



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

### SÃO PAULO

#### PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

| No.EMPENHO:66/4  | DATA: 29/04/2019 | PROCESSO:      | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL                     | DOCUMENTO: 768/19 abril |
|--|------------------|----------------|---|-------------------------|
| UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA                                       |                  |                | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |                         |
| NATUREZA: 3390399999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                   |                  |                | RECURSO: 011100000 GERAL                            |                         |
| CONTA: conta movimento 73012-00066   |                  |                |   |                         |
| <b>FORNECEDOR: 00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO</b> |                  |                |   |                         |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE       | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |                         |
| Parcelamento junto ao Ministério da Fazenda.   | 0,0000           | 0,0000         | 2.346,27  |                         |
| TOTAL  |                  |                | <b>2.346,27</b>                                     |                         |

| No.EMPENHO:95/24   | DATA: 29/04/2019 | PROCESSO: 5866/2014 | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO                   | DOCUMENTO: 768/19 1322663 |
|--|------------------|---------------------|--|---------------------------|
| UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA   |                  |                     | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL |                           |
| NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL  |                  |                     | RECURSO: 011100000 GERAL                           |                           |
| CONTA: conta movimento 73012-00066   |                  |                     |  |                           |
| <b>FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP</b>  |                  |                     |  |                           |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE       | PREÇO UNITÁRIO      | PREÇO TOTAL  |                           |
| 1,0000 SER ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA ON LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS, DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO | 0,0000           | 0,0000              | 516,26   |                           |
| TOTAL  |                  |                     | <b>516,26</b>                                      |                           |

| No.EMPENHO:95/26  | DATA: 29/04/2019 | PROCESSO: 5866/2014 | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO                   | DOCUMENTO: 768/19 1323112 |
|---|------------------|---------------------|--|---------------------------|
| UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA                    |                  |                     | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL |                           |
| NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL                       |                  |                     | RECURSO: 011100000 GERAL                           |                           |
| CONTA: conta movimento 73012-00066  |                  |                     |  |                           |
| <b>FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP</b> |                  |                     |  |                           |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE       | PREÇO UNITÁRIO      | PREÇO TOTAL  |                           |

|  |        |        |               |
|--|--------|--------|---------------|
| 1,0000 SER ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA ON LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS, DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO | 0,0000 | 0,0000 | 258,13        |
| TOTAL  |        |        | <b>258,13</b> |

No.EMPENHO:307/2 DATA: 29/04/2019 PROCESSO: 1984/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 773/19 7936  
 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  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352

**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: REALIZAÇÃO DE EXAMES: TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE/BACIA/ABDOMEN INFERIOR, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR. | 0,0000     | 0,0000         | 2.893,47        |
| TOTAL  |            |                | <b>2.893,47</b> |

No.EMPENHO:308/2 DATA: 29/04/2019 PROCESSO: 1984/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 775/19 7937  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**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: REALIZAÇÃO DE EXAMES: TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE/BACIA/ABDOMEN INFERIOR, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR. | 0,0000     | 0,0000         | 4.328,53        |
| TOTAL  |            |                | <b>4.328,53</b> |

No.EMPENHO:311/2 DATA: 29/04/2019 PROCESSO: 5866/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 773/19 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  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352

**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 ANTEBRACO, RADIOGRAFIA DE ARTICUL | 0,0000     | 0,0000         | 2.787,91        |
| TOTAL  |            |                | <b>2.787,91</b> |

No.EMPENHO:312/2      DATA: 29/04/2019      PROCESSO: 5866/2017      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 775/19 2249  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**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:466/15      DATA: 29/04/2019      PROCESSO: 7356/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 773/19 277408  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO      RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352  
**FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 84,0000 CIL OXIGÊNIO MEDICINAL DE 0,75 A 1 M³; 84,0000 CIL OXIGÊNIO MEDICINAL DE 3 A 4 M³; 2500,0000 M3 OXIGÊNIO MEDICINAL | 0,0000     | 0,0000         | 8.311,95        |
| TOTAL  |            |                | <b>8.311,95</b> |

No.EMPENHO:566/2      DATA: 29/04/2019      PROCESSO: 8411/2017      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 775/19 7939  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 04/2019 AO CONTRATO Nº 160/17 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - RESSONANCIA MAGNETICA DE TORAX, RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA TORACICA, RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO, RESSONANCIA MAGNETICA DE SELA | 0,0000     | 0,0000         | 4.516,47        |
| TOTAL  |            |                | <b>4.516,47</b> |

No.EMPENHO:567/2      DATA: 29/04/2019      PROCESSO: 8411/2017      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 773/19 7938  
 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  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352

**FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 04/2019 AO CONTRATO N° 160/17 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - RESSONANCIA MAGNETICA DE TORAX, RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA TORACICA, RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO, RESSONANCIA MAGNETICA DE SELA | 0,0000     | 0,0000         | 3.201,53        |
| TOTAL  |            |                | <b>3.201,53</b> |

No.EMPENHO:568/2      DATA: 29/04/2019      PROCESSO: 8411/2017      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 775/19 2245  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 03/2019 AO CONTRATO N° 161/17 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REALIZAÇÃO DE EXAMES: ULTRASSONOGRRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS. | 0,0000     | 0,0000         | 1.192,80        |
| TOTAL  |            |                | <b>1.192,80</b> |

No.EMPENHO:569/2      DATA: 29/04/2019      PROCESSO: 8411/2017      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 773/19 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  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352

**FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 03/2019 AO CONTRATO N° 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:1425/2 DATA: 29/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 773/19 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  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352  
**FORNECEDOR: 28697588000101 - CECIL RAMALHO 15485230890**

| 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:1426/2 DATA: 29/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 775/19 92  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 28697588000101 - CECIL RAMALHO 15485230890**

| 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:1488/2 DATA: 29/04/2019 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 772/19 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  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 05/2019 AO CONTRATO Nº 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: 29/04/2019 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 772/19 5887  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**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: 29/04/2019 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 775/19 5888  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**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\$4.500,00. | 0,0000     | 0,0000         | 4.500,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>4.500,00</b> |

No.EMPENHO:1491/2 DATA: 29/04/2019 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 772/19 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  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**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\$ 300,00. | 0,0000     | 0,0000         | 300,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>300,00</b> |

No.EMPENHO:1492/2 DATA: 29/04/2019 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 772/19 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  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**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 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  |            |                | <b>300,00</b> |

No.EMPENHO:1493/2 DATA: 29/04/2019 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 769/19 5891  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

**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 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  |            |                | <b>3.346,00</b> |

No.EMPENHO:1494/2 DATA: 29/04/2019 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 772/19 5892  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**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:1511/2      DATA: 29/04/2019      PROCESSO: 0399/2019      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 773/19 12838  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903946001 SERVIÇOS DOMÉSTICOS      RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352  
**FORNECEDOR: 09472278000136 - DANIELA PINHEIRO MENARDI MERLI ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|--|------------|----------------|--------------|
| 440,0000 KG PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR POR KG DE ROUPA LAVADA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, SENDO ELAS: CAPS, ORTOPEDIA, FISIOTERAPIA, PPA CENTRAL, SAÚDE DA MULHER, PEDIATRIA, ESF_CASSUCCI, ESF_DOMINGOS DE SYLLOS, ESF_JARDIM SÃO JOSÉ, ESF | 0,0000     | 0,0000         | 78,49        |
| TOTAL  |            |                | <b>78,49</b> |

No.EMPENHO:1512/2      DATA: 29/04/2019      PROCESSO: 0399/2019      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 773/19 12841  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903946001 SERVIÇOS DOMÉSTICOS      RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352  
**FORNECEDOR: 09472278000136 - DANIELA PINHEIRO MENARDI MERLI ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|--|------------|----------------|--------------|
| 110,0000 KGS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR POR KG DE ROUPA LAVADA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, SENDO ELAS: CAPS, ORTOPEDIA, FISIOTERAPIA, PPA CENTRAL, SAÚDE DA MULHER, PEDIATRIA, ESF_CASSUCCI, ESF_DOMINGOS DE SYLLOS, ESF_JARDIM SÃO JOSÉ, ES | 0,0000     | 0,0000         | 18,48        |
| TOTAL  |            |                | <b>18,48</b> |

No.EMPENHO:1514/2      DATA: 29/04/2019      PROCESSO: 0399/2019      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 770/19 12839  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903946001 SERVIÇOS DOMÉSTICOS      RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
 CONTA: PAB - PISO A. BASICA - ESTADUAL 25883-0066  
**FORNECEDOR: 09472278000136 - DANIELA PINHEIRO MENARDI MERLI ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|---|------------|----------------|--------------|
| 88,0000 KG PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR POR KG DE ROUPA LAVADA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, SENDO ELAS: CAPS, ORTOPEDIA, FISIOTERAPIA, PPA CENTRAL, SAÚDE DA MULHER, PEDIATRIA, ESF_CASSUCCI, ESF_DOMINGOS DE SYLLOS, ESF_JARDIM SÃO JOSÉ, ESF | 0,0000     | 0,0000         | 69,35        |
| TOTAL   |            |                | <b>69,35</b> |

No.EMPENHO:1515/2 DATA: 29/04/2019 PROCESSO: 0399/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 773/19 12840  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903946001 SERVIÇOS DOMÉSTICOS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352  
**FORNECEDOR: 09472278000136 - DANIELA PINHEIRO MENARDI MERLI ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|--|------------|----------------|--------------|
| 220,0000 KG PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR POR KG DE ROUPA LAVADA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, SENDO ELAS: CAPS, ORTOPEDIA, FISIOTERAPIA, PPA CENTRAL, SAÚDE DA MULHER, PEDIATRIA, ESF CASSUCCI, ESF DOMINGOS DE SYLLOS, ESF JARDIM SÃO JOSÉ, ESF | 0,0000     | 0,0000         | 34,13        |
| TOTAL  |            |                | <b>34,13</b> |

No.EMPENHO:1556/2 DATA: 29/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 771/19 578  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE  
 NATUREZA: 33903006001 ALIMENTOS PARA ANIMAIS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 49429947000616 - AGROPECUÁRIA G.T.M. LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| MILHO                              | 50,0000    | 1,2500         | 62,50         |
| RAÇÃO DE ALTA PERFORMACE PARA CÃES | 25,0000    | 2,6000         | 65,00         |
| RAÇÃO GRANULADA PARA BEZERRO       | 25,0000    | 2,1600         | 54,00         |
| TOTAL                              |            |                | <b>181,50</b> |

No.EMPENHO:1556/3 DATA: 29/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 771/19 700  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE  
 NATUREZA: 33903006001 ALIMENTOS PARA ANIMAIS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 49429947000616 - AGROPECUÁRIA G.T.M. LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1500,0000 KG MILHO; 900,0000 KG RAÇÃO GRANULADA PARA BEZERRO; 360,0000 KG RAÇÃO DE ALTA PERFORMACE PARA CÃES; 180,0000 KG RAÇÃO PARA GATOS | 0,0000     | 0,0000         | 2.207,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>2.207,00</b> |

No.EMPENHO:1747

DATA: 29/04/2019 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

DOCUMENTO: 772/19 11330

UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO

NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

RECURSO: 011100000 GERAL

CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO     | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| BATERIA 45 AMPERES                   | 1,0000     | 225,0000       | 225,00      |
| CABO BATERIA REPOSIÇÃO               | 1,0000     | 55,0000        | 55,00       |
| CAIXA DO FILTRO DE AR                | 1,0000     | 330,0000       | 330,00      |
| CAIXA RODA DIANTEIRA                 | 1,0000     | 1.255,0000     | 1.255,00    |
| CAPA INTERNA DA CORREIA DENTADA      | 1,0000     | 75,0000        | 75,00       |
| CAPÔ DIANTEIRO FIAT UNO              | 1,0000     | 600,0000       | 600,00      |
| COIFA DA HOMOCINÉTICA DO LADO RODA   | 2,0000     | 35,0000        | 70,00       |
| COIFA HOMOCINÉTICA DO LADO DO CÂMBIO | 2,0000     | 22,0000        | 44,00       |
| COMBUSTÍVEL                          | 1,0000     | 45,0000        | 45,00       |
| CORREIA DENTADA                      | 1,0000     | 55,0000        | 55,00       |
| DOBRADIÇA DIREITA                    | 1,0000     | 60,0000        | 60,00       |
| DOBRADIÇA ESQUERDA                   | 1,0000     | 60,0000        | 60,00       |
| ELETROVENTILADOR                     | 1,0000     | 390,0000       | 390,00      |
| FAROL DIREITO                        | 1,0000     | 260,0000       | 260,00      |
| FAROL ESQUERDO                       | 1,0000     | 260,0000       | 260,00      |
| FECHADURA                            | 1,0000     | 100,0000       | 100,00      |
| FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR              | 1,0000     | 16,0000        | 16,00       |
| KIT MOLDURA                          | 1,0000     | 79,0000        | 79,00       |
| MINI FRENTE - NOVO UNO               | 1,0000     | 650,0000       | 650,00      |
| PARABARRO                            | 1,0000     | 150,0000       | 150,00      |
| PARABRISA                            | 1,0000     | 490,0000       | 490,00      |
| PARACHOQUE DIANTEIRO                 | 1,0000     | 600,0000       | 600,00      |
| PARALAMA DIANTEIRO                   | 1,0000     | 250,0000       | 250,00      |
| POLIA COMANDO DA VÁLVULA             | 1,0000     | 159,0000       | 159,00      |
| PONTAL DIANTEIRO                     | 1,0000     | 1.354,0000     | 1.354,00    |
| RADIADOR                             | 1,0000     | 380,0000       | 380,00      |
| ROLAMENTO DA COIFA DO CÂMBIO         | 2,0000     | 48,0000        | 96,00       |
| SENSOR DE FASE                       | 1,0000     | 110,0000       | 110,00      |
| TRANCA DO CAPÔ                       | 1,0000     | 100,0000       | 100,00      |
| TRAVESSA DO RADIADOR                 | 1,0000     | 130,0000       | 130,00      |
| VÁLVULA SERVO FREIO COM MANGUEIRA    | 1,0000     | 80,0000        | 80,00       |
| VÁLVULA SOLENÓIDE                    | 1,0000     | 85,0000        | 85,00       |
| ÓLEO DE CÂMBIO 80W API GL4           | 3,0000     | 20,0000        | 60,00       |

|                    |        |         |                 |
|--------------------|--------|---------|-----------------|
| ÓLEO DE MOTOR 5W30 | 3,0000 | 29,0000 | 87,00           |
| TOTAL              |        |         | <b>8.760,00</b> |

No.EMPENHO:1748 DATA: 29/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 772/19 6199  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 Ser Serviço de Pintura; 1,0000 Ser Serviço Funilaria; 1,0000 Ser Serviço Semi Eixo; 1,0000 Ser Alinhamento<br>Direção; 1,0000 Ser Balanceamento de Roda; 1,0000 Ser Regulagem Motor | 0,0000     | 0,0000         | 4.258,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>4.258,00</b> |

No.EMPENHO:1751 DATA: 29/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 771/19 462  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA O CONserto DE PNEUS DA FROTA DO PÁTIO MUNICIPAL. | 0,0000     | 0,0000         | 320,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>320,00</b> |

No.EMPENHO:1799/3 DATA: 29/04/2019 PROCESSO: 1369/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 774/19 393505  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903236001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 01772798000233 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| SENSOR ENLITE MMT-7008 A         | 1,0000     | 1.729,0000     | 1.729,00        |
| TOTAL                            |            |                | <b>1.729,00</b> |

No.EMPENHO:1928 DATA: 29/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 771/19 9093  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| LENTE LANTERNA TRAS. - CAMINHÕES | 2,0000     | 30,0000        | 60,00        |
| TOTAL                            |            |                | <b>60,00</b> |

No.EMPENHO:2109 DATA: 29/04/2019 PROCESSO: 0187/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012019 DOCUMENTO: 774/19 605  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 05194502000467 - ALFALAGOS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| METOCLOPRAMIDA 10 MG, CP         | 100,0000   | 0,1285         | 12,85        |
| PENTOXIFILINA INJETAVEL 20MG/ML  | 30,0000    | 1,6770         | 50,31        |
| TOTAL                            |            |                | <b>63,16</b> |

No.EMPENHO:2245/3 DATA: 29/04/2019 PROCESSO: 7356/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 774/19 5190  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO              | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| OXIGÊNIO MEDICINAL                            | 30,0000    | 15,9000        | 477,00        |
| OXIGÊNIO MEDICINAL DE 0,75 A 1 M <sup>3</sup> | 1,0000     | 44,5000        | 44,50         |
| TOTAL   |            |                | <b>521,50</b> |

No.EMPENHO:2245/4      DATA: 29/04/2019      PROCESSO: 7356/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 774/19 5227  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| OXIGÊNIO MEDICINAL               | 30,0000    | 15,9000        | 477,00        |
| TOTAL                            |            |                | <b>477,00</b> |

No.EMPENHO:2245/5      DATA: 29/04/2019      PROCESSO: 7356/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 774/19 277408  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 84,0000 CIL OXIGÊNIO MEDICINAL DE 0,75 A 1 M³; 84,0000 CIL OXIGÊNIO MEDICINAL DE 3 A 4 M³; 2500,0000 M3<br>OXIGÊNIO MEDICINAL | 0,0000     | 0,0000         | 3.310,75        |
| TOTAL   |            |                | <b>3.310,75</b> |

No.EMPENHO:2245/6      DATA: 29/04/2019      PROCESSO: 7356/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 774/19 5238  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|-----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| OXIGÊNIO MEDICINAL                | 30,0000    | 15,9000        | 477,00        |
| OXIGÊNIO MEDICINAL DE 0,75 A 1 M³ | 3,0000     | 44,5000        | 133,50        |
| TOTAL                             |            |                | <b>610,50</b> |

No.EMPENHO:2718/2 DATA: 29/04/2019 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 774/19 25975  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**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:2832 DATA: 29/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 774/19 9092  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                    | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 UN CORREIA DO MOTOR; 1,0000 PÇ CORREIA DUPLA | 0,0000     | 0,0000         | 351,50        |
| TOTAL   |            |                | <b>351,50</b> |

No.EMPENHO:2850/1 DATA: 29/04/2019 PROCESSO: 1211/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 772/19 25337  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| ERVILHA LATA DE 200 GRS   | 6,0000     | 1,5400         | 9,24          |
| FEIJÃO CARIOQUINHA  | 15,0000    | 6,1300         | 91,95         |
| FUBÁ  | 3,0000     | 2,1700         | 6,51          |
| MARGARINA VEGETAL COM SAL 500 GR  | 10,0000    | 4,3000         | 43,00         |
| MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 200 GR CADA . MILHO, ÁGUA, AÇÚCAR E SAL. À 24 MESES E DATA DE | 6,0000     | 1,5400         | 9,24          |
| TRIGO PARA KIBE   | 1,0000     | 5,2600         | 5,26          |
| VINAGRE - FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO  | 4,0000     | 1,1800         | 4,72          |
| TOTAL   |            |                | <b>169,92</b> |

No.EMPENHO:2905      DATA: 29/04/2019      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 767/19 7846  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 034000002 ZONA AZUL  
 CONTA: Zona Azul 8117-00066  
**FORNECEDOR: 12656297000127 - C. J. ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E PEÇAS LTDA ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO      | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|---------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| LÂMPADA PARA LANTERNA FREIO 12V 21/5W | 2,0000     | 6,5000         | 13,00        |
| LÂMPADA TORPEDO 41MM 10W 12V          | 2,0000     | 8,0000         | 16,00        |
| TOTAL                                 |            |                | <b>29,00</b> |

No.EMPENHO:2906      DATA: 29/04/2019      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 767/19 5377  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 034000002 ZONA AZUL  
 CONTA: Zona Azul 8117-00066  
**FORNECEDOR: 12656297000127 - C. J. ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E PEÇAS LTDA ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                 | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|--|------------|----------------|--------------|
| 1,0000 Ser Serviço de reparo no sistema elétrico | 0,0000     | 0,0000         | 30,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>30,00</b> |

No.EMPENHO:2923      DATA: 29/04/2019      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 769/19 94  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 15467563000161 - CRISTIANO ROBERTO PRATES 25948560880**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER SERVIÇO DE CONserto E FUNILARIA, PINTURA E MARTELINHO DE OURO NO VEÍCULO PALIO FIRE ECONOMY, PREFIXO 425 PLACA DKI 8508. | 0,0000     | 0,0000         | 3.080,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>3.080,00</b> |

No.EMPENHO:2928 DATA: 29/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 769/19 7765  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO             | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 UN MICRO COMPUTADOR COMPLETO CONTENDO | 0,0000     | 0,0000         | 2.932,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>2.932,00</b> |

No.EMPENHO:2940 DATA: 29/04/2019 PROCESSO: 5243/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00432018 DOCUMENTO: 773/19 1308  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352  
**FORNECEDOR: 09058347000160 - R. A. MANCO SERVIÇOS**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                      | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA HP 226X | 8,0000     | 179,0000       | 1.432,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>1.432,00</b> |

No.EMPENHO:2972 DATA: 29/04/2019 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018 DOCUMENTO: 772/19 4502  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 21323913000119 - MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                               | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| APONTADOR MANUAL P/LÁPIS C/DEPÓSITO C/LÂMINA DE AÇO TEMPERADO  | 24,0000    | 0,9500         | 22,80           |
| PASTA SUSPensa, MARMORIZADA COM PRESILHA DE PLÁSTICO COM VISOR | 1.000,0000 | 2,2100         | 2.210,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>2.232,80</b> |

No.EMPENHO:2973      DATA: 29/04/2019      PROCESSO: 3223/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018      DOCUMENTO: 772/19 189837  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 01989200000181 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| CANETA PARA RETROPROJETOR COM 06 CORES                                    | 1,0000     | 22,0000        | 22,00         |
| ESTILETE C/CORPO TRANSPARENTE, P/UTILIZAR LÂMINA LARGA DE 18MM, COM TRAVA | 30,0000    | 1,7600         | 52,80         |
| LIVRO ATA 100FS NUMERADAS, PAUTADO, SEM MARGEM, CAPA DURA NA COR PRETA    | 14,0000    | 8,8000         | 123,20        |
| MARCADOR PERMANENTE AZUL  | 24,0000    | 1,4800         | 35,52         |
| TOTAL   |            |                | <b>233,52</b> |

No.EMPENHO:2984      DATA: 29/04/2019      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 772/19 5943  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 7,0000 LT ÓLEO 15W40; 1,0000 PC FILTRO DE ÓLEO PSL 340; 1,0000 UN FILTRO DE AR | 0,0000     | 0,0000         | 284,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>284,00</b> |

No.EMPENHO:2985      DATA: 29/04/2019      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 772/19 5944  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 4,0000 LT ÓLEO 15W40             | 0,0000     | 0,0000         | 112,00        |
| TOTAL                            |            |                | <b>112,00</b> |

No.EMPENHO:2991 DATA: 29/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 771/19 7480  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 12,0000 GL DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5 LITROS; 6,0000 UND LUSTRA MÓVEIS 500 ML | 0,0000     | 0,0000         | 125,70        |
| TOTAL   |            |                | <b>125,70</b> |

No.EMPENHO:2994 DATA: 29/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 771/19 2325  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 96235668000197 - EDSON ADIR DE OLIVEIRA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER CONFECÇÃO DE 100 BLOCOS: "PROTOCOLO" 100 X 1 VIA (TAMANHO 9,4 X 19,8); 1,0000 SER CONFECÇÃO DE 100 BLOCOS: "REQUERIMENTO" 100 X 1 VIA (TAMANHO 21,0 X 30,0) | 0,0000     | 0,0000         | 760,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>760,00</b> |

No.EMPENHO:3048 DATA: 29/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 771/19 2495  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 09657477000119 - A. M. VALERIO ARANHA - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO      | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 PC BOMBA DA DIREÇÃO HIDRÁULICA | 0,0000     | 0,0000         | 1.210,00        |
| TOTAL                                 |            |                | <b>1.210,00</b> |

No.EMPENHO:3109 DATA: 29/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 774/19 7768  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME**

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

|  |        |        |                 |
|--|--------|--------|-----------------|
| 1,0000 UND IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA SL M2070W | 0,0000 | 0,0000 | 1.090,00        |
| TOTAL  |        |        | <b>1.090,00</b> |

No.EMPENHO:3149      DATA: 29/04/2019      PROCESSO: 5242/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018      DOCUMENTO: 771/19 5637  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**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 | 6,0000     | 13,7800        | 82,68        |
| TOTAL                                     |            |                | <b>82,68</b> |

No.EMPENHO:3158      DATA: 29/04/2019      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 772/19 5953  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 2,0000 UN FILTRO FC 161; 3,0000 BD ÓLEO DE MOTOR SL 15W40; 6,0000 LT ÓLEO DE CÂMBIO 80W90 | 0,0000     | 0,0000         | 650,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>650,00</b> |

No.EMPENHO:3159      DATA: 29/04/2019      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 772/19 5952  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 3,0000 BD ÓLEO HIDRÁULICO 68; 1,0000 GL ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 40; 3,0000 LT ÓLEO 15W40; 1,0000 BD ÓLEO DE MOTOR EXTRA TURBO 15W40 - 20 LT; 3,0000 LT ÓLEO LUBRIFICANTE SEMI-SINTÉTICO SM 15W40; 1,0000 LT ÓLEO ATF HIDRÁULICO | 0,0000     | 0,0000         | 901,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>901,00</b> |

No.EMPENHO:3192 DATA: 29/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 772/19 4030  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                     | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 Ser Cópia de chave do veículo com codificação | 0,0000     | 0,0000         | 360,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>360,00</b> |

No.EMPENHO:4055 DATA: 29/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 856400 0154125740  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 00000000006637 - 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: 29/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 856399 0154303379  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 00000000006637 - 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:4195 DATA: 29/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 775/19 980  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**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 DO TELEFONE DA RECEPÇÃO DO PRONTO SOCORRO | 0,0000 | 0,0000 | 80,00        |
| TOTAL   |        |        | <b>80,00</b> |

No.EMPENHO:4554 DATA: 29/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 852428 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  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: TATIANA RUEDA FELTRAN**

| 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   |            |                | <b>128,73</b> |

No.EMPENHO:4584 DATA: 29/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD RECOMPOSIÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|--|------------|----------------|------------------|
| Recomposição do Fundo de reserva (transferência de depósitos judiciais). | 0,0000     | 0,0000         | 93.900,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>93.900,00</b> |

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 196.920,14**