



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

### SÃO PAULO

#### LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:16/48	DATA: 06/06/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: junho
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. 3046001361	0,0000	0,0000	1.957,70	
TOTAL			1.957,70	

No.EMPENHO:17/38	DATA: 06/06/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: junho
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. 4000711273	0,0000	0,0000	361,10	
TOTAL			361,10	

No.EMPENHO:69/5	DATA: 06/06/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: maio
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 15574503824 - MARINALVA MARTINS DA SILVA LODOVICO</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 Ser LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAMPOS SALLES, 96 - CENTRO, PARA FINS DE INSTALAÇÃO/FUNIONAMENTO DO CIRETRAN COM PADRÃO DETRAN, NO VALOR DE R\$ 2692,30MENSAIS	0,0000	0,0000	2.691,95	

TOTAL			2.691,95
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:71/5      DATA: 06/06/2019      PROCESSO: 6892/2017      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: maio  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD      RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR

**FORNECEDOR: 26648327863 - DANIEL FERNANDO PIZANI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/18 AO CONTRATO Nº 122/17 PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA ANANIAS BARBOSA Nº 38 CENTRO, NO VALOR MENSAL DE R\$ 1.320,00.	0,0000	0,0000	1.320,00
TOTAL			1.320,00

No.EMPENHO:73/5      DATA: 06/06/2019      PROCESSO: 7332/2018      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: maio  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD      RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 28845633691 - CARLOS ANTONIO DE MELO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA DOS BANDEIRANTES, 369, VILA PEREIRA PARA FUNCIONAMENTO DO ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE. VALOR MENSAL...R\$ 2.900,00	0,0000	0,0000	2.900,00
TOTAL			2.900,00

No.EMPENHO:81/5      DATA: 06/06/2019      PROCESSO: 2527/2016      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: maio  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD      RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 01482165872 - HERMENEGILDO BERTOCCO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 04/18 AO CONTRATO Nº 25/2016 PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN CONSTANT 179 - CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL, SENDO VALOR MENSAL DE R\$ 1.200,00	0,0000	0,0000	1.200,00
TOTAL			1.200,00

No.EMPENHO:82/5 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: 2528/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: maio  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 02463786892 - EBER BITTENCOURT**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N°04/2018 AO CONTRATO N° 26/2016 PARA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BELA VISTA N° 174 BAIRRO VILA FORMOSA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA DO CHEFE DE INSTRUÇÃO DO TIRO DE GUERRA 02038, SENDO	0,0000	0,0000	1.200,00
TOTAL			<b>1.200,00</b>

No.EMPENHO:83/6 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: 2530/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: maio  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 08839323856 - TÂNIA MARIA BELLO PETROCELLI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 04/18 AO CONTRATO N° 28/2016 PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA 460B, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IBGE SENDO VALOR MENSAL DE R\$ 600,00	0,0000	0,0000	800,00
TOTAL			<b>800,00</b>

No.EMPENHO:94/5 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: 2531/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: maio  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 24735270833 - MARIA CRISTINA CALSONI BOZZINI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 05/2018 AO CONTRATO N° 29/2016 PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANDREOLI 132, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAT/MINISTÉRIO DO TRABALHO, SENDO VALOR MENSAL DE R\$ 1.200,00	0,0000	0,0000	1.200,00
TOTAL			<b>1.200,00</b>

No.EMPENHO:190/5 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1291  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 22026818000116 - UP ELEVADORES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO ELEVADOR NO VALOR MENSAL DE R\$ 320,00.	0,0000	0,0000	320,00
TOTAL			<b>320,00</b>

No.EMPENHO:191/5 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: 6040/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: maio  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 02635025894 - LUIZ CARLOS RAMOS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 02/2018 AO CONTRATO N° 89/2016 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO PARASSU BORGES, N° 1084, JD SOARES, BARRETOS-SP, CEP 14.784-335 PARA FINS DE ACOMODAÇÃO DE PACIENTES DURANTE O TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DE	0,0000	0,0000	1.600,00
TOTAL			<b>1.600,00</b>

No.EMPENHO:224/2 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 141  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL

**FORNECEDOR: 02946535894 - MARCIO DO PRADO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº0157/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	0,0000	0,0000	8.243,20
TOTAL			<b>8.243,20</b>

No.EMPENHO:226/2 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 95  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL

**FORNECEDOR: 30143168819 - LUCIANE COLPANI FELICE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº0171/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO ANULADO POIS A RETENÇÃO ESTAVA ERRADA	0,0000	0,0000	-7.676,95
TOTAL			<b>(7.676,95)</b>

No.EMPENHO:226/3 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 95  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 30143168819 - LUCIANE COLPANI FELICE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº0171/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	0,0000	0,0000	7.676,95
TOTAL			<b>7.676,95</b>

No.EMPENHO:304/5 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: 7969 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: maio  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 13752626887 - WALDIR JOSÉ DA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/18 AO CONTRATO Nº 149/2017 PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CARLOS BOTELHO Nº 617- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, NO VALOR MENSAL DE R\$ 1.200,00	0,0000	0,0000	1.200,00
TOTAL			<b>1.200,00</b>

No.EMPENHO:355/6 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: 0045/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: maio  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 19542640897 - CLAUDOMIRO FELTRAN**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 06/18 AO CONTRATO Nº 05/15, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CARLOS BOTELHO N 692, CENTRO, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO CAPS.	0,0000	0,0000	2.023,60
TOTAL			<b>2.023,60</b>

No.EMPENHO:426/5 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: 6131/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 69  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE  
**FORNECEDOR: 20948978000197 - ADENILSON JOAO FERREIRA 25938384850**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA DESENVOLVER ATIVIDADE MUSICAL E DE CONFECÇÃO DE INSTRUMENTOS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATRAVÉS DE DIVERSOS RITMOS BRASILEIROS NO CREAS.VALOR MENSAL..R\$ 2.118,00	0,0000	0,0000	2.118,00

TOTAL			2.118,00
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:427/5      DATA: 06/06/2019      PROCESSO: 4510/2017      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 96  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA      RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 39302078850 - NATÁLIA CAMARGO DO PRADO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N°02/18 AO CONTRATO N°92/17 PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DANÇATERAPIA PARA DESENVOLVER TECNICA DA DANÇA E DO MOVIMENTO EM UM PROCESSO TERAPÊUTICO PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO EMOCI	0,0000	0,0000	868,86
TOTAL			868,86

No.EMPENHO:450/5      DATA: 06/06/2019      PROCESSO: 7689/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 776  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 02956244000178 - LABOMINAS LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA EIRELI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
179,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS (DENTADURA), COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS NECESSARIOS AO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS, MOLDAGEM, VAZAMENTO DE GESSO E CERAS NECESSÁRIAS OARA CONFECÇÃO D	0,0000	0,0000	3.172,00
TOTAL			3.172,00

No.EMPENHO:462/4      DATA: 06/06/2019      PROCESSO: 7069/2017      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 211  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA      RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 15034438844 - GENTIL ALVARO VENANCIO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 01/2018 - CONTRATO N° 0145/2017 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA 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	775,00
TOTAL			775,00

No.EMPENHO:560/5	DATA: 06/06/2019	PROCESSO: 7677/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 1115
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO			
<b>FORNECEDOR: 58077447000149 - JOSÉ GARCIA JÚNIOR ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N°02/2019 AO CONTRATO N°03/17 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE ASSISTÊNCIA MEDICA AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.VALOR M	0,0000	0,0000	1.000,00
TOTAL			<b>1.000,00</b>

No.EMPENHO:1411/4	DATA: 06/06/2019	PROCESSO: 0514/2017	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: maio
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD	RECURSO: 011100000 GERAL			
<b>FORNECEDOR: 12049217846 - ANTÔNIO CELIO ZULLI</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 02/19 AO CONTRATO N° 10/2017 PARA LOCAÇÃO DE UMA ÁREA LOCALIZADA NO SÍTIO SANTA MARIA S/N ZONA RURAL , DESTINADA PARA DEPÓSITO DE ENTULHOS E GALHOS (FICANDO TOTALMENTE PROIBIDO O SEU USO PARA DEPÓSITO DE LIXO HOSPITALAR	0,0000	0,0000	1.400,00
TOTAL			<b>1.400,00</b>

No.EMPENHO:1502/5	DATA: 06/06/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 319
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL			
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA			
<b>FORNECEDOR: 03484542000175 - POLIMAGEM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTDA - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM RADIOGRAFIA PANORÂMICA, SENDO ESTIMADO 15 EXAMES MENSAIS, NO VALOR DE R\$ 42,00 CADA.	0,0000	0,0000	630,00
TOTAL			<b>630,00</b>

No.EMPENHO:1962/3	DATA: 06/06/2019	PROCESSO: 7069/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 210
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			
<b>FORNECEDOR: 15034438844 - GENTIL ALVARO VENANCIO</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 01/2018 - CONTRATO N° 0145/2017 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA COM EXPERIENCIA EM CAPOEIRA PARA DESENVOLVER A TECNICA DESTA MODALIDADE ASPECTOS	0,0000	0,0000	1.033,33

COGNITIVO, AFETIVO, PSICOMOTOR, COM OBJETIVO DE ASSEGURAR O CONVIVIO EM GRU

TOTAL			1.033,33
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:2728/3      DATA: 06/06/2019      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 183  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS      RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 15575432000106 - RAFAEL LUIS DA SILVA RISSO 31725107864**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSISTENCIA TECNICA AOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CONFORME ANEXO) INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , POR UM PERÍODO DE 06 MESES	0,0000	0,0000	1.221,66
TOTAL			1.221,66

No.EMPENHO:2757/1      DATA: 06/06/2019      PROCESSO: 1085/2019      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1912  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE      FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO      RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 UN GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	81,00
TOTAL			81,00

No.EMPENHO:2758/1      DATA: 06/06/2019      PROCESSO: 1085/2019      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1913  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE      FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO      RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 UN GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	162,00
TOTAL			162,00

No.EMPENHO:3052      DATA: 06/06/2019      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 473  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONserto DE PNEUS DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS	0,0000	0,0000	525,00

DO PÁTIO MUNICIPAL.

TOTAL			525,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:3154 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 36  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE METALÕES PARA FIXAÇÃO DE FORROS E DE INSTALAÇÃO DE FORROS DE PVC	0,0000	0,0000	11.900,00
TOTAL			11.900,00

No.EMPENHO:3182/3 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: 4510/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 95  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 955000029 FNAS - AFM - MP 815/2017

**FORNECEDOR: 39302078850 - NATÁLIA CAMARGO DO PRADO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGACAO Nº 02/18 AO CONTRATO Nº 92/17 PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM DANCATERAPIA PARA DESENVOLVER TECNICA DA DANÇA E DO MOVIMENTO EM UM PROCESSO TERAPEUTICO PROMOVEDO A INTEGRAÇÃO EMO	0,0000	0,0000	1.303,08
TOTAL			1.303,08

No.EMPENHO:3186/3 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: 4510/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 94  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 955000029 FNAS - AFM - MP 815/2017

**FORNECEDOR: 39302078850 - NATÁLIA CAMARGO DO PRADO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/18 AO CONTRATO Nº 92/17 PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DANÇATERAPIA PARA DESENVOLVER TECNICA DA DANÇA E DO MOVIMENTO EM UM PROCESSO TERAPÊUTICO PROMOVEDO A INTEGRAÇÃO EMO	0,0000	0,0000	1.737,44
TOTAL			1.737,44

No.EMPENHO:3301 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 6  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 33101388000176 - JOSE EDUARDO MARINHO DARCIE 33947812809**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PAINÉIS DE DIVISÓRIA EM "L" SENDO FRENTE DE 4,80M E LATERAL DE 2,4M TENDO ALTURA DE 2,10M E 01 PORTA.	0,0000	0,0000	2.750,00
TOTAL			<b>2.750,00</b>

No.EMPENHO:3800/2 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: 3212/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: maio  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 16831382878 - ESTELA MARIA PIOVESAN MELCHIORI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO REFERENTE CONTRATO Nº 0041/2018 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE CADASTRO ÚNICO SITUADO À RUA DR. JOÃO GABRIEL RIBEIRO, Nº 474, CENTRO, NO VALOR DE R\$ 1.500,00 MENSAIS.	0,0000	0,0000	1.624,20
TOTAL			<b>1.624,20</b>

No.EMPENHO:4065/2 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: 3360/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: maio  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 55359469820 - MÁRIO CELSO BOTEZELLI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO - CONTRATO 0050/2016 REFERENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DO SITIO BREJINHO LOCALIZADO NA RODOVIA SÃO JOSE/TAPIRATIBA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO RECICLA SÃO JOSE POR UM PERIODO DE 12 MESES, SENDO O VALOR MENSAL DE 1.700	0,0000	0,0000	1.800,00
TOTAL			<b>1.800,00</b>

No.EMPENHO:4205 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 64549926000113 - AUTO MECANICA GUIRRO LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN CORREIA DO ALTERNADOR	0,0000	0,0000	65,30

TOTAL			65,30
-------	--	--	-------

No.EMPENHO:4209 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 64549926000113 - AUTO MECANICA GUIRRO LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PÇ COPO DO FILTRO DO COMBUSTÍVEL; 1,0000 PC FILTRO DE COMBUSTÍVEL	0,0000	0,0000	1.368,60
TOTAL			1.368,60

No.EMPENHO:4210 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2535  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 64549926000113 - AUTO MECANICA GUIRRO LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE COPO DE FILTRO COMPLETO E DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL E PASSAR APARELHO PARA APAGAR CÓDIGO DE FALHA.	0,0000	0,0000	180,00
TOTAL			180,00

No.EMPENHO:4220/1 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 402848  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903236001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 01772798000233 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TRANSMISSOR GUARDIAN LINK2 MMT-7730	1,0000	2.821,0000	2.821,00
TOTAL			2.821,00

No.EMPENHO:4238 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2536  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 64549926000113 - AUTO MECANICA GUIRRO LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO E TROCA DE ARRUELAS E PARAFUSOS.	0,0000	0,0000	305,60
TOTAL			305,60

No.EMPENHO:4241 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018 DOCUMENTO: 8545  
 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
800,0000 UND ESPÉCULO VAGINAL M; 225,0000 UND ESPÉCULO VAGINAL (GRANDE)	0,0000	0,0000	748,75
TOTAL			<b>748,75</b>

No.EMPENHO:4313 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 475  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇO A SER FEITO:PRESTAÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO,EM CONCERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DO PÁTIO MUNICIPAL.	0,0000	0,0000	460,00
TOTAL			<b>460,00</b>

No.EMPENHO:4385 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018 DOCUMENTO: 20865  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 05307679000180 - GIMENES E PAVAN LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CESTO PLÁSTICO PARA LIXO COM TAMPA CAPACIDADE 30 LTS	1,0000	20,1500	20,15
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS	15,0000	15,0000	225,00
TOTAL			<b>245,15</b>

No.EMPENHO:4569 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018 DOCUMENTO: 6976  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 27164286000105 - LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA DE PROCEDIMENTO C/ 100 UNIDADES	80,0000	20,0000	1.600,00
TOTAL			<b>1.600,00</b>

No.EMPENHO:4616 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018 DOCUMENTO: 4759  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 21323913000119 - MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO CRISTAL 48MM X 45 EXTRA	50,0000	2,6000	130,00
PASTA SUSPensa, MARMORIZADA COM PRESILHA DE PLÁSTICO COM VISOR	100,0000	2,2100	221,00
TOTAL			<b>351,00</b>

No.EMPENHO:4728 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5595  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
NOBREAK 600 BIVOLT	1,0000	345,0000	345,00
TOTAL			<b>345,00</b>

No.EMPENHO:4751 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018 DOCUMENTO: 7032  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 27164286000105 - LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	350,0000	2,8500	997,50
TOTAL			<b>997,50</b>

No.EMPENHO:5176 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: 1808/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132019 DOCUMENTO: 8145  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	50,0000	14,6200	731,00
TOTAL			<b>731,00</b>

No.EMPENHO:5197/2 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 77062  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2500,0000 BLS SORO FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO 9%) - 100 ML	0,0000	0,0000	1.192,00
TOTAL			<b>1.192,00</b>

No.EMPENHO:5213 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 8137  
 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
SALGADOS DIVERSOS (CENTO)	2,0000	39,0000	78,00
TOTAL			<b>78,00</b>

No.EMPENHO:5214 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 70  
 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: 11335039000186 - FLAVIO DONIZETI DA SILVA CARNEIRO & CIA LTDA.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO DE QUEIJO	2,0000	28,0000	56,00
TOTAL			<b>56,00</b>

No.EMPENHO:5222 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 33101388000176 - JOSE EDUARDO MARINHO DARCIE 33947812809**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PORTA DE DIVISÓRIA 0,85 X 2,10 CM EM EUCATEX COM FECHADURA E BATENTE.	0,0000	0,0000	290,00
TOTAL			<b>290,00</b>

No.EMPENHO:5226 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018 DOCUMENTO: 4758  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 21323913000119 - MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADERNO BROCHURA C/ 96 FOLHAS	6,0000	2,9400	17,64
CLIPS Nº 2 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	4,0000	7,5000	30,00
CLIPS Nº 4 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	7,0000	7,5000	52,50
CLIPS Nº 8 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	3,0000	7,5000	22,50
COLA BASTÃO 10 GRAMAS	24,0000	5,1000	122,40
CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA COM 18ml	12,0000	1,2300	14,76
FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO CRISTAL 48MM X 45 EXTRA	20,0000	2,6000	52,00
PASTA SANFONADA TRANSPARENTE COM DIVISÓRIA	3,0000	21,0000	63,00
TOTAL			<b>374,80</b>

No.EMPENHO:5250 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 476  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DO PÁTIO MUNICIPAL	0,0000	0,0000	770,00
TOTAL			<b>770,00</b>

No.EMPENHO:5264/1 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: 0187/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 264524  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 11034934000160 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AZITROMICINA 600MG SUSP FR 15ML	100,0000	5,3703	537,03
FUROSEMIDA 40 MG, CP	22.500,0000	0,0300	675,00
TOTAL			<b>1.212,03</b>

No.EMPENHO:5357 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 7716  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 03644858000187 - RECAUCHUTADORA DE PNEUS RIO CAP LTDA.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,0000 UND PNEU CAMINHÃO 1000 X 20 BORRACHUDO; 4,0000 UND CÂMARA AR 1000 X 20; 4,0000 PÇ PROTETOR	0,0000	0,0000	6.280,00
TOTAL			<b>6.280,00</b>

No.EMPENHO:5358 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 7715  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 03644858000187 - RECAUCHUTADORA DE PNEUS RIO CAP LTDA.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,0000 UND PNEU CAMINHÃO 1000 X 20 BORRACHUDO; 4,0000 UND CÂMARA AR 1000 X 20; 4,0000 PÇ PROTETOR	0,0000	0,0000	6.280,00
TOTAL			<b>6.280,00</b>

No.EMPENHO:5399 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: 0592/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052019 DOCUMENTO: 558  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13964652000198 - CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME**

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			<b>390,00</b>

No.EMPENHO:5402 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018 DOCUMENTO: 4760  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 21323913000119 - MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTA SUSPENSA, MARMORIZADA COM PRESILHA DE PLÁSTICO COM VISOR	400,0000	2,2100	884,00
TOTAL			<b>884,00</b>

No.EMPENHO:5421	DATA: 06/06/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1932
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL			
<b>FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME</b>				

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 HP LASER JET PRO 400 M401N, NUMERO DE SERIE BRDSGDYSMJ, PATRIMONIO 29480 CPD	0,0000	0,0000	110,00
TOTAL			<b>110,00</b>

No.EMPENHO:5435/2	DATA: 06/06/2019	PROCESSO: 2385/2019	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 243
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	RECURSO: 011100000 GERAL			
<b>FORNECEDOR: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 HS LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA MODELO PÁ CARREGADEIRA W20 OU SIMILAR.; 132,0000 HS LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 12M³.; 195,0000 HS LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA ABERTA.	0,0000	0,0000	16.992,00
TOTAL			<b>16.992,00</b>

No.EMPENHO:5435/3	DATA: 06/06/2019	PROCESSO: 2385/2019	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 245
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	RECURSO: 011100000 GERAL			
<b>FORNECEDOR: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 HS LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA MODELO PÁ CARREGADEIRA W20 OU SIMILAR.; 132,0000 HS LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 12M³.; 195,0000 HS LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA ABERTA.	0,0000	0,0000	1.888,00
TOTAL			<b>1.888,00</b>

No.EMPENHO:5435/4	DATA: 06/06/2019	PROCESSO: 2385/2019	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 246
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	RECURSO: 011100000 GERAL			
<b>FORNECEDOR: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 HS LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA MODELO PÁ CARREGADEIRA W20 OU SIMILAR.; 132,0000 HS LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 12M³.; 195,0000 HS LOCAÇÃO	0,0000	0,0000	3.776,00

DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA ABERTA.

TOTAL			<b>3.776,00</b>
-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO:5435/5      DATA: 06/06/2019      PROCESSO: 2385/2019      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 248  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS      RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 HS LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA MODELO PÁ CARREGADEIRA W20 OU SIMILAR.; 132,0000 HS LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 12M³.; 195,0000 HS LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA ABERTA.	0,0000	0,0000	2.600,00
TOTAL			<b>2.600,00</b>

No.EMPENHO:5451      DATA: 06/06/2019      PROCESSO: 5242/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018      DOCUMENTO: 7194  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA      RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 27164286000105 - LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	100,0000	2,8500	285,00
TOTAL			<b>285,00</b>

No.EMPENHO:5453/2      DATA: 06/06/2019      PROCESSO: 5242/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 24534  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE      RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTA DE LIMPEZA PESADA A SECO COM 500 GRS	2,0000	4,9000	9,80
TOTAL			<b>9,80</b>

No.EMPENHO:5473/1      DATA: 06/06/2019      PROCESSO: 0665/2019      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 22253  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	256,5300	4,3610	1.118,73

ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	282,3800	3,4300	968,56
TOTAL			<b>2.087,29</b>

No.EMPENHO:5478/2 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: 6284/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: maio  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 34141708844 - MARILIA SABIÁ ZULLI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE 1,0 HECTARE LOCALIZADA NO SÍTIO SANTA MARIA, S/Nº, ZONA RURAL, DESTINADA PARA TRIAGEM DE MATERIAL RECICLÁVEL QUE SERÁ DESTINADO PRIMEIRO AO PROJETO RECICLA (PAPEL, PAPELÃO, PETS, CAIXAS DE LEITE, ETC) E A EMPRESA DE RECI	0,0000	0,0000	1.300,00
TOTAL			<b>1.300,00</b>

No.EMPENHO:5499 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: 0187/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012019 DOCUMENTO: 90122  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 01140868000150 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CEFTRIAXONA DISSODICA 1G PO ESTERIL INJETAVEL IM AMPOLA 2ML COM DILUENTE	200,0000	12,3200	2.464,00
TOTAL			<b>2.464,00</b>

No.EMPENHO:5500/1 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: 0187/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 540  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 28123417000160 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLICAZIDA 30MG	24.510,0000	0,1400	3.431,40
TOTAL			<b>3.431,40</b>

No.EMPENHO:5505/1 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: 0187/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2327913  
 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: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
NITRAZEPAN 5 MG CP	24.200,0000	0,1160	2.807,20

TOTAL			2.807,20
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:5506/1      DATA: 06/06/2019      PROCESSO: 0187/2019      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 229281  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO      RECURSO: 053040001 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
**FORNECEDOR: 04027894000164 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
METOPROLOL SUCCINATO 50MG	3.000,0000	0,7130	2.139,00
TOTAL			2.139,00

No.EMPENHO:5507      DATA: 06/06/2019      PROCESSO: 0187/2019      LICITAÇÃO: PREGÃO 00012019      DOCUMENTO: 1161424  
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: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARBAMAZEPINA 200 MG, CP	26.625,0000	0,1100	2.928,75
TOTAL			2.928,75

No.EMPENHO:5534      DATA: 06/06/2019      PROCESSO: 0665/2019      LICITAÇÃO: PREGÃO 00042019      DOCUMENTO: 22271  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	30,0000	4,3610	130,83
TOTAL			130,83

No.EMPENHO:5535/1      DATA: 06/06/2019      PROCESSO: 0665/2019      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 22272  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	41,9290	4,3610	182,85
TOTAL			182,85

No.EMPENHO:5536/1 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: 0665/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 22273  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	96,6610	4,3610	421,54
TOTAL			<b>421,54</b>

No.EMPENHO:5548 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: 0187/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012019 DOCUMENTO: 2324375  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FENITOINA 50 MG/ML AMP 5ML	195,0000	2,2900	446,55
FENOBARBITAL INJETAVEL	50,0000	1,6600	83,00
LIDOCAINA 10% FR SPRAY 50ML	4,0000	39,0000	156,00
TOTAL			<b>685,55</b>

No.EMPENHO:5605 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 477  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL VALOR R\$1175,00.	0,0000	0,0000	1.175,00
TOTAL			<b>1.175,00</b>

No.EMPENHO:5606 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 478  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA FROTA DA SAÚDE, PREFIXOS N° 357, 451, 455, 469, 475, 479, 487, 493 E 509.	0,0000	0,0000	285,00

TOTAL			285,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:5610	DATA: 06/06/2019	PROCESSO: 0665/2019	LICITAÇÃO: PREGÃO 00042019	DOCUMENTO: 22276
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
792,3600 LT ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL ); 117,9000 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	3.193,50
TOTAL			3.193,50

No.EMPENHO:5611/1	DATA: 06/06/2019	PROCESSO: 0665/2019	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 22275
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
269,6900 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.176,11
TOTAL			1.176,11

No.EMPENHO:5708	DATA: 06/06/2019	PROCESSO: 2557/2014	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014	DOCUMENTO: 35890
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,		RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO		
<b>FORNECEDOR: 17413469000155 - INSTITUTO DONATO DE OFTALMOLOGIA LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	5.462,84
TOTAL			5.462,84

No.EMPENHO:5784	DATA: 06/06/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 109
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		RECURSO: 011100000 GERAL		
<b>FORNECEDOR: 09523991000161 - JAIR MANETTA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
80,0000 PC PRANCHA MADEIRA; 5,0000 KG PREGO 26 X 78	0,0000	0,0000	5.475,00
TOTAL			5.475,00

No.EMPENHO:5785 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 110  
 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
2,0000 PÇ TORA DE MADEIRA	0,0000	0,0000	390,00
TOTAL			<b>390,00</b>

No.EMPENHO:5789 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: 1808/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132019 DOCUMENTO: 8176  
 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
TOTAL			<b>51,17</b>

No.EMPENHO:5805/1 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: 1808/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 8177  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	6,8801	14,6200	100,59
TOTAL			<b>100,59</b>

No.EMPENHO:5805/2 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: 1808/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 8190  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	19,8721	14,6200	290,53
TOTAL			<b>290,53</b>

No.EMPENHO:5807 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: 2200/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202019 DOCUMENTO: 4290  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 05616643000188 - LUIS HENRIQUE DIAS SOUZA - S. J. R. P. - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE ENTULHO	0,0000	0,0000	300,00
TOTAL			<b>300,00</b>

No.EMPENHO:5823/1 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 29360  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 18872656000160 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,0000 UN SONDA URETAL DESCARTÁVEL Nº16; 3000,0000 UN SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 20 ML S/AGULHA; 3000,0000 UN SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 10 ML S/AGULHA; 500,0000 PAR LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8.5; 500,0000 PAR LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7.0; 350,0	0,0000	0,0000	1.146,30
TOTAL			<b>1.146,30</b>

No.EMPENHO:5824 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018 DOCUMENTO: 216154  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
150,0000 CX MÁSCARA DESCARTÁVEL DUPLA COM CLIPS NASAL E ELÁSTICO ? COR BRANCA. EMBALAGEM C/ 100 UNIDADES.	0,0000	0,0000	711,00
TOTAL			<b>711,00</b>

No.EMPENHO:5826 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: 0592/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052019 DOCUMENTO: 560  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 13964652000198 - CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME**

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	150,0000	19,5000	2.925,00
TOTAL			<b>2.925,00</b>

No.EMPENHO:5827	DATA: 06/06/2019	PROCESSO: 2029/2019	LICITAÇÃO: PREGÃO 00172019	DOCUMENTO: 22162
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		
<b>FORNECEDOR: 64548290000195 - KID LIXO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,0000 PCT SACO PARA LIXO BRANCO LEITOSO 30 LITROS PACOTE COM 100 UNIDADES; 10,0000 PCT SACO PARA LIXO BRANCO LEITOSO 60 LITROS PACOTE COM 100 UNIDADES; 10,0000 PCT SACO PARA LIXO BRANCO LEITOSO 100 LITROS PACOTE COM 100	0,0000	0,0000	845,00
TOTAL			<b>845,00</b>

No.EMPENHO:5828	DATA: 06/06/2019	PROCESSO: 5242/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018	DOCUMENTO: 194026
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		
<b>FORNECEDOR: 01989200000181 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SABÃO LIQUIDO PERFUMADO - 5 LITROS	80,0000	13,5000	1.080,00
TOTAL			<b>1.080,00</b>

No.EMPENHO:5830	DATA: 06/06/2019	PROCESSO: 5242/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018	DOCUMENTO: 24533
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		
<b>FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESPONJA LÃ DE AÇO - PACOTE C/ 08 UNIDADES	20,0000	1,4500	29,00
PILHA ALCALINA AA - PCT COM 02 UND	30,0000	3,7000	111,00
TOTAL			<b>140,00</b>

No.EMPENHO:5834/1	DATA: 06/06/2019	PROCESSO: 3176/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 618659
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR		RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		
<b>FORNECEDOR: 52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2000,0000 UN SONDA URETAL DESCARTÁVEL Nº 12; 9,0000 BOB PAPEL GRAU CIRÚRGICO BOBINA COM 15CM X 100 MT; 9,0000 BOB PAPEL GRAU CIRÚRGICO BOBINA COM 10CM X 100 MT	0,0000	0,0000	1.128,00
TOTAL			<b>1.128,00</b>

No.EMPENHO:5834/2 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 619133  
 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
PAPEL GRAU CIRÚRGICO BOBINA COM 15CM X 100 MT	9,0000	47,0000	423,00
TOTAL			<b>423,00</b>

No.EMPENHO:5835/1 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: 0187/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2330993  
 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: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEVOMEPROMAZINA 100 MG, CP	4.000,0000	0,7480	2.992,00
TOTAL			<b>2.992,00</b>

No.EMPENHO:5835/2 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: 0187/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2331261  
 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: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEVOMEPROMAZINA 25 MG, CP	3.000,0000	0,3600	1.080,00
TOTAL			<b>1.080,00</b>

No.EMPENHO:5845 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1036  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND CILINDRO FOTOCONDUTOR COMPATÍVEL - BROTHER 1610/1060	0,0000	0,0000	60,00
TOTAL			<b>60,00</b>

No.EMPENHO:5860 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 308  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PÇ CHAPA GUIA ALAVANCA DO CÂMBIO; 1,0000 PC ACOPLAMENTO CÂMBIO - KOMBI; 1,0000 UND BUCHA VARÃO CÂMBIO	0,0000	0,0000	65,00
TOTAL			<b>65,00</b>

No.EMPENHO:5861 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 365  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E MARCHA RÉ, ENGRAXAR SUSPENSÃO E LAVAGEM SIMPLES.	0,0000	0,0000	275,00
TOTAL			<b>275,00</b>

No.EMPENHO:5862 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 309  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC CILINDRO DE FREIO DA RODA TRASEIRA; 1,0000 LT ÓLEO DE FREIO; 1,0000 PÇ JUNTA TAMPA VÁLVULAS; 2,0000 PC AMORTECEDOR DIANTEIRO; 2,0000 KIT KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO LD COMPLETO	0,0000	0,0000	326,00
TOTAL			<b>326,00</b>

No.EMPENHO:5863 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 364  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEAR CAMPANAS TRASEIRAS, TROCAR CILINDRO DA RODA TRASEIRA L.E., AMORTECEDOR DIANTEIRO E JUNTA DA TAMPA DA VÁLVULA.	0,0000	0,0000	267,00

TOTAL			267,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:5884 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 617  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 952820000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 05969223000185 - FLAVIA FERREIRA PINTO GOMES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: CONFECÇÃO E ADESIVAÇÃO DE TOTEM 251 X 84 E PAINEL 300X100 DA SEDE NOVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.	0,0000	0,0000	610,00
TOTAL			610,00

No.EMPENHO:6425 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1037  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN FOTOCONDUTOR COMPATÍVEL BROTHER DR420/450/7065	0,0000	0,0000	65,00
TOTAL			65,00

No.EMPENHO:6429 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 22102  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 65944753000109 - LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
180,0000 ROL FITA HIPOALÉRGICA P/ CURATICO - 2,5 x 10 CM	0,0000	0,0000	990,00
TOTAL			990,00

No.EMPENHO:6431 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: 4318/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00332018 DOCUMENTO: 3609  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	18,0000	9,8700	177,66
TOTAL			177,66

No.EMPENHO:6475 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 119  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 952820000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 05929490000129 - MARIO CESAR MANTOVANI BREDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONFEÇÃO DE 3 MASTROS UTILIZANDO SUPORTES DE TUBOS DE FERRO DE 3" COM PAREDE GROSSA, BASE CONCRETADA X 2,50M, REDUZINDO PARA 2" X 6,00M COM ACESSÓRIOS PARA HASTEAMENTO DE BANDEIRA	0,0000	0,0000	5.285,90
TOTAL			<b>5.285,90</b>

No.EMPENHO:6507 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 9393631 e 9396547  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADO DIGITAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER DESPESAS COM RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 DE 3 ANOS PARA OS SRS Carlos Sérgio Felicíssimo, Luciano Landini Dias, AUDITORES FISCAIS.	0,0000	0,0000	384,00
TOTAL			<b>384,00</b>

No.EMPENHO:6526 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: PROTESTO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 51311801000109 - 1 SERVICO NOTARIAL DE S J RIO PARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RETIRADA DE PROTESTO - PROTOCOLO 4203/2019.	0,0000	0,0000	67,31
TOTAL			<b>67,31</b>

No.EMPENHO:6527 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: PROTESTO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 51311868000143 - CARTORIO DE NOTAS DE SJRPARD0 2º**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RETIRADA DE PROTESTO - PROTOCOLO 4203/2019.	0,0000	0,0000	104,56
TOTAL			<b>104,56</b>

No.EMPENHO:6529 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: junho  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 40432544000147 - CLARO SA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,0000	0,0000	44,05
TOTAL			<b>44,05</b>

No.EMPENHO:6535 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: RPV  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1001822-04.2018.8.26.0575/01 0002689-14.2018.8.26.0575/02 1001749-32.2018.8.26.0575/01 0002688-29.2018.8.26.0575/02 0002171-24.2018.8.26.0575/02 0002304-66.2018.8.26.0575/01 0002687-44.2018.8.26.0575/02 1001884-44.2018.8.26.0575/01 0002744-62.2018.8.26.0575/01 0002955-98.2018.8.26.0575/01 0002687-44.8.2018.26.0575/01 0002886-66.2018.8.26.0575/01 1001811-72.2018.8.26.0575/01 0002888-36.2018.8.26.0575/01 0002556-69.2018.8.26.0575/01 0000076-84.2019.8.26.0575/01 0001084-33.2018.8.26.0575/01 1001417-65.2018.8.26.0575/01 0002574-90.2018.8.26.0575/01 1001719-94.2018.8.26.0575/01 1001761-46.2018.8.26.0575/01 0002689-14.2018.8.26.0575/01 0002688-29.2018.8.26.0575/01 1001803-95.2018.8.26.0575/01 0002954-16.2018.8.26.0575/01 1001824-71.2018.8.26.0575/01 0001347-02.2017.8.26.0575/02	0,0000	0,0000	55.462,87
TOTAL			<b>55.462,87</b>

No.EMPENHO:6536 DATA: 06/06/2019 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			<b>5.500,00</b>

No.EMPENHO:6537

DATA: 06/06/2019 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

DOCUMENTO: maio

UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD

RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 15574503824 - MARINALVA MARTINS DA SILVA LODOVICO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 Ser LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAMPOS SALLES, 96 - CENTRO, PARA FINS DE INSTALAÇÃO/FUNIONAMENTO DO CIRETRAN COM PADRÃO DETRAN, NO VALOR DE R\$ 2692,30MENSAIS	0,0000	0,0000	0,35
TOTAL			<b>0,35</b>

**TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE** 233.438,80