0,0000	0,0000	3.300,00

TOTAL			3.300,00
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:582/4 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: abril  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 03589335000185 - ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - JAVÉ CHAMÁ**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 5.237/2018 - TERMO DE PRORROGAÇÃO.	0,0000	0,0000	3.300,00
TOTAL			3.300,00

No.EMPENHO:583/4 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: abril  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 04527998000138 - ASSOC. GRUPO RIOPARDENSE AMIG DE DEFIC- AGRADEF**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 5.237/2018 - TERMO DE PRORROGAÇÃO.	0,0000	0,0000	6.000,00
TOTAL			6.000,00

No.EMPENHO:584/4 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: abril  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 59905216000149 - ASILO PADRE EUCLIDES CARNEIRO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 5.237/2018 - TERMO DE PRORROGAÇÃO.	0,0000	0,0000	17.000,00
TOTAL			17.000,00

No.EMPENHO:585/4 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: março  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 59904458000118 - ASSOCIAÇÃO ESPIRITA BENEFICIENTE PAULO TARSO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 5.237/2018 - TERMO DE PRORROGAÇÃO.	0,0000	0,0000	25.000,00

TOTAL			25.000,00
-------	--	--	-----------

No.EMPENHO:686 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: 4749/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00392018 DOCUMENTO: 304  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01059985000193 - ANTONIO MARCOS ZANETTI & CIA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,0000 M2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: NA COLOCAÇÃO , FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E FECHAMENTO EM TELA DE ALAMBRADO OBSERVADO AS ESPECIFICAÇÕES : FECHAMENTO EM TELA DE ALAMBRADO COM 2.5 MT DE ALTURA POSTINHOS DE 10X10 DE 3,00 MT DE ALTURA FECHAMENTO EMBAIXO DE 30	0,0000	0,0000	18.588,00
TOTAL			18.588,00

No.EMPENHO:764 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 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
TOTAL			(605,84)

No.EMPENHO:943 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 229238  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 62858352000130 - RONTAN ELETRO METALÚRGICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMUTADOR AUTOMÁTICO PARA HIGHLIGHT DE VIATURA	1,0000	78,4000	78,40
TOTAL			78,40

No.EMPENHO:986 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO  
**FORNECEDOR: 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	0,0000	0,0000	-402,09

CHISTOVAM VASCONCELLOS, A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. KÁTIA LUZIA FERREIRA GOMES DE ALENCAR E A DIRETORA EDUCACIONAL SRA. MONISE ZANETTI MASSARO.

TOTAL			<b>(402,09)</b>
-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO:1425/2	DATA: 09/04/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 91
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS			RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
<b>FORNECEDOR: 28697588000101 - CECIL RAMALHO 15485230890</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SRV CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSISTENCIA TECNICA AOS EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALRES DAS UNIDADES DA SAUDE, CONFORME ANEXO, PELO PERIODO DE 06 MESES	0,0000	0,0000	710,00
TOTAL			<b>710,00</b>

No.EMPENHO:1463/2	DATA: 09/04/2019	PROCESSO: 0363/2019	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 1816
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	52,0000	4,6500	241,80
TOTAL			<b>241,80</b>

No.EMPENHO:1464/2	DATA: 09/04/2019	PROCESSO: 0363/2019	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 1819
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
80,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	9,30
TOTAL			<b>9,30</b>

No.EMPENHO:1465/2	DATA: 09/04/2019	PROCESSO: 0363/2019	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 1824
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO	
<b>FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	13,95



TOTAL			13,95
-------	--	--	-------

No.EMPENHO:1466/2      DATA: 09/04/2019      PROCESSO: 0363/2019      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1821  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	6,0000	4,6500	27,90
TOTAL			27,90

No.EMPENHO:1470/2      DATA: 09/04/2019      PROCESSO: 0363/2019      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1817  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE      FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	18,60
TOTAL			18,60

No.EMPENHO:1472/2      DATA: 09/04/2019      PROCESSO: 0363/2019      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1823  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	8,0000	4,6500	37,20
TOTAL			37,20

No.EMPENHO:1475/1      DATA: 09/04/2019      PROCESSO: 0363/2019      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1781  
 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: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
26,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	4,65
TOTAL			4,65

No.EMPENHO:1477/1 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: 0363/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1776  
 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: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
180,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	69,75
TOTAL			<b>69,75</b>

No.EMPENHO:1488/2 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 5886  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 05/2019 AO CONTRATO N° 0053/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA E TREINAMENTO - SOFTWARE NO VALOR MENSAL DE R\$ 1.700,	0,0000	0,0000	1.700,00
TOTAL			<b>1.700,00</b>

No.EMPENHO:1489/2 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 5887  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 05/2019 AO CONTRATO N° 0053/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO SOFTWARE VALOR MENSAL R\$ 9.818,00	0,0000	0,0000	9.818,00
TOTAL			<b>9.818,00</b>

No.EMPENHO:1490/2 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 5888  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 05/2019 AO CONTRATO N°0053/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE	0,0000	0,0000	4.500,00

SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO - SOFTWARE. VALOR MENSAL R\$4.500,00.

TOTAL			4.500,00
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:1491/2	DATA: 09/04/2019	PROCESSO: 8043/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 5889
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL			
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 011100000 GERAL			
<b>FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 05/2019 AO CONTRATO N° 0053/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO ? SOFTWARE. VALOR MENSAL R\$ 300,00.	0,0000	0,0000	300,00
TOTAL			300,00

No.EMPENHO:1492/2	DATA: 09/04/2019	PROCESSO: 8043/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 5890
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 011100000 GERAL			
<b>FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 Ser Termo de Prorrogação N° 05/2019 ao contrato nº 0053/2015 para contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de locação de sistemas de informática e treinamento - Software. No valor mensal de R\$ 300,00	0,0000	0,0000	300,00
TOTAL			300,00

No.EMPENHO:1493/2	DATA: 09/04/2019	PROCESSO: 8043/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 5891
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL			
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 05/2019 AO CONTRATO 53/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO - SOFTWARE. VALOR MENSAL R\$ 3.346,00.	0,0000	0,0000	3.346,00
TOTAL			3.346,00

No.EMPENHO:1494/2 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 5892  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 05/2019 AO CONTRATO N° 0053/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO - SOFTWARE. VALOR MENSAL R\$ 1.036,00.	0,0000	0,0000	1.036,00
TOTAL			<b>1.036,00</b>

No.EMPENHO:1577 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 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
TOTAL			<b>(73,00)</b>

No.EMPENHO:1623/3 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 890  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 17832186000148 - FÊMINA ESPAÇO TERAPÊUTICO LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLINICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS EM REGIME DE RECUPERAÇÃO COM INTERNAÇÃO COMPULSORIA E VOLUNTARIA PARA ADULTOS E ADOLESCENTES DO SEXO FEMININO, VALOR MENSAL 1.800,00	0,0000	0,0000	1.800,00
TOTAL			<b>1.800,00</b>

No.EMPENHO:1667 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO  
 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: 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
TOTAL			<b>(245,50)</b>

No.EMPENHO:1729 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 18852  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
115,0000 UN LÂMPADA FLUORESCENTE TUBO LED 1,20M T8 18W 6500K; 5,0000 UND CALHA COMERCIAL 2 X 40W; 5,0000 UN LÂMPADA BULBO 15W BIVOLT 6500K; 1,0000 UND REFLETOR LED 100W-6400K; 5,0000 UND REFLETOR LED 30W; 60,0000 UND SOQUETE DE PRESSÃO P/ LÂMPADA FLUORES	0,0000	0,0000	2.628,75
TOTAL			<b>2.628,75</b>

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

**FORNECEDOR: 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 TRANSPORTE E TRANSITO ADEMIR CARDOSO MERKI, EM AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERETEN A PROC. ADM. ACOMPANHAMENTO - PAA Nº62.0702.00000003/2019.	0,0000	0,0000	-131,42
TOTAL			<b>(131,42)</b>

No.EMPENHO:1778 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO  
 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: 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
TOTAL			<b>(278,80)</b>

No.EMPENHO:1811 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 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
TOTAL			<b>(500,41)</b>

No.EMPENHO:1877 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: 0187/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012019 DOCUMENTO: 1138266  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053040001 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

**FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEVOTIROXINA 75MCG	25.000,0000	0,0999	2.497,50
TOTAL			<b>2.497,50</b>

No.EMPENHO:1963 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1899  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:RECARREGADOR TROCA DE BATERIA NOBREAK	0,0000	0,0000	155,00

TOTAL			155,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:2025 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: 5648/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00242017 DOCUMENTO: 8  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 46167528691 - REGINA MARIA DANIEL TANGO - DRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	498,30
TOTAL			498,30

No.EMPENHO:2114 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 26816  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 61613881000100 - DAKFILM COMERCIAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSULINA ASPARTE FRASCO 10ML	10,0000	72,1000	721,00
INSULINA DEGLUDEC	50,0000	93,7200	4.686,00
TOTAL			5.407,00

No.EMPENHO:2194/1 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 8777  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, NO VALOR MENSAL DE R\$ 70,00.	0,0000	0,0000	70,00
TOTAL			70,00

No.EMPENHO:2195/1 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 8775  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE	0,0000	0,0000	60,00

MONITORAMENTO DE ALARME PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -  
CREAS, NO VALOR MENSAL DE 60,00

TOTAL			60,00
-------	--	--	-------

No.EMPENHO:2196/1 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 8776  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS VALE DO REDENTOR, NO VALOR MENSAL DE R\$ 60,00.	0,0000	0,0000	60,00
TOTAL			60,00

No.EMPENHO:2197/1 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 8779  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CASSUCCI, NO VALOR MENSAL DE R\$ 70,00	0,0000	0,0000	70,00
TOTAL			70,00

No.EMPENHO:2224 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2837  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 30727443000140 - CONSTRUSERV VALE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADAPTADOR CURTO 1 32MM	2,0000	15,0000	30,00
ADAPTADOR SOLDÁVEL COM ANEL 25X3/4	2,0000	8,0000	16,00
ADAPTADOR SOLDÁVEL FLANGE ANEL 50 X 1 1/2	2,0000	14,0000	28,00
ARAME GALVANIZADO N°12	1,0000	19,0000	19,00
AREIA FINA P/ REBOCO	3,0000	85,0000	255,00
AREIA LAVADA	18,0000	70,0000	1.260,00
ARGAMASSA DE 20 KG	140,0000	7,5000	1.050,00
BLOCO CONCRETO 9X19X39 VEDAÇÃO	70,0000	1,5000	105,00
BUCHA ESGOTO REDUÇÃO 50X40	2,0000	1,2000	2,40



BÓIA 3/4	2,0000	15,0000	30,00
CAIXA D'AGUA - 1000 LITROS	1,0000	270,0000	270,00
CAIXA D'AGUA POLIETILENO - 500 It	1,0000	180,0000	180,00
CAIXA SIFONADA 100 X 100 X 50	2,0000	8,0000	16,00
CANALETA 9X19X39	42,0000	1,7000	71,40
CIMENTO 50KG	55,0000	20,0000	1.100,00
COLA 075 GS	5,0000	5,0000	25,00
CURVA SOLD. 90° 50MM	4,0000	10,0000	40,00
CURVA SOLDÁVEL 25MM	6,0000	2,4000	14,40
DESEMPENADEIRA DE AÇO DENTADA 12X48	1,0000	25,0000	25,00
DISCO DIAMANTADO	4,0000	22,0000	88,00
ESPAÇADOR DE PISO 5,00 MM	6,0000	6,0000	36,00
FERRO CA 50-A ø3/8"	1,0000	35,0000	35,00
IMPERMEABILIZANTE 3,6 LITROS	1,0000	30,0000	30,00
IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSA	1,0000	180,0000	180,00
JOELHO 90 LR AZUL 25 X 3/4	6,0000	5,8000	34,80
JOELHO 90 SOLDÁVEL 25MM	8,0000	0,8000	6,40
JOELHO 90° SOLD. 50MM	4,0000	3,0000	12,00
LAJE PRÉ-CERÂMICA H-07 LAJOTA	75,0000	1,0000	75,00
LAJE PRÉ-POSTIGO H-08	17,5000	6,1500	107,62
LUVA SOLDÁVEL 25MM	4,0000	0,5500	2,20
LUVA SOLDÁVEL 50 MM	4,0000	3,0000	12,00
MICROSILICATO LIGA ORIGINAL 20 KG	20,0000	10,4700	209,40
PREGO 15X18	1,0000	16,0000	16,00
PREGO 18 X 27	1,0000	12,0000	12,00
PREGO 22 X 48	1,0000	15,0000	15,00
REGISTRO ESFERA SOLD. 50MM	2,0000	20,0000	40,00
REJUNTE CINZA	135,0000	4,0000	540,00
TE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50X25MM	4,0000	4,9000	19,60
TE SOLDÁVEL 25MM	6,0000	0,8500	5,10
TEE PVC SOLDÁVEL 50MM	1,0000	5,0000	5,00
TELHA ROMANA	350,0000	1,0500	367,50
TIJOLO COMUM	200,0000	0,3300	66,00
TORNEIRA PARA JARDIM 3/4	4,0000	22,0000	88,00
TORNEIRA PARA PIA COZINHA	1,0000	50,0000	50,00
TRELIÇA H08	12,0000	4,2000	50,40
TUBO DE ESGOTO 50MM	6,0000	7,0000	42,00
TUBO SOLDAVEL 25mm	36,0000	2,1000	75,60
TUBO SOLDÁVEL 32MM	12,0000	6,0000	72,00
VEDA ROSCA 18X50	1,0000	9,0000	9,00
TOTAL			<b>6.838,82</b>

No.EMPENHO:2224/1

DATA: 09/04/2019 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

DOCUMENTO: 2837

UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA

FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS

RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 30727443000140 - CONSTRUSERV VALE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADAPTADOR CURTO 1 32MM	2,0000	15,0000	30,00
ADAPTADOR SOLDÁVEL COM ANEL 25X3/4	2,0000	8,0000	16,00
ADAPTADOR SOLDÁVEL FLANGE ANEL 50 X 1 1/2	2,0000	14,0000	28,00
ARAME GALVANIZADO N°12	1,0000	19,0000	19,00
AREIA FINA P/ REBOCO	3,0000	85,0000	255,00
AREIA LAVADA	18,0000	70,0000	1.260,00
ARGAMASSA DE 20 KG	140,0000	7,5000	1.050,00
BLOCO CONCRETO 9X19X39 VEDAÇÃO	70,0000	1,5000	105,00
BUCHA ESGOTO REDUÇÃO 50X40	2,0000	1,2000	2,40
BÓIA 3/4	2,0000	15,0000	30,00
CAIXA D'AGUA - 1000 LITROS	1,0000	270,0000	270,00
CAIXA D'AGUA POLIETILENO - 500 lt	1,0000	180,0000	180,00
CAIXA SIFONADA 100 X 100 X 50	2,0000	8,0000	16,00
CANALETA 9X19X39	42,0000	1,7000	71,40
CIMENTO 50KG	55,0000	20,0000	1.100,00
COLA 075 GS	5,0000	5,0000	25,00
CURVA SOLD. 90° 50MM	4,0000	10,0000	40,00
CURVA SOLDÁVEL 25MM	6,0000	2,4000	14,40
DESEMPENADEIRA DE AÇO DENTADA 12X48	1,0000	25,0000	25,00
DISCO DIAMANTADO	4,0000	22,0000	88,00
ESPAÇADOR DE PISO 5,00 MM	6,0000	6,0000	36,00
FERRO CA 50-A ø3/8"	1,0000	35,0000	35,00
IMPERMEABILIZANTE 3,6 LITROS	1,0000	30,0000	30,00
IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSA	1,0000	180,0000	180,00
JOELHO 90 LR AZUL 25 X 3/4	6,0000	5,8000	34,80
JOELHO 90 SOLDÁVEL 25MM	8,0000	0,8000	6,40
JOELHO 90° SOLD. 50MM	4,0000	3,0000	12,00
LAJE PRÉ-CERÂMICA H-07 LAJOTA	75,0000	1,0000	75,00
LAJE PRÉ-POSTIGO H-08	17,5000	6,1500	107,62
LUVA SOLDÁVEL 25MM	4,0000	0,5500	2,20
LUVA SOLDÁVEL 50 MM	4,0000	3,0000	12,00
MICROSILICATO LIGA ORIGINAL 20 KG	20,0000	10,4700	209,40
PREGO 15X18	1,0000	16,0000	16,00
PREGO 18 X 27	1,0000	12,0000	12,00

PREGO 22 X 48	1,0000	15,0000	15,00
REGISTRO ESFERA SOLD. 50MM	2,0000	20,0000	40,00
REJUNTE CINZA	135,0000	4,0000	540,00
TE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50X25MM	4,0000	4,9000	19,60
TE SOLDÁVEL 25MM	6,0000	0,8500	5,10
TEE PVC SOLDÁVEL 50MM	1,0000	5,0000	5,00
TELHA ROMANA	350,0000	1,0500	367,50
TIJOLO COMUM	200,0000	0,3300	66,00
TORNEIRA PARA JARDIM 3/4	4,0000	22,0000	88,00
TORNEIRA PARA PIA COZINHA	1,0000	50,0000	50,00
TRELIÇA H08	12,0000	4,2000	50,40
TUBO DE ESGOTO 50MM	6,0000	7,0000	42,00
TUBO SOLDAVEL 25mm	36,0000	2,1000	75,60
TUBO SOLDÁVEL 32MM	12,0000	6,0000	72,00
VEDA ROSCA 18X50	1,0000	9,0000	9,00
TOTAL			<b>6.838,82</b>

No.EMPENHO:2246 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: 5243/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00432018 DOCUMENTO: 1469

UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL

**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 HP 7553X/5949X	5,0000	48,4000	242,00
TOTAL			<b>242,00</b>

No.EMPENHO:2718/2 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 25975

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 18872656000160 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
400,0000 UN SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 10 ML S/AGULHA; 600,0000 PAR LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7.0	0,0000	0,0000	80,00
TOTAL			<b>80,00</b>

No.EMPENHO:2733 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 293  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOBINA IGNIÇÃO	1,0000	230,0000	230,00
BOBINA IGNIÇÃO	1,0000	230,0000	230,00
TOTAL			<b>460,00</b>

No.EMPENHO:2769 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: 0187/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012019 DOCUMENTO: 15966  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 20419709000133 - CIRÚRGICA ONIX EIRELI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
IBUPROFENO 600 MG	300,0000	0,2693	80,79
IBUPROFENO 600 MG	2.500,0000	0,2693	673,25
IBUPROFENO 600 MG	6.000,0000	0,2693	1.615,80
IBUPROFENO 600 MG	12.000,0000	0,2693	3.231,60
TOTAL			<b>5.601,44</b>

No.EMPENHO:2771 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: 0187/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012019 DOCUMENTO: 15976  
 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
ADRENALINA 1MG/ML AMPOLA 1ML	85,0000	2,0400	173,40
TOTAL			<b>173,40</b>

No.EMPENHO:2772 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: 0187/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012019 DOCUMENTO: 15974  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 20419709000133 - CIRÚRGICA ONIX EIRELI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FENOBARBITAL 40 MG/ML SOL. ORAL 20 ML	60,0000	2,9184	175,10

NORTRIPTILINA 25 MG	735,0000	0,3311	243,36
TOTAL			<b>418,46</b>

No.EMPENHO:2785/1 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: 0187/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 113462  
 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	1.500,0000	0,2078	311,70
TOTAL			<b>311,70</b>

No.EMPENHO:2786 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: 0187/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012019 DOCUMENTO: 15967  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 20419709000133 - CIRÚRGICA ONIX EIRELI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACIDO VALPROICO 500 MG , CP	2.275,0000	0,5120	1.164,80
CARBAMAZEPINA 100 MG/5 ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 100ML	10,0000	13,4400	134,40
CARBAMAZEPINA 100 MG/5 ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 100ML	70,0000	13,4400	940,80
TOTAL			<b>2.240,00</b>

No.EMPENHO:2787 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: 0187/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012019 DOCUMENTO: 15971  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 20419709000133 - CIRÚRGICA ONIX EIRELI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIAZEPAM 10 MG, CP	18.310,0000	0,0600	1.098,60
TOTAL			<b>1.098,60</b>

No.EMPENHO:2789 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: 0187/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012019 DOCUMENTO: 15969  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 20419709000133 - CIRÚRGICA ONIX EIRELI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMIODARONA 200 MG, CP	4.375,0000	0,3850	1.684,38

TOTAL			1.684,38
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:2793      DATA: 09/04/2019      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 4204  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 05616643000188 - LUIS HENRIQUE DIAS SOUZA - S. J. R. P. - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SRV PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE ENTULHO	0,0000	0,0000	120,00
TOTAL			120,00

No.EMPENHO:2849/1      DATA: 09/04/2019      PROCESSO: 1211/2019      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 8067  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BACON	5,0000	19,7000	98,50
CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS COM SIF OU SISP	25,0000	17,8500	446,25
CARNE BOVINA COXÃO MOLE EM BIFE - COM SIF OU SISP	15,0000	23,0000	345,00
CORTES CONGELADOS E DESOSSADOS DE FRANGO(COXA E SOBRE COXA COM SIF OU SISP.)	15,0000	6,8500	102,75
COSTELA DE PORCO	15,0000	9,9000	148,50
FILÉ DE MERLUZA COM SIF OU SISP	10,0000	21,7000	217,00
LINGUIÇA FRESCA DE PERNIL FINA	10,0000	17,8000	178,00
LOMBO DE PORCO	15,0000	10,5000	157,50
TOTAL			1.693,50

No.EMPENHO:2932      DATA: 09/04/2019      PROCESSO: 3223/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018      DOCUMENTO: 22915  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE      RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
**FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,0000 UN SUPORTE DUREX GRANDE	0,0000	0,0000	55,20
TOTAL			55,20

No.EMPENHO:2935 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018 DOCUMENTO: 850  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO  
**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	1,0000	67,3200	67,32
GRAMPO 26 X 6 C/ 5000 UND	1,0000	3,7000	3,70
TOTAL			<b>71,02</b>

No.EMPENHO:2936 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018 DOCUMENTO: 851  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO  
**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	2,0000	67,3200	134,64
TOTAL			<b>134,64</b>

No.EMPENHO:2962 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1536  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 14536781000148 - HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
POMADA CALENDULA CAMOMILA E LANOLINA	2,0000	40,0000	80,00
POMADA CALENDULA CAMOMILA E LANOLINA	18,0000	40,0000	720,00
TOTAL			<b>800,00</b>

No.EMPENHO:2992 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 556  
 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: 03759023000172 - MACIEL FERRARESI & MACIEL LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE 3 (TRÊS) CAIXAS D'ÁGUA DE 500 LITROS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CASSUCCI, LOCALIZADO NA RUA PRUDENTE CORREA, S/N - BUENOS AIRES	0,0000	0,0000	180,00

TOTAL			180,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:3033 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 65  
 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
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO : 12 RECARGAS DE PQS 6 KG, 04 RECARGAS PQS 4 KG, 23 RECARGAS EXTINTORES ÁGUA E 10 RECARGAS CO2.	0,0000	0,0000	3.260,00
TOTAL			3.260,00

No.EMPENHO:3034 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 66  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

**FORNECEDOR: 21985139000101 - RENATO CREMASCO 07949780886**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA NOS EXTINTORES DE INCÊNDIO DAS CRECHES MUNICIPAIS, SENDO: 12 RECARGAS PQS 6 KG,05 RECARGAS PQS 4 KG, 08 RECARGAS EXTINTORES ÁGUA E 04 RECARGAS CO2.	0,0000	0,0000	1.940,00
TOTAL			1.940,00

No.EMPENHO:3065 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2.274.315  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
960,0000 CP TOPIRAMATO 100MG; 50,0000 FR RISPERIDONA 1MG/ML FR 30ML	0,0000	0,0000	1.127,98
TOTAL			1.127,98

No.EMPENHO:3118/3 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 4  
 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
510,0000 HS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA EM ÁREAS VERDES.	0,0000	0,0000	4.944,50



TOTAL			4.944,50
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:3128 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1577  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 10780277000138 - CLIMATEC PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER Limpeza e Higienização de 04 (quatro) Ar Condicionado da Unidade do Detran de São José do Rio Pardo.	0,0000	0,0000	580,00
TOTAL			580,00

No.EMPENHO:3129/1 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2995  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 11975878000169 - LIDIA MARIA CHICONELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO ESTIMADA DE 10 CRACHÁS COMPLETO ( PVC+CORDÃO+PROTETOR)	0,0000	0,0000	39,00
TOTAL			39,00

No.EMPENHO:3129/2 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3004  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 11975878000169 - LIDIA MARIA CHICONELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO ESTIMADA DE 10 CRACHÁS COMPLETO ( PVC+CORDÃO+PROTETOR)	0,0000	0,0000	26,00
TOTAL			26,00

No.EMPENHO:3146 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5507  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

**FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3150	0,0000	0,0000	1.085,00
TOTAL			1.085,00

No.EMPENHO:3157 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 6046  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 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
COXIM DE CÂMBIO - PÁLIO	3,0000	70,0000	210,00
TOTAL			<b>210,00</b>

No.EMPENHO:3300 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 17  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO  
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 07664144000191 - QUESSADA COMERCIO EQUIPAMENTO INF. LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ROTEADOR TP LINK 450 MBPS TL - WR949N	1,0000	169,9000	169,90
TOTAL			<b>169,90</b>

No.EMPENHO:3746/1 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: 0665/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 21763  
 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
TOTAL			<b>483,68</b>

No.EMPENHO:3747/1 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: 0665/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 21764  
 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
TOTAL			<b>669,15</b>

No.EMPENHO:3791/1 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 8  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO  
**FORNECEDOR: 27713104000108 - TANIA CUNHA CONSTANTINO ASSESSORIA PEDAGOGICA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: FORMAÇÃO DE DIRIGENTES " EDUCAÇÃO INFANTIL: CAMPOS DE EXPERIÊNCIA E PRÁTICA PEDAGÓGICA .VALOR DA INSCRIÇÃO 200,00 POR PESSOA.	0,0000	0,0000	800,00
TOTAL			<b>800,00</b>

No.EMPENHO:3793 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 38182  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

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

No.EMPENHO:3804/1 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: 4522/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 201900000003104  
 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
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLINICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS EM REGIME DE RECUPERAÇÃO COM INTERNAÇÃO COMPULSORIA E VOLUNTARIA PARA ADULTOS E ADOLESCENTE DO SEXO MASCULINO	0,0000	0,0000	1.566,67
TOTAL			<b>1.566,67</b>

No.EMPENHO:3804/2 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: 4522/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 3058  
 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
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLINICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS EM REGIME DE RECUPERAÇÃO COM INTERNAÇÃO COMPULSORIA E VOLUNTARIA PARA ADULTOS E ADOLESCENTE DO SEXO MASCULINO	0,0000	0,0000	1.566,67

TOTAL			1.566,67
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:3819	DATA: 09/04/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 20438
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR			RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
<b>FORNECEDOR: 65944753000109 - LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA</b>				

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

No.EMPENHO:3849	DATA: 09/04/2019	PROCESSO: 2557/2014	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014	DOCUMENTO: 2716
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO	
<b>FORNECEDOR: 44843084000109 - CLINICA E PATOLOGIA SÃO LUCAS LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	48.742,20
TOTAL			48.742,20

No.EMPENHO:3850	DATA: 09/04/2019	PROCESSO: 2557/2014	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014	DOCUMENTO: 520
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO	
<b>FORNECEDOR: 16868791000106 - CENTRO MEDICO SOUZA LEAL S/S ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	2.973,72
TOTAL			2.973,72

No.EMPENHO:3851	DATA: 09/04/2019	PROCESSO: 5648/2017	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00242017	DOCUMENTO: 100000564
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO	
<b>FORNECEDOR: 12482902000190 - CENTRO MEDICO PRESTACAO DE SERVICOS</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	404,16

TOTAL			404,16
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:3852      DATA: 09/04/2019      PROCESSO: 5648/2017      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00242017      DOCUMENTO: 434  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,      RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 15496072000149 - RODRIGUES DE QUEIROZ & PISANI BAUDON CLINICA MEDICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	217,92
TOTAL			<b>217,92</b>

No.EMPENHO:3853      DATA: 09/04/2019      PROCESSO: 6641/2018      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00252018      DOCUMENTO: 434  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,      RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 14026388000104 - CLINICA MEDICA MINGORANCE & TOZINI S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	5.550,48
TOTAL			<b>5.550,48</b>

No.EMPENHO:3854      DATA: 09/04/2019      PROCESSO: 4093/2015      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082015      DOCUMENTO: 497  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,      RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 21815160000169 - CMC CLÍNICA MÉDICA S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	820,68
TOTAL			<b>820,68</b>

No.EMPENHO:3855      DATA: 09/04/2019      PROCESSO: 2557/2014      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014      DOCUMENTO: 271  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,      RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 02852312000159 - CENTRO MEDICO SOUZA E SOUZA S/C LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	768,00

TOTAL			768,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:3856      DATA: 09/04/2019      PROCESSO: 2557/2014      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014      DOCUMENTO: 1147  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,      RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 05341657000136 - PRIMA CENTRO CLINICO S/S LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	4.491,00
TOTAL			4.491,00

No.EMPENHO:3857      DATA: 09/04/2019      PROCESSO: 2557/2014      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014      DOCUMENTO: 7981  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,      RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	18.864,60
TOTAL			18.864,60

No.EMPENHO:3858      DATA: 09/04/2019      PROCESSO: 2557/2014      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014      DOCUMENTO: 865  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,      RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 03860229000194 - CLINICA DE OLHOS GERSCOVICH S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	5.056,34
TOTAL			5.056,34

No.EMPENHO:3859      DATA: 09/04/2019      PROCESSO: 2557/2014      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014      DOCUMENTO: 1001  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,      RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 05845402000100 - CLINICA MÉDICA MM VEDOVATO MATERNO INFANTIL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	3.729,36

TOTAL			3.729,36
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:3860	DATA: 09/04/2019	PROCESSO: 2557/2014	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014	DOCUMENTO: 886
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,		RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO		
<b>FORNECEDOR: 02499900000150 - PROGNOSYS CLINICA E CENTRO DE CIRURGIA VIDEOLAPROSCÓPICA S/C LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	7.802,76
TOTAL			7.802,76

No.EMPENHO:3861	DATA: 09/04/2019	PROCESSO: 2557/2014	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014	DOCUMENTO: 6006
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,		RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO		
<b>FORNECEDOR: 68099027000117 - SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA - APOIO/PROSAT LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	3.596,16
TOTAL			3.596,16

No.EMPENHO:3862	DATA: 09/04/2019	PROCESSO: 6641/2018	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00252018	DOCUMENTO: 39
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,		RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO		
<b>FORNECEDOR: 30448938000130 - GUSTAVO COLANI BARBOSA EIRELI</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	2.694,00
TOTAL			2.694,00

No.EMPENHO:3863	DATA: 09/04/2019	PROCESSO: 6641/2018	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00252018	DOCUMENTO: 476
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,		RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO		
<b>FORNECEDOR: 05248642000128 - CALIENTO &amp; PAIVA S/S ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	1.840,80

TOTAL			1.840,80
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:3864 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: 4093/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082015 DOCUMENTO: 1248  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO

**FORNECEDOR: 07701232000116 - FERREIRA E ZANATTA SERVICOS MEDICOS S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	240,00
TOTAL			240,00

No.EMPENHO:3865 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: 2786/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052015 DOCUMENTO: 1062  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO

**FORNECEDOR: 67997916000139 - CENTROSCOPIA CENTRO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM ENDOSCOPIA S/S LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	1.065,00
TOTAL			1.065,00

No.EMPENHO:3866 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: 551  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO

**FORNECEDOR: 10970877000169 - SIQUEIRA MED CLINICA DE FISIOTERAPIA E FITNESS EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	1.530,00
TOTAL			1.530,00

No.EMPENHO:3867 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: 4093/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082015 DOCUMENTO: 1215  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO

**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	90.100,75



TOTAL			90.100,75
-------	--	--	-----------

No.EMPENHO:3868	DATA: 09/04/2019	PROCESSO: 2557/2014	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014	DOCUMENTO: 3217
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,		RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO		
<b>FORNECEDOR: 03132705000150 - CLINICA MEDICA J R MERLI S/C LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	2.717,52
TOTAL			2.717,52

No.EMPENHO:3869	DATA: 09/04/2019	PROCESSO: 2557/2014	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014	DOCUMENTO: 1523
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,		RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO		
<b>FORNECEDOR: 02627071000144 - CLEAN-CLINICA ESPECIALIZADA EM ANESTESIOLOGIA S/C LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	7.122,52
TOTAL			7.122,52

No.EMPENHO:3870	DATA: 09/04/2019	PROCESSO: 2557/2014	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014	DOCUMENTO: 600
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,		RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO		
<b>FORNECEDOR: 11390187000101 - CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DR MARCIO GUERRA LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	619,50
TOTAL			619,50

No.EMPENHO:3871	DATA: 09/04/2019	PROCESSO: 2557/2014	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014	DOCUMENTO: 2244
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,		RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO		
<b>FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	18.929,70

TOTAL			18.929,70
-------	--	--	-----------

No.EMPENHO:3872	DATA: 09/04/2019	PROCESSO: 2557/2014	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014	DOCUMENTO: 1111
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,		RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO		
<b>FORNECEDOR: 05528900000120 - NOVO SER FISIOTERAPIA LTDA ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	750,00
TOTAL			750,00

No.EMPENHO:3873	DATA: 09/04/2019	PROCESSO: 5093/2016	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00062016	DOCUMENTO: 1494
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,		RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO		
<b>FORNECEDOR: 04564694000140 - CLINICA DE ORT TRAUM MED E ODONTO ALVES E VAZ S/C LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	1.058,40
TOTAL			1.058,40

No.EMPENHO:3874	DATA: 09/04/2019	PROCESSO: 2786/2015	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052015	DOCUMENTO: 1064
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,		RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO		
<b>FORNECEDOR: 67997916000139 - CENTROSCOPIA CENTRO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM ENDOSCOPIA S/S LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	240,00
TOTAL			240,00

No.EMPENHO:3875	DATA: 09/04/2019	PROCESSO: 4093/2015	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082015	DOCUMENTO: 4690
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,		RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO		
<b>FORNECEDOR: 02923440000146 - CLINICA PEDIÁTRICA SAMUEL VIEIRA DA SILVA S/C LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	1.065,39

TOTAL			1.065,39
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:3876      DATA: 09/04/2019      PROCESSO: 4093/2015      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082015      DOCUMENTO: 1244  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,      RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 07701232000116 - FERREIRA E ZANATTA SERVICOS MEDICOS S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	4.066,56
TOTAL			4.066,56

No.EMPENHO:3877      DATA: 09/04/2019      PROCESSO: 2557/2014      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014      DOCUMENTO: 50  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,      RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 29392158000136 - MARIA ELISABETE BACCHINI PIZANI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	48,00
TOTAL			48,00

No.EMPENHO:3878      DATA: 09/04/2019      PROCESSO: 2557/2014      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014      DOCUMENTO: 901  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,      RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 02663380000170 - F.S.M. SERVICOS MEDICOS S/S LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	6.992,80
TOTAL			6.992,80

No.EMPENHO:3879      DATA: 09/04/2019      PROCESSO: 2557/2014      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014      DOCUMENTO: 728  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,      RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 02669829000107 - CLINICA PEDIATRICA AC PAIVA S/S LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	2.466,90

TOTAL			2.466,90
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:3880	DATA: 09/04/2019	PROCESSO: 2557/2014	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014	DOCUMENTO: 590
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,		RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO		
<b>FORNECEDOR: 08277233000148 - CLINICA UROLÓGICA AMATO S/S</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	768,10
TOTAL			<b>768,10</b>

No.EMPENHO:3881	DATA: 09/04/2019	PROCESSO: 2557/2014	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014	DOCUMENTO: 64
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,		RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO		
<b>FORNECEDOR: 18933120000107 - STUDIO PILATES E FISIOTERAPIA S/S LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	2.244,00
TOTAL			<b>2.244,00</b>

No.EMPENHO:3883	DATA: 09/04/2019	PROCESSO: 2557/2014	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014	DOCUMENTO: 645
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,		RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO		
<b>FORNECEDOR: 05785631000187 - CLIMEF-CLINICA MEDICA E FISIOTERAPIA LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	150,00
TOTAL			<b>150,00</b>

No.EMPENHO:3884	DATA: 09/04/2019	PROCESSO: 2557/2014	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014	DOCUMENTO: 782
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,		RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO		
<b>FORNECEDOR: 11271966000180 - CONSULTORIA MEDICA MARCELO LUIS GALOTTI PEREIRA LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	240,00

TOTAL			240,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:3885	DATA: 09/04/2019	PROCESSO: 2557/2014	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014	DOCUMENTO: 100033650
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,		RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO		
<b>FORNECEDOR: 17413469000155 - INSTITUTO DONATO DE OFTALMOLOGIA LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	8.514,58
TOTAL			<b>8.514,58</b>

No.EMPENHO:3886	DATA: 09/04/2019	PROCESSO: 4093/2015	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082015	DOCUMENTO: 1015
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,		RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO		
<b>FORNECEDOR: 03838861000131 - UNINEURO S/S LTDA - EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	578,52
TOTAL			<b>578,52</b>

No.EMPENHO:3887	DATA: 09/04/2019	PROCESSO: 2557/2014	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014	DOCUMENTO: 761
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,		RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO		
<b>FORNECEDOR: 00373675000186 - CLINICA UROLOGICA MARINGOLO LTDA - EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	7.334,01
TOTAL			<b>7.334,01</b>

No.EMPENHO:3888	DATA: 09/04/2019	PROCESSO: 2557/2014	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014	DOCUMENTO: 579
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,		RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO		
<b>FORNECEDOR: 05763241000106 - CENTRO FISIOTERAPIA MARISTELA ROQUE PINTO S/S LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	540,00

TOTAL			540,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:3889      DATA: 09/04/2019      PROCESSO: 2557/2014      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014      DOCUMENTO: 220  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,      RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO

**FORNECEDOR: 11064951000140 - CANTINHO MENTE SADIA S/S LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	403,20
TOTAL			403,20

No.EMPENHO:3890      DATA: 09/04/2019      PROCESSO: 4093/2015      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082015      DOCUMENTO: 323  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,      RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO

**FORNECEDOR: 71205538000261 - CENTRO ITAJUBENSE DE ANATOMIA PATOLÓGICA LIMITADA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	927,00
TOTAL			927,00

No.EMPENHO:3891      DATA: 09/04/2019      PROCESSO: 4093/2015      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082015      DOCUMENTO: 121  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,      RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO

**FORNECEDOR: 18599637000101 - RAFAELA MARIA BORGES PERES & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	2.004,00
TOTAL			2.004,00

No.EMPENHO:3892      DATA: 09/04/2019      PROCESSO: 4093/2015      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082015      DOCUMENTO: 287  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,      RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO

**FORNECEDOR: 19752969000147 - CLÍNICA CIRÚRGICA CURY S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	288,00

TOTAL			288,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:3893      DATA: 09/04/2019      PROCESSO: 5648/2017      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00242017      DOCUMENTO: 182  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,      RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO

**FORNECEDOR: 15753827000143 - TATIANE ZANETTI ZANARDO EIRELLI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	134,40
TOTAL			134,40

No.EMPENHO:3894      DATA: 09/04/2019      PROCESSO: 6641/2018      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00252018      DOCUMENTO: 148  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,      RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO

**FORNECEDOR: 12261481000178 - CLINICA DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA REVITALLE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	134,40
TOTAL			134,40

No.EMPENHO:3895      DATA: 09/04/2019      PROCESSO: 5648/2017      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00242017      DOCUMENTO: 1112  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,      RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO

**FORNECEDOR: 05528900000120 - NOVO SER FISIOTERAPIA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 ser PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	300,00
TOTAL			300,00

No.EMPENHO:3896      DATA: 09/04/2019      PROCESSO: 2938/2013      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00032013      DOCUMENTO: 567  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,      RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO

**FORNECEDOR: 17663687000148 - SUZANA APARECIDA FURLAN DE OLIVEIRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	399,00

TOTAL			399,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:3897      DATA: 09/04/2019      PROCESSO: 2557/2014      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014      DOCUMENTO: 696  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,      RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 01639065000144 - ANDÓ & ANDÓ S/C LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	6.358,50
TOTAL			<b>6.358,50</b>

No.EMPENHO:3898      DATA: 09/04/2019      PROCESSO: 2557/2014      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014      DOCUMENTO: 5472  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,      RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 02702957000105 - DIAGNÓSTICO MÉDICO MOCOCA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	6.409,24
TOTAL			<b>6.409,24</b>

No.EMPENHO:3899      DATA: 09/04/2019      PROCESSO: 5648/2017      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00242017      DOCUMENTO: 75  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,      RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 29620571000100 - MARIANA MELLO DESSIMONI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	1.533,00
TOTAL			<b>1.533,00</b>

No.EMPENHO:3900      DATA: 09/04/2019      PROCESSO: 4093/2015      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082015      DOCUMENTO: 275  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,      RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 22918074000144 - ARABELA JUNQUEIRA POSSEBON EIRELI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	480,00



TOTAL			480,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:3901	DATA: 09/04/2019	PROCESSO: 2557/2014	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014	DOCUMENTO: 85
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		
NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO		
<b>FORNECEDOR: 04597741828 - ELIEZER GUSMÃO</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	4.203,00
TOTAL			4.203,00

No.EMPENHO:3902	DATA: 09/04/2019	PROCESSO: 5093/2016	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00062016	DOCUMENTO: 773
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,		RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO		
<b>FORNECEDOR: 02716267000105 - CLÍNICA MÉDICA LUÍS ANDRÉ FROZONI ANTUN S/S</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	1.577,28
TOTAL			1.577,28

No.EMPENHO:3903	DATA: 09/04/2019	PROCESSO: 2786/2015	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052015	DOCUMENTO: 201
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		
NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO		
<b>FORNECEDOR: 35069441850 - DOUGLAS FARIA BOCAMINO</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	1.080,00
TOTAL			1.080,00

No.EMPENHO:3904	DATA: 09/04/2019	PROCESSO: 5093/2016	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00062016	DOCUMENTO: 124
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,		RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO		
<b>FORNECEDOR: 19780601000192 - HALDINE NASCIMENTO VIEIRA GREGORINI ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	4.116,00

TOTAL			<b>4.116,00</b>
-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO:3906	DATA: 09/04/2019	PROCESSO: 2557/2014	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014	DOCUMENTO: 129
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		
NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO		
<b>FORNECEDOR: 79821405800 - ROBERTO RODRIGUES PENHABEL</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	1.296,00
TOTAL			<b>1.296,00</b>

No.EMPENHO:3907	DATA: 09/04/2019	PROCESSO: 2557/2014	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014	DOCUMENTO: 58
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		
NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO		
<b>FORNECEDOR: 66739560897 - MARIA TEREZA RIBEIRO LOPES E NAVARRO</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	553,62
TOTAL			<b>553,62</b>

No.EMPENHO:3909	DATA: 09/04/2019	PROCESSO: 4093/2015	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082015	DOCUMENTO: 60
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		
NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO		
<b>FORNECEDOR: 02695035870 - CARLOS EUGENIO ALVES</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	268,80
TOTAL			<b>268,80</b>

No.EMPENHO:3910	DATA: 09/04/2019	PROCESSO: 2786/2015	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052015	DOCUMENTO: 409
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		
NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO		
<b>FORNECEDOR: 00217172814 - LUIS CARLOS MONTANHEIRO</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	684,00

TOTAL			684,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:3911	DATA: 09/04/2019	PROCESSO: 4093/2015	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082015	DOCUMENTO: 69
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		
NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO		
<b>FORNECEDOR: 29282057801 - MAIRA OLINDA DE MIRANDA MIRABELLI GRILLI</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	1.209,60
TOTAL			<b>1.209,60</b>

No.EMPENHO:3912	DATA: 09/04/2019	PROCESSO: 5648/2017	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00242017	DOCUMENTO: 81
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		
NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO		
<b>FORNECEDOR: 09761421805 - JULIANA BONARDI S. ANDREGHETTO</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	672,00
TOTAL			<b>672,00</b>

No.EMPENHO:3914	DATA: 09/04/2019	PROCESSO: 5093/2016	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00062016	DOCUMENTO: 86
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,		RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO		
<b>FORNECEDOR: 13807362000130 - HM DE PIETRO CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	3.048,00
TOTAL			<b>3.048,00</b>

No.EMPENHO:3915	DATA: 09/04/2019	PROCESSO: 2938/2013	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00032013	DOCUMENTO: 72
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		
NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO		
<b>FORNECEDOR: 22132224870 - DANILA APARECIDA GODOY MAFRA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	540,00

TOTAL			540,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:3916	DATA: 09/04/2019	PROCESSO: 2938/2013	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00032013	DOCUMENTO: 70
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		
NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO		
<b>FORNECEDOR: 31114813877 - ANA CARLA MISSURA DA SILVA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	2.688,00
TOTAL			<b>2.688,00</b>

No.EMPENHO:3917	DATA: 09/04/2019	PROCESSO: 5093/2016	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00062016	DOCUMENTO: 494
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,		RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO		
<b>FORNECEDOR: 22317855000183 - SALIBA &amp; TOSTES SERVICOS MEDICOS LTDA - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	432,00
TOTAL			<b>432,00</b>

No.EMPENHO:3918	DATA: 09/04/2019	PROCESSO: 2557/2014	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014	DOCUMENTO: 54
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		
NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO		
<b>FORNECEDOR: 18772325801 - TACIANA PEREIRA DE ANDRADE RIBEIRO</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	268,80
TOTAL			<b>268,80</b>

No.EMPENHO:3919	DATA: 09/04/2019	PROCESSO: 2557/2014	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014	DOCUMENTO: 61
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		
NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO		
<b>FORNECEDOR: 39981546801 - MARINA DA SILVA FECHIO</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	1.740,00

TOTAL			1.740,00
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:3920      DATA: 09/04/2019      PROCESSO: 2557/2014      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014      DOCUMENTO: 49  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS      RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 05166094832 - RITA HELENA BAPTISTELLA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	672,00
TOTAL			<b>672,00</b>

No.EMPENHO:3921      DATA: 09/04/2019      PROCESSO: 5093/2016      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00062016      DOCUMENTO: 493  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,      RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 22317855000183 - SALIBA & TOSTES SERVICOS MEDICOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	865,50
TOTAL			<b>865,50</b>

No.EMPENHO:3922      DATA: 09/04/2019      PROCESSO: 2557/2014      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014      DOCUMENTO: 43  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS      RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 34952944816 - MILENA APARECIDA BASILIO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	537,60
TOTAL			<b>537,60</b>

No.EMPENHO:3923      DATA: 09/04/2019      PROCESSO: 4093/2015      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082015      DOCUMENTO: 45  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS      RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 25537918870 - THÁIS MARIA PEREZ LARANJA VICTÓRIO FONTÃO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	360,00

TOTAL			360,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:3924	DATA: 09/04/2019	PROCESSO: 5648/2017	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00242017	DOCUMENTO: 304
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,		RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO		
<b>FORNECEDOR: 27402653000153 - BENESSERE FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	778,26
TOTAL			778,26

No.EMPENHO:3925	DATA: 09/04/2019	PROCESSO: 4093/2015	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082015	DOCUMENTO: 38
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		
NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO		
<b>FORNECEDOR: 39601322809 - CARLA FILENI FLORÊNCIO</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	1.174,50
TOTAL			1.174,50

No.EMPENHO:3926	DATA: 09/04/2019	PROCESSO: 5093/2016	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00062016	DOCUMENTO: 216
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		
NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO		
<b>FORNECEDOR: 04127261650 - PATRÍCIA CABRAL COSTA BARREIRO</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	672,00
TOTAL			672,00

No.EMPENHO:3927	DATA: 09/04/2019	PROCESSO: 3572/2017	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00182017	DOCUMENTO: 23
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		
NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO		
<b>FORNECEDOR: 38624792851 - LETICIA BARELLA MINUCCI</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	1.380,00

TOTAL			1.380,00
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:3928	DATA: 09/04/2019	PROCESSO: 5648/2017	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00242017	DOCUMENTO: 20
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		
NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO		
<b>FORNECEDOR: 34590719827 - ADRIANA NEVES ROQUE</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	240,00
TOTAL			<b>240,00</b>

No.EMPENHO:3929	DATA: 09/04/2019	PROCESSO: 5648/2017	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00242017	DOCUMENTO: 305
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,		RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO		
<b>FORNECEDOR: 27402653000153 - BENESSERE FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	315,00
TOTAL			<b>315,00</b>

No.EMPENHO:3930	DATA: 09/04/2019	PROCESSO: 5648/2017	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00242017	DOCUMENTO: 47
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		
NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO		
<b>FORNECEDOR: 22624162810 - KELLY MARIANA RIBEIRO</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	806,40
TOTAL			<b>806,40</b>

No.EMPENHO:3931	DATA: 09/04/2019	PROCESSO: 5648/2017	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00242017	DOCUMENTO: 15
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,		RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO		
<b>FORNECEDOR: 27007675000119 - JAQUELINE MINUSSI ANANIAS FISIOTERAPIA - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	900,00

TOTAL			900,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:3932	DATA: 09/04/2019	PROCESSO: 5648/2017	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00242017	DOCUMENTO: 15
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		
NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO		
<b>FORNECEDOR: 38407579831 - MAUREEN SPINA OLIVEIRA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	268,80
TOTAL			268,80

No.EMPENHO:3933	DATA: 09/04/2019	PROCESSO: 5648/2017	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00242017	DOCUMENTO: 704
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,		RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO		
<b>FORNECEDOR: 11306455000156 - PSICONUTRE ESPAÇO CLÍNICO E ASSESSORIA ORGANIZACIONAL S/S</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	268,80
TOTAL			268,80

No.EMPENHO:3934	DATA: 09/04/2019	PROCESSO: 5648/2017	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00242017	DOCUMENTO: 16
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		
NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO		
<b>FORNECEDOR: 37666731817 - ANA FLÁVIA MANOEL DA SILVA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	403,20
TOTAL			403,20

No.EMPENHO:3935	DATA: 09/04/2019	PROCESSO: 5648/2017	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00242017	DOCUMENTO: 12
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		
NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO		
<b>FORNECEDOR: 40092474870 - GLAUCIA TARDELLI CARLOS</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	264,00



TOTAL			264,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:3936	DATA: 09/04/2019	PROCESSO: 5648/2017	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00242017	DOCUMENTO: 14
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		
NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO		
<b>FORNECEDOR: 34260589873 - FÁBIO TADEU TAVELLA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	174,00
TOTAL			174,00

No.EMPENHO:3937	DATA: 09/04/2019	PROCESSO: 5648/2017	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00242017	DOCUMENTO: 38
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,		RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO		
<b>FORNECEDOR: 26996242000170 - NATALIA DE FATIMA RIBEIRO MANTOVANI</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	43,50
TOTAL			43,50

No.EMPENHO:3938	DATA: 09/04/2019	PROCESSO: 5648/2017	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00242017	DOCUMENTO: 36
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,		RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO		
<b>FORNECEDOR: 29852695000111 - CLINICA EDUARDO V MARIZ DE OLIVEIRA PSIQUIATRIA EIRELI</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	1.401,60
TOTAL			1.401,60

No.EMPENHO:3939	DATA: 09/04/2019	PROCESSO: 5648/2017	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00242017	DOCUMENTO: 9
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		
NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO		
<b>FORNECEDOR: 46167528691 - REGINA MARIA DANIEL TANGO - DRA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	48,00

TOTAL			48,00
-------	--	--	-------

No.EMPENHO:3940      DATA: 09/04/2019      PROCESSO: 5648/2017      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00242017      DOCUMENTO: 150  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,      RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 17479326000146 - ANDRE HIDEKI OTSURU**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	1.051,20
TOTAL			1.051,20

No.EMPENHO:3942      DATA: 09/04/2019      PROCESSO: 6641/2018      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00252018      DOCUMENTO: 6  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS      RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 34798372803 - ELISÂNGELA CRISTINA MANTOVANI CASSUCI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	150,00
TOTAL			150,00

No.EMPENHO:3943      DATA: 09/04/2019      PROCESSO: 5648/2017      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00242017      DOCUMENTO: 3  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,      RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 26628290000106 - ANA LUCIA BORGES SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	510,00
TOTAL			510,00

No.EMPENHO:3944      DATA: 09/04/2019      PROCESSO: 2557/2014      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014      DOCUMENTO: 196  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,      RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 20462153000168 - CLÍNICA DE PSICOLOGIA RIO PARDO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	134,40

TOTAL			134,40
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:3945      DATA: 09/04/2019      PROCESSO: 3572/2017      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00182017      DOCUMENTO: 83  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,      RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO

**FORNECEDOR: 03341483000186 - CLINICA DE PSICOLOGIA SAO JOSE DO RIO PARDO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	537,60
TOTAL			537,60

No.EMPENHO:3946      DATA: 09/04/2019      PROCESSO: 2557/2014      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014      DOCUMENTO: 195  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,      RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO

**FORNECEDOR: 20462153000168 - CLÍNICA DE PSICOLOGIA RIO PARDO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	134,40
TOTAL			134,40

No.EMPENHO:3947      DATA: 09/04/2019      PROCESSO: 2938/2013      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00032013      DOCUMENTO: 772  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,      RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO

**FORNECEDOR: 17576395000178 - A.L. CENTRO INTEGRADO DE FISIOTERAPIA S/S LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	2.355,00
TOTAL			2.355,00

No.EMPENHO:3948      DATA: 09/04/2019      PROCESSO: 6641/2018      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00252018      DOCUMENTO: 142  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS      RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO

**FORNECEDOR: 11923216856 - FERNANDA LÚCIA DOS SANTOS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	1.800,00

TOTAL			1.800,00
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:3950 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 35732  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 50879220001349 - JOAO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 GL MASSA PARA MADEIRA; 3,0000 LT THINNER 5 LITROS; 20,0000 GL ESMALTE 3600; 4,0000 LT PRIMER BRANCO 3,6 LITROS; 12,0000 LT AGUARRAZ MINERAL; 15,0000 LAT TINTA PISO PREMIUM BRANCA LATA DE 18 L; 1,0000 LAT TINTA PISO PREMIUM AZUL LATA DE 18 L; 1,000	0,0000	0,0000	9.974,10
TOTAL			9.974,10

No.EMPENHO:3957 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2731  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL  
 NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 16830064000150 - JOSÉ LUIZ FROZONI FILHO-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SOPRADOR GASOLINA LATERAL	2,0000	1.407,0300	2.814,06
TOTAL			2.814,06

No.EMPENHO:3958 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2732  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 16830064000150 - JOSÉ LUIZ FROZONI FILHO-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ROÇADEIRA COSTAL STHIL FS 220	2,0000	2.349,0000	4.698,00
TOTAL			4.698,00

No.EMPENHO:3959 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2733  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE  
 NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 16830064000150 - JOSÉ LUIZ FROZONI FILHO-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ROÇADEIRA COSTAL STHIL FS 220	1,0000	2.349,0000	2.349,00
TOTAL			2.349,00

No.EMPENHO:3963 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 864  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CORTAR PARAFUSOS DA LÂMINA COM MAÇARICO E TROCAR LÂMINA.	0,0000	0,0000	260,00
TOTAL			<b>260,00</b>

No.EMPENHO:3964 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 865  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SOCORRO NA ESTRADA, LAVAR RADIADOR, REGULAR VÁLVULAS E MONTAR.CORTAR TODOS OS PARAFUSOS DA LÂMINA COM MAÇARICO PARA TROCAR E CALÇAR PAR DE LÂMINA.	0,0000	0,0000	1.840,00
TOTAL			<b>1.840,00</b>

No.EMPENHO:3965 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 866  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER DESMONTAR SUPORTE DAS FACAS PARA TROCAR RETENTORES INFERIORES DO EIXO CENTRAL, CORTAR E TROCAR PARAFUSOS DO CUBO, SOLDAR TRINCOS,COLOCAR ÓLEO 140 E MONTAR COM PEÇAS.	0,0000	0,0000	440,00
TOTAL			<b>440,00</b>

No.EMPENHO:3967 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1781  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 24430162000128 - JÚLIO GOMES DA COSTA CENTRO AUTOMOTIVO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MOTOR DE PASSO	1,0000	96,0000	96,00
SENSOR DE BORBOLETA	1,0000	140,0000	140,00
TOTAL			<b>236,00</b>

No.EMPENHO:3968 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1545  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 24430162000128 - JÚLIO GOMES DA COSTA CENTRO AUTOMOTIVO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR BORBOLETA / MOTOR DE PASSO.	0,0000	0,0000	50,00
TOTAL			<b>50,00</b>

No.EMPENHO:3971 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 867  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SOCORRO NA ESTRADA PARA DESMONTAR CARDAN PARA TIRAR PARAFUSO QUEBRADO DA FLANGE, TROCAR CRUZETA E MONTAR COM PEÇAS.; 1,0000 SER TIRAR MANGUEIRA DA CONCHA PARA FAZER ADAPTÇÃO DOS NIPLES, FAZER MANGUEIRA NOVA E MONTAR NO LOCALCOM PEÇAS	0,0000	0,0000	1.115,00
TOTAL			<b>1.115,00</b>

No.EMPENHO:3972 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 868  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONSERTAR VAZAMENTOS, FAZER EIXO NOVO, EMBUCHAR MANCAL DE UM LADO, TROCAR REPARO DA BOMBA, COLOCAR ÓLEO, TROCAR GRAXETA DO EIXO, CONSERTAR FIBRA DO TANQUE, DESENGRIPAR VALVULA DE PRESSÃO E MONTAR COM PEÇAS.	0,0000	0,0000	1.150,00
TOTAL			<b>1.150,00</b>

No.EMPENHO:3980 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 101337  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 65409872000153 - GAPLAN CAMINHOES LESTE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONECTOR	1,0000	195,0000	195,00
TOTAL			<b>195,00</b>

No.EMPENHO:3989 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: 6451/2018 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00232018 DOCUMENTO: 18  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 31384698000110 - LETICIA DE CASSIA BARBOSA - PEDIATRIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	0,0000	0,0000	6.650,00
TOTAL			<b>6.650,00</b>

No.EMPENHO:3998 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1323  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UND SLEEK SISTEMA X 2 POSTO; 4,0000 UND SLEEK MÓDULO TOMADA 10A; 10,0000 MT CABO FLEXÍVEL 2,5MM PRETO; 10,0000 MT CABO FLEXÍVEL 2,5MM - AZUL; 10,0000 MT CABO FLEXÍVEL 2,5MM - VERDE; 20,0000 UND PARAFUSO DE MADEIRA 3,5 X 12; 1,0000 UN FITA ISOLANTE	0,0000	0,0000	68,87
TOTAL			<b>68,87</b>

No.EMPENHO:4017 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 20511  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 65944753000109 - LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
40,0000 UND BRAÇADEIRA C/MANGUITO ADULTO VELCRO	0,0000	0,0000	1.680,00
TOTAL			<b>1.680,00</b>

No.EMPENHO:4045 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 0144265357  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER MULTA DE TRÂNSITO DO VEICULO DA LIMPEZA PÚBLICA, DE PREFIXO N° 483, PLACA GJO-6630, AUTO DE INFRAÇÃO 1D592494-4, VALOR R\$ 156,19.	0,0000	0,0000	156,19
TOTAL			<b>156,19</b>

No.EMPENHO:4046 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 133861429  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER MULTA DE TRÂNSITO DO VEICULO DA FROTA DA LIMPEZA PÚBLICA DE PREFIXO N° 339, PLACA DBA-9612, AUTO DE INFRAÇÃO 1D466778-3, VALOR R\$ 195,23.	0,0000	0,0000	195,23
TOTAL			<b>195,23</b>

No.EMPENHO:4055 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 0154125740  
 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
1,0000 SER MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO N° 509, PLACA GCG 2922, AUTO DE INFRAÇÃO 1U 205785-5.	0,0000	0,0000	156,19
TOTAL			<b>156,19</b>

No.EMPENHO:4056 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 0154303379  
 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
1,0000 SER MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO N° 509, PLACA GCG 2922, AUTO DE INFRAÇÃO 1U 205775-5.	0,0000	0,0000	104,13
TOTAL			<b>104,13</b>

No.EMPENHO:4057 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 383561214  
 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
1,0000 SER MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO N° 507, PLACA FOK 5121, AUTO DE INFRAÇÃO ORIGINÁRIA GV-A6-439336-7, PENALIDADE 4414149807.	0,0000	0,0000	104,13
TOTAL			<b>104,13</b>



No.EMPENHO:4058 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 0159194787  
 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
1,0000 SER MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO N° 517, PLACA FYE 8335, AUTO DE INFRAÇÃO 1U 295055-5.	0,0000	0,0000	104,13
TOTAL			<b>104,13</b>

No.EMPENHO:4059 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 0158020042  
 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
1,0000 SER MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO N° 427, PLACA DKI 8503, AUTO DE INFRAÇÃO 1D626503-4.	0,0000	0,0000	156,19
TOTAL			<b>156,19</b>

No.EMPENHO:4064 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 113710  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 48847461000120 - PERES DIESEL VEICULOS S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND KIT PEÇAS PARA AMBULÂNCIA SAMU; 12,0000 LT ÓLEO 5W-30; 1,0000 UN ARRUELA	0,0000	0,0000	828,87
TOTAL			<b>828,87</b>

No.EMPENHO:4082 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO  
 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: RENATA DANIELE VECHINI DALBON**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM, E ALIMENTAÇÃO, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE. VIAGEM A BARRA BONITA-SP, NO DIA 10/04/2019, PARA A PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA VERDEAZUL DOS FUNCIONÁRIOS, LUIZ ROBERTO DE OLIVEIRA(ENGENHEIRO AGRONOMO), LEANDRO COSTA DA SILVA (JARDINEIRO), ALEX ANDREATTO BAPTISTA(JARDINEIRO) JOÃO BATISTA DE CARA(JARDINEIRO) E RENATA DANIELE VECHINI DAL BON(CHEFE DE SESSÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL).	0,0000	0,0000	350,00

TOTAL			350,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:4104 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: abril  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 40432544000147 - CLARO SA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,0000	0,0000	79,06
TOTAL			79,06

No.EMPENHO:4105 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 133861429  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0000	0,0000	1,95
TOTAL			1,95

No.EMPENHO:4106 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: adiantamento  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - 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
TOTAL			5.500,00

No.EMPENHO:4107 DATA: 09/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 281754  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 02012862000160 - TAM LINHAS AÉREAS S/A.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESPEZA COM PASSAGEM AÉREA DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE BRASÍLIA.	0,0000	0,0000	1.350,59
TOTAL			1.350,59

No.EMPENHO:4142

DATA: 09/04/2019 PROCESSO:

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: ADIANTAMENTO

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 TRANPORTE 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
TOTAL			<b>89,85</b>

**TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 913.154,94**