



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 3040/2019	DATA: 27/05/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA MULTIPLA CONDULETE SEM TAMPA	13,0000	6,5000	84,50
PARAFUSO DE MADEIRA 4,0 X 50MM	40,0000	0,3000	12,00
ABRAÇADEIRA CUNHA 3/4"	24,0000	2,1000	50,40
DISJUNTOR BIPOLAR 32A	2,0000	29,1000	58,20
PLACA PARA CONDULETE 3/4 CEGA	13,0000	2,7000	35,10
CONECTOR DE CAIXA MULT 3/4	18,0000	2,3000	41,40
BUCHA NAYLON S8 PÇ	40,0000	1,0000	40,00
CABO FLEXÍVEL 2,5MM - AZUL	40,0000	1,5000	60,00
CABO FLEXÍVEL 2,5 MM - VERDE	40,0000	1,5000	60,00
CABO FLEXÍVEL 6,00MM PRETO 750V	1,0000	286,0000	286,00
FITA ISOLANTE 20 MTS	2,0000	5,4000	10,80
ELETRODUTO ZINCADO 3/4 - 3M	3,0000	17,3000	51,90
PLACA 4X2 1 MOD HORIZONTAL	13,0000	2,3000	29,90
MODULO TOMADA 2P+TERRA	13,0000	4,5000	58,50
CABO FLEXÍVEL 2,5MM PRETO	70,0000	1,5000	105,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3040	0,0000	-983,7000	-983,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(0,00)

No.EMPENHO: 5407/2019	DATA: 27/05/2019	PROCESSO: 0187/2019	LICITAÇÃO: 00012019
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 00874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

BETAMETASONA DIPROPIONATO 5MG+BETAMETASONA FOSFATO DISSODICO 2MG IM AP 1ML	1.098,0000	2,9610	3.251,18
CLOPIDOGREL 75MG	503,0000	0,3402	171,12
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 5407	0,0000	-9,1800	-9,18
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.413,12

No.EMPENHO: 5516/2019 DATA: 27/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
NATUREZA: 33903970001 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E RECURSO: 034000002 ZONA AZUL

FORNECEDOR: 44843225000185 - TORRES IND. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) CAMISAS MANGA CURTA COM 01 (UM) BOLSO E FAIXAS REFLETIVAS	1,0000	2.560,0000	2.560,00
CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) CALÇAS COM 01 (UM) BOLSO CHAPADO NA PERNA E FAIXAS REFLETIVAS	1,0000	2.380,0000	2.380,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 5516	0,0000	-4.940,0000	-4.940,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 5758/2019 DATA: 27/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 952820000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 33674497000182 - FABRICIO PADUELLI BALARIN 31349688860

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DE REDE CAT5 AZUL	2.745,0000	1,4900	4.090,05
CABO TELEFÔNICO CCI 50 X 2 PARES	400,0000	0,3900	156,00
CAIXA MÚLTIPLA X CONDULETE 1" SEM TAMPA	84,0000	7,9000	663,60
MÓDULO REDE RJ45	70,0000	9,7000	679,00
TAMPA CONDULETE CEGA 1 - TRA	22,0000	1,9900	43,78
ABRAÇADEIRA C/ CUNHA "D" 1"	60,0000	1,4500	87,00
ELETRODUTO PVC 1	20,0000	9,8000	196,00
UNIDUTO MULTIPLO DE 1"	50,0000	1,9800	99,00
TOMADA TELEFONE RJ11	70,0000	6,2500	437,50
CURVA ELETRODUTO 1X90 PRETO	20,0000	1,3000	26,00
LUVA PVC PRETO 1"	20,0000	0,5500	11,00
CABO FLEXIVEL 4 MM	50,0000	1,6900	84,50
CABO TELEFÔNICO CCI 50 X 5 PARES	200,0000	1,3900	278,00
PARAFUSO MADEIRA 5,0X50	300,0000	0,2800	84,00
DISJUNTOR BIPOLAR 16A	1,0000	32,5000	32,50
ELETRODUTO PVC PRETO ROSCÁVEL 4	20,0000	64,0000	1.280,00
CONECTOR RJ11	180,0000	0,3500	63,00
CONECTOR RJ45	180,0000	0,4500	81,00

CAIXA PASSAGEM CHAPA EMB. 20 X 20		10,0000	21,5000	215,00
TAMPA CONDULET 2 MOD HORIZONTAL LIZ 1		70,0000	3,7500	262,50
ABRAÇADEIRA CUNHA 4		60,0000	3,5000	210,00
BUCHA NYLON S-08		300,0000	0,1500	45,00
LUVA PVC PRETO 4		20,0000	8,0000	160,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		9.284,43

No.EMPENHO: 5759/2019 DATA: 27/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	94,3700	94,37
ELEMENTO FILTRANTE	1,0000	207,0400	207,04
ELEMENTO FILTRO AR	1,0000	233,6700	233,67
ÓLEO 5W-30	6,0000	43,6400	261,84
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	796,92

No.EMPENHO: 5762/2019 DATA: 27/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: LUIZ ANTONIO FURLAN

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO REALIZADAS PELO PREFEITO E ACOMPANHANTES.	0,0000	0,0000	2.600,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	2.600,00

No.EMPENHO: 5763/2019 DATA: 27/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE ÓLEO DUCATO	1,0000	84,2000	84,20
ELEMENTO FILTRANTE	1,0000	309,0000	309,00
ELEMENTO FILTRO AR	1,0000	233,6700	233,67
FLUIDO DE FREIO 500 ML	2,0000	26,2300	52,46
ÓLEO 5W-30	6,0000	41,9000	251,40

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			930,73
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 5764/2019 DATA: 27/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 45.000KM DO VEÍCULO Nº 525, PLACA FLA 7244, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO.	1,0000	520,0000	520,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	520,00

No.EMPENHO: 5765/2019 DATA: 27/05/2019 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TUBO DE LÁTEX Nº200	2,0000	15,9000	31,80
CAMPO FENESTRADO 50 CM X 50 CM	100,0000	2,8900	289,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	320,80

No.EMPENHO: 5766/2019 DATA: 27/05/2019 PROCESSO: 6929/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMBULÂNCIA SIMPLES, SENDO 652 KM RODADOS, 14 HORAS E 20 MINUTOS DE HORA ENFERMAGEM E 6 HORAS E 10 MINUTOS DE HORA PARADA	1,0000	8.959,1600	8.959,16
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	8.959,16

No.EMPENHO: 5767/2019 DATA: 27/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 07569029000138 - CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HIDROGEL COM ÁCIDO BÓRICO	15,0000	50,0000	750,00

CURATIVO DE ALTA ABSORÇÃO	50,0000	90,0000	4.500,00
CURATIVO HIDROCOLOIDE COM ESPUMA DE POLIURETANO COM ESPESSURA HOMOGÊNEA (TAMANHO 10 X 10CM)	40,0000	31,0500	1.242,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.492,00

No.EMPENHO: 5768/2019	DATA: 27/05/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 26502004000161 - STM COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE FRALDAS EIRELI			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FRALDA ADULTO TAMANHO JUVENIL PACOTE COM 11 UNIDADES	66,0000	19,9900	1.319,34
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.319,34

No.EMPENHO: 5769/2019	DATA: 27/05/2019	PROCESSO: 2199/2019	LICITAÇÃO: PREGÃO 00192019
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 952820000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 29038893000146 - BARRA DO TURVO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FARINHA DE MANDIOCA PACOTE COM 500 G	125,0000	4,0000	500,00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL COM FERMENTO PACOTE COM 1 KG	150,0000	2,7000	405,00
TRIGO PARA KIBE	90,0000	4,0000	360,00
ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE COM 5KG	3.000,0000	2,1000	6.300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.565,00

No.EMPENHO: 5770/2019	DATA: 27/05/2019	PROCESSO: 2199/2019	LICITAÇÃO: PREGÃO 00192019
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 052830000 RECURSOS DO PNAE - CRECHE
FORNECEDOR: 29038893000146 - BARRA DO TURVO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO PACOTE DE 500 GRS	250,0000	3,4400	860,00
MACARRÃO COM OVOS TIPO PADRE NOSSO PACOTE COM 500G.	100,0000	3,8000	380,00
MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 PACOTE DE 500 GRS	250,0000	3,5500	887,50
MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO COLORIDO PACOTE COM 500G	250,0000	4,9400	1.235,00
FEIJÃO CARIOQUINHA	750,0000	4,4400	3.330,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.692,50

No.EMPENHO: 5771/2019 DATA: 27/05/2019 PROCESSO: 2199/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00192019
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052850000 RECURSOS DO PNAE - FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MACARRÃO COM OVOS PARAFUSINHO PACOTE COM 500G.	100,0000	4,8000	480,00
VINAGRE - FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO	96,0000	0,8100	77,76
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	1.600,0000	0,8600	1.376,00
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG	300,0000	1,7300	519,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.452,76

No.EMPENHO: 5772/2019 DATA: 27/05/2019 PROCESSO: 2199/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00192019
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052840000 RECURSOS DO PNAE - PRÉ-ESCOLA
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	120,0000	0,9000	108,00
BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE COCO PACOTE CONTENDO 500G.	234,0000	4,7000	1.099,80
BISCOITO TIPO CREAM CRACKER PACOTE CONTENDO DE 330 A 400G.	240,0000	2,7200	652,80
BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE CHOCOLATE PACOTE CONTENDO 500G.	234,0000	5,2900	1.237,86
MILHO PIPOCA - PCTE 500GR	37,0000	4,7000	173,90
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA PACOTE CONTENDO 330 A 400G.	240,0000	2,7200	652,80
BISCOITO DOCE SABOR LEITE ISENTO DE GORDURAS TRANS PACOTE CONTENDO DE 330 a 400g	240,0000	2,7200	652,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.577,96

No.EMPENHO: 5773/2019 DATA: 27/05/2019 PROCESSO: 2199/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00192019
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052830000 RECURSOS DO PNAE - CRECHE
FORNECEDOR: 12376395000100 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FÓRMULA 2 INFANTIL A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS, EM PÓ, ENRIQUECIDA COM FERRO, ISENTA DE SACAROSE, INDICADO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA.	180,0000	22,2000	3.996,00
FÓRMULA 1 INFANTIL A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS, EM PÓ, ENRIQUECIDA COM FERRO, ISENTA DE SACAROSE, INDICADO PARA LACTENTES DESDE O NASCIMENTO ATÉ O 6º MÊS DE VIDA.	60,0000	23,0000	1.380,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.376,00

No.EMPENHO: 5774/2019 DATA: 27/05/2019 PROCESSO: 2199/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00192019
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052850000 RECURSOS DO PNAE - FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MACARRÃO COM OVOS TIPO ARGOLINHA (PACOTE COM 500KG)	100,0000	3,3400	334,00
MILHO PIPOCA - PCTE 500GR	113,0000	3,5000	395,50
ÓLEO DE GIRASSOL EMBALAGEM PET COM 900 ML	800,0000	4,4000	3.520,00
ORÉGANO EM FLOCOS EMBALAGEM DE 30 A 50 GRAMAS	50,0000	2,2800	114,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.363,50

No.EMPENHO: 5775/2019 DATA: 27/05/2019 PROCESSO: 2199/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00192019
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052840000 RECURSOS DO PNAE - PRÉ-ESCOLA
FORNECEDOR: 07747780000187 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEITE EM PÓ INTEGRAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS EMBALAGEM CONTENDO DE 400G A 1 KG.	300,0000	15,3500	4.605,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.605,00

No.EMPENHO: 5776/2019 DATA: 27/05/2019 PROCESSO: 2199/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00192019
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052850000 RECURSOS DO PNAE - FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 07747780000187 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEITE EM PÓ INTEGRAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS EMBALAGEM CONTENDO DE 400G A 1 KG.	300,0000	15,3500	4.605,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.605,00

No.EMPENHO: 5777/2019 DATA: 27/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 952820000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 28370424000167 - CRB COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TINTA ESMALTE VERDE ESCURO FOSCO 900ML	1,0000	18,4000	18,40
TINTA LATEX ACRÍLICO FOSCO BRANCO GELO 18 LITROS	1,0000	133,4000	133,40

CIMENTADO PISO CINZA ESCURO 18 LTS		4,0000	128,8000	515,20
TINTA ESMALTE PRETO		1,0000	18,4000	18,40
TINTA ESMALTE VERMELHO 900 ML		1,0000	18,4000	18,40
TINTA ESMALTE ALUMÍNIO 3,6 LTS		1,0000	79,1200	79,12
TINTA ESMALTE AMARELO BR 900ML		1,0000	18,4000	18,40
TINTA ESMALTE AZUL DEL REY 900 ML		1,0000	18,4000	18,40
TINTA ESMALTE VERDE ESCOLAR FOSCO 3,6 LITROS - PARA LOUSA		1,0000	78,2000	78,20
CIMENTADO PISO VERDE 18 LTS		1,0000	128,8000	128,80
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		1.026,72

No.EMPENHO: 5778/2019 DATA: 27/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 952820000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGUARRÁS 05 LITROS	13,0000	47,0000	611,00
THINNER 5 LITROS	2,0000	45,0000	90,00
TINTA ESMALTE CAMURÇA 3,6 LTS	26,0000	61,0000	1.586,00
TINTA ESMALTE CINZA MÉDIO 3,6 LTS	11,0000	61,0000	671,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	2.958,00

No.EMPENHO: 5779/2019 DATA: 27/05/2019 PROCESSO: 2519/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232019
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 034000002 ZONA AZUL

FORNECEDOR: 14718491000115 - COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ROLO DE LÃ 9 CM	80,0000	9,3600	748,80
TRINCHA 395-2	10,0000	4,7200	47,20
TRINCHA 395 X 1 25MM	10,0000	2,8100	28,10
TRINCHA 395 X 3 - 50 MM	10,0000	10,5700	105,70
TRINCHA 395 X 2 . 1/2 63MM	10,0000	6,3300	63,30
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	993,10

No.EMPENHO: 5780/2019 DATA: 27/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 034000002 ZONA AZUL
FORNECEDOR: 44843225000185 - TORRES IND. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CALÇA COM 01 BOLSO CHAPADO NA PERNA E FAIXAS REFLETIVAS	20,0000	119,0000	2.380,00
CAMISA MANGA CURTA COM 01 BOLSO E FAIXAS REFLETIVAS BORDADA	20,0000	128,0000	2.560,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.940,00

No.EMPENHO: 5781/2019 DATA: 27/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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
FORNECEDOR: 12656297000127 - C. J. ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BIELETA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA DO LADO DIREITO	1,0000	25,0000	25,00
PIVO SUSPENSÃO DIANTEIRA DO LADO DIREITO	1,0000	95,0000	95,00
BUCHA DA BANDEJA SUPERIOR	2,0000	38,0000	76,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		196,00

No.EMPENHO: 5782/2019 DATA: 27/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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
FORNECEDOR: 12656297000127 - C. J. ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CASTER DIANTEIRO LD/LE	2,0000	60,0000	120,00
ALINHAMENTO DE RODAS	1,0000	65,0000	65,00
SUBSTITUIÇÃO DE BIELETA	1,0000	35,0000	35,00
SUBSTITUIÇÃO DE PIVO SUPERIOR LD	1,0000	85,0000	85,00
SUBSTITUIÇÃO DE BUCHAS DE BANDEJA SUPERIOR	1,0000	120,0000	120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		425,00

No.EMPENHO: 5783/2019 DATA: 27/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LAJE PRÉ-POSTIGO H-08	5,0000	8,2100	41,05
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		41,05

No.EMPENHO: 5784/2019 DATA: 27/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 09523991000161 - JAIR MANETTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PREGO 26 X 78	5,0000	15,0000	75,00
PRANCHA MADEIRA	80,0000	67,5000	5.400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.475,00

No.EMPENHO: 5785/2019 DATA: 27/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 09523991000161 - JAIR MANETTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TORA DE MADEIRA	2,0000	195,0000	390,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		390,00

No.EMPENHO: 5786/2019 DATA: 27/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 09523991000161 - JAIR MANETTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MOURÃO DE MADEIRA	33,0000	6,9697	230,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		230,00

No.EMPENHO: 5787/2019 DATA: 27/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33904800002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PF - RECURSO: 015000004 CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
FORNECEDOR: 47045617801 - DIEGO DE SIQUEIRA FUGI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO DE SUBSIDIO FINANCEIRO CONFORME LEI Nº 4889 DE 14 DE JULHO DE 2017, DESTINADA A ASSEGURAR FAMILIA EXTENSA, CONDIÇÕES DE GUARDA, SUSTENTO, PROTEÇÃO, SOCIALIZAÇÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - REFERENTE A CRIANÇA PEDRO AUGUSTO SIQUEIRA FUGI, DATA DE NASCIMENTO 14/01/2006, NO VALOR MENSAL DE R\$528,94, TOTALIZANDO PARA O PERIODO DE 06 MESES R\$3.173,64.	1,0000	3.173,6400	3.173,64
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.173,64

No.EMPENHO: 5788/2019 DATA: 27/05/2019 PROCESSO: 2754/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312019
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 44905252001 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VEÍCULO TIPO PASSAGEIROS, ZERO KM, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.8, 16 V FLEX, BI-COMBUSTÍVEL, COR BRANCO, 05 PORTAS CARACTERIZADO PARA GCM.	1,0000	102.000,0000	102.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		102.000,00

No.EMPENHO: 5789/2019 DATA: 27/05/2019 PROCESSO: 1808/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132019
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 955000029 FNAS - AFM - MP 815/2017
FORNECEDOR: 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
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		51,17

No.EMPENHO: 5790/2019 DATA: 27/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 955000029 FNAS - AFM - MP 815/2017
FORNECEDOR: 08199520000187 - GERALDO DO CARMO BILÓ ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARGARINA VEGETAL 500 GRS	5,0000	5,2500	26,25

SALSICHA			5,0000	7,9000	39,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL			65,75

No.EMPENHO: 5791/2019 DATA: 27/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 955000029 FNAS - AFM - MP 815/2017

FORNECEDOR: 03713809000159 - MALAGUTTI & CERBONI LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACHOCOLATADO EM PÓ - 500 GR	6,0000	4,5000	27,00
MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR	4,0000	3,2500	13,00
APRESUNTADO	3,0000	14,2000	42,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	82,60

No.EMPENHO: 5792/2019 DATA: 27/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 955000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALGADOS DIVERSOS	80,0000	2,2000	176,00
SALGADOS DIVERSOS (CENTO)	6,0000	39,0000	234,00
MINI BOMBA	300,0000	0,8000	240,00
PÃO DE QUEIJO	200,0000	0,4000	80,00
BOLACHA PET FOUR	3,0000	28,0000	84,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	814,00

No.EMPENHO: 5793/2019 DATA: 27/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 955000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE

FORNECEDOR: 10962205000101 - LUIZ GUILHERME BALDASSIM MOLINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOLO SIMPLES	6,0000	14,0000	84,00
BOLO COM RECHEIOS DIVERSOS	4,5000	30,0000	135,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	219,00

No.EMPENHO: 5794/2019 DATA: 27/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 955000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE
FORNECEDOR: 09535355000150 - MARCELO C. DA SILVA & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAROLINA DE DOCE DE LEITE	300,0000	0,5000	150,00
BISCOITO DE POLVILHO 200 GRS	20,0000	3,5000	70,00
LANCHE NATURAL	60,0000	4,9900	299,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		519,40

No.EMPENHO: 5795/2019 DATA: 27/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 55768832000144 - ZANARDO & ZANETTI LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DE REGISTRO RAMAL CAVALETE HASTE FINA DO FOGÃO DAKO 4 BOCAS (MOD: FGDK004PDEDD3BR - SER: BA476744) DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS).	1,0000	110,0000	110,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		110,00

No.EMPENHO: 5796/2019 DATA: 27/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - CASA DO FREIO RM & TM LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TAMPA TANQUE COMBUSTÍVEL	1,0000	32,9000	32,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		32,90

No.EMPENHO: 5797/2019 DATA: 27/05/2019 PROCESSO: 1890/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00152019
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 06175908000112 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁCIDO CONDICIONADOR DE ESMALTE 37% EM SERINGA, EMBALADO EM CAIXA, CONSTANDO MARCA COMERCIAL E V0100738	30,0000	1,1800	35,40

ÓCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE		2,0000	4,0500	8,10
BROCA CARBIDE CIRÚRGICA N° 702 HI 25MM		8,0000	5,5000	44,00
SUTURA AGULHADO 4-0 SEDA		18,0000	29,7500	535,50
CABO PARA ESPELHO - AÇO INOX		7,0000	2,0800	14,56
IODOFORMIO PÓ FR COM 10 GRAMAS		2,0000	28,0000	56,00
BROCA CARBIDE CIRÚRGICA N4 HI 25MM		7,0000	5,5000	38,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			732,06

No.EMPENHO: 5798/2019 DATA: 27/05/2019 PROCESSO: 3894/2019 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052019
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903947001 CORRESPONDENCIAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 34028316710151 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS - ECT

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS PELOS CORREIOS	1,0000	25.706,9100	25.706,91
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		25.706,91

No.EMPENHO: 5799/2019 DATA: 27/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00662315000102 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Publicação da Tomada de Preços 04/19	1,0000	118,9800	118,98
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		118,98

No.EMPENHO: 5800/2019 DATA: 27/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS MUNICIPAIS, PREFIXO 459, PLACA DJP-0125, AUTO DE INFRAÇÃO 1A 034564-7.	1,0000	104,1300	104,13
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		104,13

TOTAL DO DIA - 225.279,63