



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

SÃO PAULO

### LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:16/33	DATA: 24/04/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: abril
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. 3046001786	0,0000	0,0000	356,20	
TOTAL			356,20	

No.EMPENHO:17/27	DATA: 24/04/2019	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	
<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. 3046003738 - 121,61 3046004003 - 90,66	0,0000	0,0000	212,27	
TOTAL			212,27	

No.EMPENHO:19/25	DATA: 24/04/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: abril
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	
<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.  4002072986 R\$ 55,69 4000587705 R\$ 35,83 3046003927 R\$ 35,96 R\$ 127,48	0,0000	0,0000	127,48
TOTAL			127,48

No.EMPENHO:30/26      DATA: 24/04/2019      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 <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 4001071663	0,0000	0,0000	528,06
TOTAL			528,06

No.EMPENHO:48/4      DATA: 24/04/2019      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: ABRIL - 2019 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA NATUREZA: 46907199002 Outras Amortizações da Dívida Contratada - PASEP      RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DO VALOR PRINCIPAL DO REFIS , REFERENTE CONFISSAO DE DÍVIDA COM PASEP, REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE S J R PARDO E A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SENDO 12 BOLETOS CORRESPONDENTES AO ANO DE 2019.	0,0000	0,0000	760,14
TOTAL			760,14

No.EMPENHO:49/4      DATA: 24/04/2019      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: ABRIL - 2019 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA NATUREZA: 32902199001 Outros Juros da Dívida Contratada      RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DO VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DO REFIS , REFERENTE CONFISSAO DE DÍVIDA COM PASEP, REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE S J R PARDO E A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,	0,0000	0,0000	713,15

SENDO 12 BOLETOS CORRESPONDENTES AO ANO DE 2019.

TOTAL			713,15
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:324/5      DATA: 24/04/2019      PROCESSO: 8828/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 21747  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 250,0000 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	367,79
TOTAL			367,79

No.EMPENHO:324/6      DATA: 24/04/2019      PROCESSO: 8828/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 21745  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 250,0000 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	821,30
TOTAL			821,30

No.EMPENHO:399/5      DATA: 24/04/2019      PROCESSO: 3176/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 7946  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR      RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 21543755000102 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
150,0000 CX AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 30x7 , CAIXA C/ 100 UNIDADES; 200,0000 CX AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 30x8 , CAIXA C/ 100 UNIDADES; 200,0000 CX AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 40x12 , CAIXA C/ 100 UNIDADES; 1	0,0000	0,0000	192,00
TOTAL			192,00

No.EMPENHO:447/2      DATA: 24/04/2019      PROCESSO: 4117/2018      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL      DOCUMENTO: 1055  
 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: 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: REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS E LARINGOSCOPIAS.	0,0000	0,0000	529,76

TOTAL			529,76
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:448/2 DATA: 24/04/2019 PROCESSO: 4117/2018 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 1054  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**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: REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS E LARINGOSCOPIAS.	0,0000	0,0000	1.409,76
TOTAL			1.409,76

No.EMPENHO:586/4 DATA: 24/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: CHAMAMENTO PÚBLICO 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: 03488844000111 - CENTRO DE CIDADANIA SMP**

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	24.600,00
TOTAL			24.600,00

No.EMPENHO:1468/1 DATA: 24/04/2019 PROCESSO: 0363/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1820  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL  
 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)	2,0000	4,6500	9,30
TOTAL			9,30

No.EMPENHO:1475/2 DATA: 24/04/2019 PROCESSO: 0363/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1831  
 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
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	4,0000	4,6500	18,60
TOTAL			18,60

No.EMPENHO:1477/2 DATA: 24/04/2019 PROCESSO: 0363/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1826  
 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	55,80
TOTAL			<b>55,80</b>

No.EMPENHO:1754 DATA: 24/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 25  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903606001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 26470175813 - LIGIA MARIA CORREA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA COM ESPECIALIDADE EM CARDIORRESPIRATORIO NOS PACIENTES : JOÃO GABRIEL TORRES BERNARDO, GIOVANA MODESTO MIRANDA E ENZO BALDO PIRES DE MORAES, SENDO 3 SESSÕES POR SEMANA CADA NO VALOR DE 70,00 A SESSÃO.	0,0000	0,0000	2.520,00
TOTAL			<b>2.520,00</b>

No.EMPENHO:1819/2 DATA: 24/04/2019 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 7947  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 21543755000102 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
360,0000 UND FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTO PRETO, DIAMETRO DO FIO 3-0, COMPRIMENTO DO FIO 45 CM, AGULHA 3/8 CIRC. TRI. 2,4CM; 360,0000 UND FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTO PRETO, DIAMETRO DO FIO 4-0, COMPRIMENTO DO FIO 45 CM, AGULHA 3/8 CIRC. TRI. 2	0,0000	0,0000	117,60
TOTAL			<b>117,60</b>

No.EMPENHO:1844 DATA: 24/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 30537592000146 - WELLINGTON FURLAN FELIX 44520238862**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SV PRESTAÇÃO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DA EMBREAGEM E DAS KOIFAS DO CÂMBIO.	0,0000	0,0000	360,00
TOTAL			<b>360,00</b>

No.EMPENHO:1911 DATA: 24/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 4151  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  
 NATUREZA: 33903018001 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 18432445000106 - ANIMALTAG SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO ANIMAL LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEITOR E COLETOR DE DADOS	1,0000	890,0000	890,00
MICROCHIP GLASS TRANSPONDER	300,0000	14,0000	4.200,00
TOTAL			<b>5.090,00</b>

No.EMPENHO:1962/2 DATA: 24/04/2019 PROCESSO: 7069/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 205  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE  
**FORNECEDOR: 15034438844 - GENTIL ALVARO VENANCIO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/2018 - CONTRATO Nº 0145/2017 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA COM EXPERIENCIA EM CAPOEIRA PARA DESENVOLVER A TECNICA DESTA MODALIDADE ASPECTOS COGNITIVO, AFETIVO, PSICOMOTOR, COM OBJETIVO DE ASSEGURAR O CONVIVIO EM GRU	0,0000	0,0000	1.033,33
TOTAL			<b>1.033,33</b>

No.EMPENHO:2202/1 DATA: 24/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 43037  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 15626742000102 - RITA DE CÁSSIA ALMEIDA SAMPAIO & CIA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H NA SAÚDE MENTAL, LOCALIZADA NA RUA OLINDA RALSTON, 451, VILA FORMOSA,, VALOR MENSAL R\$135,00	0,0000	0,0000	135,00
TOTAL			<b>135,00</b>

No.EMPENHO:2230 DATA: 24/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 998  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 44843225000185 - TORRES IND. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BORDADOS EM UNIFORME	30,0000	10,0000	300,00

CALÇA FEMININA	10,0000	98,0000	980,00
CAMISSETES FEMININO COM BORDADO	30,0000	89,0000	2.670,00
TOTAL			<b>3.950,00</b>

No.EMPENHO:2801 DATA: 24/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 358  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER MÃO DE OBRA PARA TROCA DE ALAVANCA DE CÂMBIO E CÚPULA DA ALAVANCA.	0,0000	0,0000	80,00
TOTAL			<b>80,00</b>

No.EMPENHO:2802 DATA: 24/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 302  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC ALAVANCA CÂMBIO - KOMBI; 1,0000 PC CUPULA DA ALAVANA DO CAMBIO.	0,0000	0,0000	78,00
TOTAL			<b>78,00</b>

No.EMPENHO:2837 DATA: 24/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1904  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-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 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TROCA DE PEÇAS DA IMPRESSORA BROTHER DCP 8070D, NUMERO DE SERIE U62271F2J221560, PATRIMONIO 24669	0,0000	0,0000	280,00
TOTAL			<b>280,00</b>

No.EMPENHO:2914/2 DATA: 24/04/2019 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 7945  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 21543755000102 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,0000 CX AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 30x8 , CAIXA C/ 100 UNIDADES; 97,0000 CX	0,0000	0,0000	456,75

AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 40x12 , CAIXA C/ 100 UNIDADES; 37,0000 PCT ALGODÃO  
ORTOPÉDICO Nº 12 - (12 cm x 1,0 m) - PACOTE C/ 12 UNIDADES

TOTAL			<b>456,75</b>
-------	--	--	---------------

No.EMPENHO:3193 DATA: 24/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 20049715000146 - ANTONIO FERNANDO TORTELLA 10787395870**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN PNEU DIANTEIRO PARA MOTO; 1,0000 UN PNEU TRASEIRO PARA MOTO; 1,0000 PÇ CAIXA DE DIREÇÃO; 1,0000 UN BUZINA; 1,0000 PC LONA DE FREIO TRASEIRA; 1,0000 PÇ RETENTOR DA BENGALA; 1,0000 KIT KIT RELAÇÃO PARA MOTO; 1,0000 UND FREIO DIANTEIRO PARA MOTO	0,0000	0,0000	1.514,00
TOTAL			<b>1.514,00</b>

No.EMPENHO:3194 DATA: 24/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 6  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 20049715000146 - ANTONIO FERNANDO TORTELLA 10787395870**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 Ser Serviço de Manutenção Corretiva	0,0000	0,0000	350,00
TOTAL			<b>350,00</b>

No.EMPENHO:3195 DATA: 24/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 20049715000146 - ANTONIO FERNANDO TORTELLA 10787395870**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 Ser Serviço de manutenção corretiva	0,0000	0,0000	350,00
TOTAL			<b>350,00</b>

No.EMPENHO:3196 DATA: 24/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 20049715000146 - ANTONIO FERNANDO TORTELLA 10787395870**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN PNEU DIANTEIRO PARA MOTO; 1,0000 UN PNEU TRASEIRO PARA MOTO; 1,0000 PÇ CAIXA DE	0,0000	0,0000	1.582,00

DIREÇÃO; 1,0000 UN BUZINA; 1,0000 PC CAPA BANCO; 1,0000 PC LONA DE FREIO TRASEIRA; 1,0000 PÇ  
RETENTOR DA BENGALA; 1,0000 KIT KIT RELAÇÃO PARA MOTO; 1,0000 UND FREIO

TOTAL			<b>1.582,00</b>
-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO:3198 DATA: 24/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 50  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 17567845000166 - EDVALDO SANTO DEVIECHI 12449225870**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: INSTALAÇÃO DE FORRO PARA O REFEITÓRIO DA EMEB NOSSA SENHORA DO LORETO ( FORRO PVC BRANCO, ESTRUTURA GALVANIZADA, ESTRUTURA TRAVADA E METALON 20 X 20 E 15 X 15 GALVANIZADO).	0,0000	0,0000	2.420,00
TOTAL			<b>2.420,00</b>

No.EMPENHO:3322 DATA: 24/04/2019 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018 DOCUMENTO: 20507  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 05307679000180 - GIMENES E PAVAN LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO DE 1 LITRO	0,0000	0,0000	45,56
TOTAL			<b>45,56</b>

No.EMPENHO:3739/1 DATA: 24/04/2019 PROCESSO: 0665/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 21786  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
54,1600 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	234,46
TOTAL			<b>234,46</b>

No.EMPENHO:3741/1 DATA: 24/04/2019 PROCESSO: 0665/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 21785  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1307,5500 LT ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	0,0000	0,0000	4.584,26

TOTAL			4.584,26
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:3764/1	DATA: 24/04/2019	PROCESSO: 0665/2019	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 21835
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	616,7220	4,3610	2.689,52
TOTAL			2.689,52

No.EMPENHO:3765	DATA: 24/04/2019	PROCESSO: 0665/2019	LICITAÇÃO: PREGÃO 00042019	DOCUMENTO: 21836
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1164,7400 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	3.995,06
TOTAL			3.995,06

No.EMPENHO:3766/1	DATA: 24/04/2019	PROCESSO: 0665/2019	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 21832
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO	
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	135,4700	4,3610	590,78
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	127,3400	3,4300	436,78
TOTAL			1.027,56

No.EMPENHO:3776	DATA: 24/04/2019	PROCESSO: 0665/2019	LICITAÇÃO: PREGÃO 00042019	DOCUMENTO: 21838
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL	
<b>FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
223,1100 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	972,98
TOTAL			972,98

No.EMPENHO:3777/1 DATA: 24/04/2019 PROCESSO: 0665/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 21839  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
288,2700 LT ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL ); 211,5400 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.500,20
TOTAL			<b>1.500,20</b>

No.EMPENHO:3777/2 DATA: 24/04/2019 PROCESSO: 0665/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 21840  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
288,2700 LT ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL ); 211,5400 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	240,09
TOTAL			<b>240,09</b>

No.EMPENHO:3821 DATA: 24/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3821  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME**

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

No.EMPENHO:4008 DATA: 24/04/2019 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018 DOCUMENTO: 20508  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 955000029 FNAS - AFM - MP 815/2017  
**FORNECEDOR: 05307679000180 - GIMENES E PAVAN LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS	3,0000	15,0000	45,00
TOTAL			<b>45,00</b>

No.EMPENHO:4060/1	DATA: 24/04/2019	PROCESSO: 3176/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 7929
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR				
<b>FORNECEDOR: 21543755000102 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3000,0000 UND CATETER INTRAVENOSO ( LUER LOCK) Nº 22G; 3000,0000 UND CATETER INTRAVENOSO ( LUER LOCK) Nº 24G; 200,0000 UND FITA ADESIVA CREPE - BRANCA 19MM x 50 M; 15000,0000 UN SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 03 ML S/AGULHA	0,0000	0,0000	1.843,00
TOTAL			<b>1.843,00</b>

No.EMPENHO:4083	DATA: 24/04/2019	PROCESSO: 0592/2019	LICITAÇÃO: PREGÃO 00052019	DOCUMENTO: 520
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		RECURSO: 955000029 FNAS - AFM - MP 815/2017	
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE				
<b>FORNECEDOR: 13964652000198 - CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	30,0000	19,5000	585,00
TOTAL			<b>585,00</b>

No.EMPENHO:4084	DATA: 24/04/2019	PROCESSO: 0592/2019	LICITAÇÃO: PREGÃO 00052019	DOCUMENTO: 521
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		RECURSO: 955000021 BPC NA ESCOLA	
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE				
<b>FORNECEDOR: 13964652000198 - CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
80,0000 PCT PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	0,0000	0,0000	1.560,00
TOTAL			<b>1.560,00</b>

No.EMPENHO:4085	DATA: 24/04/2019	PROCESSO: 0592/2019	LICITAÇÃO: PREGÃO 00052019	DOCUMENTO: 522
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR	
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE				
<b>FORNECEDOR: 13964652000198 - CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,0000 PCT PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	0,0000	0,0000	390,00

TOTAL			390,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:4086 DATA: 24/04/2019 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018 DOCUMENTO: 5780  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 955000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE

**FORNECEDOR: 05802987000181 - COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% GALÃO DE 5 LITROS	7,0000	13,7800	96,46
TOTAL			96,46

No.EMPENHO:4088 DATA: 24/04/2019 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018 DOCUMENTO: 20509  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 955000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE

**FORNECEDOR: 05307679000180 - GIMENES E PAVAN LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS	27,0000	15,0000	405,00
TOTAL			405,00

No.EMPENHO:4091 DATA: 24/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 6898  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 955000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE

**FORNECEDOR: 04096738000155 - EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTILHA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS: PERSPECTIVAS PARA A CONTRUÇÃO DE NOVOS CAMINHOS	250,0000	3,3400	835,00
CARTILHA SEU CORPO É SEU MAIOR TESOURO	500,0000	3,3400	1.670,00
TOTAL			2.505,00

No.EMPENHO:4109 DATA: 24/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 34  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 21831541000131 - WELLINGTON APARECIDO MOREIRA 28342480879**

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

No.EMPENHO:4112 DATA: 24/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 11428  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABRAÇADEIRA ESCAPAMENTO	1,0000	9,0000	9,00
CALOTA RODA	4,0000	13,0000	52,00
CONECTOR FÊMEA 3 VIAS LÂMPADA DO FAROL	1,0000	11,0000	11,00
COXIM DO ESCAPAMENTO	1,0000	8,0000	8,00
JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	2,0000	9,0000	18,00
KIT BUCHA E PINO GUIA PINÇA FREIO	1,0000	26,0000	26,00
LAMPADA DE 1 POLO	1,0000	7,0000	7,00
LAMPADA DE 2 POLOS DE PINOS DESENCONTRADOS	2,0000	3,0000	6,00
LÂMPADA DE 1 POLO PINO DESENCONTRADO	1,0000	3,0000	3,00
MANGUEIRA DO RESPIRO DE ÓLEO DO MOTOR	1,0000	42,0000	42,00
PALHETA DIANTEIRA	1,0000	68,0000	68,00
PARAFUSO COM ARRUELA	3,0000	5,0000	15,00
TERMINAL DE BATERIA	1,0000	10,0000	10,00
TERMINAL PARA FIO BANDEIRA FÊMEA - MENOR	3,0000	1,5000	4,50
TOTAL			<b>279,50</b>

No.EMPENHO:4113 DATA: 24/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 6232  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 Ser Serviço de rosca no suporte do coxim do motor; 1,0000 Ser Serviço de revisão da parte elétrica	0,0000	0,0000	260,00
TOTAL			<b>260,00</b>

No.EMPENHO:4119 DATA: 24/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 987  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 18915012000101 - MÔNICA MERLI RIBEIRO PANZA - ME**

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

TOTAL			152,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:4124 DATA: 24/04/2019 PROCESSO: 1808/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132019 DOCUMENTO: 8075  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

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

No.EMPENHO:4125 DATA: 24/04/2019 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018 DOCUMENTO: 23411  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME**

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

No.EMPENHO:4126 DATA: 24/04/2019 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018 DOCUMENTO: 20510  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 05307679000180 - GIMENES E PAVAN LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,0000 FDO PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS	0,0000	0,0000	4.500,00
TOTAL			4.500,00

No.EMPENHO:4127 DATA: 24/04/2019 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018 DOCUMENTO: 895  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 26735921000196 - NEW RIBE COMERCIAL EIRELI ME**

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

No.EMPENHO:4129 DATA: 24/04/2019 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018 DOCUMENTO: 74910  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
40,0000 UN SONDA FOLLEY SILICONIZADA 2 VIAS N 18	0,0000	0,0000	90,00
TOTAL			<b>90,00</b>

No.EMPENHO:4133 DATA: 24/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 7238  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 14438087000198 - LUPA DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 UND PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL BRANCO, MACIO, ABSORVENTE, 70CM X 50M	0,0000	0,0000	840,00
TOTAL			<b>840,00</b>

No.EMPENHO:4140 DATA: 24/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 19198  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 UN LÂMPADA FLUORESCENTE TUBO LED 1,20M T8 18W 6500K	0,0000	0,0000	1.699,00
TOTAL			<b>1.699,00</b>

No.EMPENHO:4150 DATA: 24/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 40  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 15071357000138 - NELSON ALVES NETO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM, ROÇADA MECANIZADA NAS UNIDADES ESCOLARES SENDO ESTIMADO EM 264 HORAS TRABALHADAS, NO VALOR DE R\$ 31,25	0,0000	0,0000	8.250,00
TOTAL			<b>8.250,00</b>

No.EMPENHO:4151 DATA: 24/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 39  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 15071357000138 - NELSON ALVES NETO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM, ROÇADA MECANIZADA NAS UNIDADES ESCOLARES SENDO ESTIMADO EM 264 HORAS TRABALHADAS, NO VALOR DE R\$ 31,25	0,0000	0,0000	8.250,00
TOTAL			<b>8.250,00</b>

No.EMPENHO:4178 DATA: 24/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 011  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 30681877000156 - MARIA ISABELA DA COSTA GARCIA 39841058863**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN VIDRO PARA BRISA DIANTEIRO	0,0000	0,0000	300,00
TOTAL			<b>300,00</b>

No.EMPENHO:4198 DATA: 24/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1232  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 09453406000102 - M.P. COSTA PLACAS - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM INOX COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO COM PINTURA E ACABAMENTOS NO TAMANHO DE 70X50	0,0000	0,0000	595,00
TOTAL			<b>595,00</b>

No.EMPENHO:4213 DATA: 24/04/2019 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017 DOCUMENTO: 139  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 33046779844 - MARIA EUGÊNIA DUTRA DA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	0,0000	0,0000	2.450,00
TOTAL			<b>2.450,00</b>

No.EMPENHO:4217 DATA: 24/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 4217  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
320,0000 ROL PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	0,0000	0,0000	320,00
TOTAL			<b>320,00</b>

No.EMPENHO:4218 DATA: 24/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 17348  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	600,0000	1,0000	600,00
TOTAL			<b>600,00</b>

No.EMPENHO:4239 DATA: 24/04/2019 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018 DOCUMENTO: 5781  
 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: 05802987000181 - COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
120,0000 GL HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% GALÃO DE 5 LITROS	0,0000	0,0000	1.653,60
TOTAL			<b>1.653,60</b>

No.EMPENHO:4240 DATA: 24/04/2019 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018 DOCUMENTO: 607486  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,0000 CX ESCOVA CITOLOGIA CAIXA COM 100; 500,0000 UND COLETOR UNIVERSAL DE URINA DE 80 ML; 400,0000 UND PINÇA CHERRON DESCARTÁVEL	0,0000	0,0000	726,00
TOTAL			<b>726,00</b>

No.EMPENHO:4243 DATA: 24/04/2019 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018 DOCUMENTO: 5779  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 05802987000181 - COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,0000 UND ESPONJA DE PIA DUPLA FACE	0,0000	0,0000	267,00
TOTAL			<b>267,00</b>

No.EMPENHO:4245 DATA: 24/04/2019 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018 DOCUMENTO: 162148  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 55309074000104 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,0000 UND AVENTAL DESCARTÁVEL NA COR BRANCA - MANGA LONGA COM PUNHO EM LATEX 20G	0,0000	0,0000	490,00
TOTAL			<b>490,00</b>

No.EMPENHO:4246/1 DATA: 24/04/2019 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 75124  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL - EMBALGEM PLÁSTICA	591,0000	0,6300	372,33
P.V.P.I - IODOPOLIVIDONA - USO TÓPICO SOLUÇÃO AQUOSA -10% IODOPOLIVIDONA - FRASCO ALMOTOLIA	50,0000	2,3600	118,00
DESCARTÁVEL COM 100 ML DE SOLUÇÃO			
TOTAL			<b>490,33</b>

No.EMPENHO:4252 DATA: 24/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 274952  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA  
**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 LTA AGUARRÁS 05 LITROS; 2,0000 LT. ESMALTE SINTÉTICO; 1,0000 LTA LATEX ACRILÍCO FOSCO 18 LT;	0,0000	0,0000	381,50
5,0000 UN LIXA MASSA Nº 120; 2,0000 UND ROLO DE LÃ 23 CM SINTÉTICO			
TOTAL			<b>381,50</b>

No.EMPENHO:4254 DATA: 24/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1330  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO  
**FORNECEDOR: 1833146000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15,0000 UN CAIXA MULTIPLA CONDULETE SEM TAMPA; 30,0000 UN UNIDUTO MULTIPLO DE 1"; 15,0000 UN TAMPA CONDULET 2 MOD HORIZONTAL LIZ 1; 15,0000 UND MÓDULO TOMADA 2 P + T 10A; 15,0000 UND MÓDULO TOMADA 2P+T 20A VERMELHA; 2,0000 UND TAMPA CONDULET CEGA 1 - TRA	0,0000	0,0000	1.582,60
TOTAL			<b>1.582,60</b>

No.EMPENHO:4255 DATA: 24/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 70  
 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: TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM TODA SUA TOTALIDADE,( PROFESSORES, SECRETÁRIOS, MERENDEIRAS, AUXILIARES,GESTORAS, ETC) VOLTADO AO ATENDIMENTO DE PRIMEIRO SOCORROS E COMBATE A INCÊNDIO.	0,0000	0,0000	4.500,00
TOTAL			<b>4.500,00</b>

No.EMPENHO:4263 DATA: 24/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 19271  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA 3/4	10,0000	9,9000	99,00
TOTAL			<b>99,00</b>

No.EMPENHO:4277 DATA: 24/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2351  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 96235668000197 - EDSON ADIR DE OLIVEIRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
120,0000 BLC AGENDA DE CONSULTA 100X1 SAÚDE DA MULHER; 120,0000 BLC FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL SAÚDE DA MULHER FRENTE E VERSO 100X1	0,0000	0,0000	1.340,02

TOTAL			1.340,02
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:4312	DATA: 24/04/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 5992
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 40	1,0000	160,0000	160,00
TOTAL			160,00

No.EMPENHO:4320	DATA: 24/04/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 232
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 25348029000190 - GEOVANA ROCHA GEREMIAS RAMALHO 30571900810</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA 12V 7A	2,0000	160,0000	320,00
PLACA DE CIRCUITO INTERNO	1,0000	406,0000	406,00
TOTAL			726,00

No.EMPENHO:4330	DATA: 24/04/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 17270
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 07140686000165 - MGS AUTO PECAS LTDA - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONEXÃO	1,0000	100,0000	100,00
RADIADOR DE ÓLEO DO MOTOR	1,0000	720,0000	720,00
TOTAL			820,00

No.EMPENHO:4340	DATA: 24/04/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: CHAMAMENTO PÚBLICO	DOCUMENTO: 20
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33909299001 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - SERVIÇOS			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 15840082880 - LUCIANA SALVADORI</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REGISTRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS VETERINÁRIOS PRESTADOS APÓS PROCESSO DE SINDICÂNCIA INVESTIGATIVA Nº16/2017	0,0000	0,0000	23.990,00

TOTAL			23.990,00
-------	--	--	-----------

No.EMPENHO:4358 DATA: 24/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 4128  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 60178001000152 - EVOLUÇÃO COMERCIO DE TECIDOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PLÁSTICO TRANSPARENTE 0,30 MM	60,0000	15,9900	959,40
TOTAL			959,40

No.EMPENHO:4513 DATA: 24/04/2019 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: ROSA HELENA GAIARDO MARTINELI BENEDITO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO- VIAGENS A SÃO JOÃO DA BOA VISTA PARA A RETIRADAS DE REMEDIOS PARA O MUNICIPIO(AÇÃO JUDICIAL E COMISSÃO DE FARMACOLOGIA), PARA OS DIAS 07, 14, 21, 28/04/2019, SERÃO NECESSARIOS 20 REAIS POR DIA PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONARIA ROSA HELENA GAIARDO MARTINELI BENEDITO	0,0000	0,0000	80,00
TOTAL			80,00

No.EMPENHO:4514 DATA: 24/04/2019 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:4515 DATA: 24/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: PAULA GOMES DE SOUSA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGENS Á SÃO PAULO COM MOTORITA	0,0000	0,0000	300,00

PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO DIA 26/04/2019, PARTICIPARÁ DA VIAGEM O SECRETÁRIO DE OBRAS FERNANDO PINHEIRO PASSOS.

TOTAL			300,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:4554	DATA: 24/04/2019	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		
<b>FORNECEDOR: TATIANA RUEDA FELTRAN</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO -SERÃO REALIZADAS DUAS VIAGENS COM DESTINO À SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP PARA A PARTICIPAÇÃO EM DUAS CAPACITAÇÕES, UMA NO DIA 29/04/2019 NA DIRETORIA REGIONAL DE ASSISNTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL SOBRE O PROGRAMA SÃO PAULO AMIGO DO IDOSO , ONDE PARTICIPARÃO AS FUNCIONÁRIAS TATIANA RUEDA FELTRAN E TATIANE ROMÃO MILANEZ, E A OUTRA ACONTECERÁ NO DIA 30/04/2019 NA UNIFAE, SOBRE O TEMA ESCUTA ESPECIALIZADA, AS FUNCIONARIAS TATIANA RUEDA FELTRAN, LAÍS LETÍCIA DE MELO ANDRADE, FERNANDA MONTEIRO FURLAN, JULIANA HELENA PINTO MALDONADO, NATHALIA PINESE FERNANDES MENDONÇA, CLAUDIA BORDIN BUFFONI D'AVILA E SILVA, SUZANA MARIAS DIAS GABRIEL E KARINA CREVELARI DE SOUZA,PARTICIPARÃO DESTA CAPACITAÇÃO. O VALRO SOLICITADO SERÁ PARA CUSTEAR 03 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SENDO QUE NO DIA 30 SERÁ NECESSÁRIO 02 CARROS PARA TRANPOSTAR AS FUNCIONÁRIAS MENCIONADAS.	0,0000	0,0000	128,73
TOTAL			128,73

No.EMPENHO:4555	DATA: 24/04/2019	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		
<b>FORNECEDOR: ACÁCIO SILVA E SOUZA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A SÃO CARLOS-SP, NO DIA 07/05/2019, PARA A PARTICIPAÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO A SRA. KÁTIA LUZIA FERREIRA GOMES DE ALENCAR, A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO A SRA. MONISE ZANETTI MASSARO,E O TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE REURSOS HUMANOS ACÁCIO SILVA E SOUZA, NA REUNIÃO DE LANÇAMENTO DO EPTV NA ESCOLA 2019.	0,0000	0,0000	300,00
TOTAL			300,00

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 148.958,14