



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR

No.EMPENHO:2761-2016	DATA: 13/06/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NF 1829
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 UN FECHADURA PARA BANHEIRO	0,0000	0,0000	32,00	
TOTAL			32,00	

No.EMPENHO:4419-2016	DATA: 13/06/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NF 004.318
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
2,0000 PAR BOTA BORRACHA CANO LONGO BRANCA; 2,0000 PAR LUVA RASPA DE COURO PUNHO LONGO	0,0000	0,0000	91,00	
TOTAL			91,00	

No.EMPENHO:4532-2016	DATA: 13/06/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NF 1901
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO: TROCAR SEGREDO FECHADURA, FAZER CHAVE SEM MODELO FECHADURA, FAZER COPIA DE CHAVE, DESMONTAR E REAJUSTAR FECHADURA.	0,0000	0,0000	98,00	

TOTAL			98,00
-------	--	--	-------

No.EMPENHO:4533-2016 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 1912
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN FECHADURA	0,0000	0,0000	40,00
TOTAL			40,00

No.EMPENHO:4905-2016 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 3822
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 68099027000117 - SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA - APOIO/PROSAT LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXAME CLINICO ADMISIONAL REFERENTE A CONTRAÇÃO DE SERVIDOR.	0,0000	0,0000	35,00
TOTAL			35,00

No.EMPENHO:5442-2016 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 3821
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 68099027000117 - SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA - APOIO/PROSAT LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXAME CLINICO ADMISIONAL REFERENTE A CONTRAÇÃO DE SERVIDOR	0,0000	0,0000	35,00
TOTAL			35,00

No.EMPENHO:6040-2016 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 4466
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 PCT SACO PLÁSTICO P/ LIXO, PRETO, CAP. 100 LITROS - PCT C/ 5 KG	0,0000	0,0000	65,80
TOTAL			65,80

No.EMPENHO:6041-2016 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 133
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 03696599000138 - ROXO NOBRE E SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 CX CANETA ESFEROGRÁFICA CAIXA COM 50 UNIDADES	0,0000	0,0000	49,50
TOTAL			49,50

No.EMPENHO:6043-2016 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1932
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADEADO 40MM	1,0000	22,0000	22,00
CILINDRO FECHADURA CROMADO	1,0000	15,0000	15,00
FECHADURA PARA RELÓGIO DE PONTO	1,0000	30,0000	30,00
TOTAL			67,00

No.EMPENHO:6044-2016 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 1934
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CHAVEIRO: ABERTURA EM PORTA NA PRAÇA DO MERCADO; COPIAS DE CHAVES DO PROCON; COPIAS DE CHAVES DO TELECENTRO; DESMONTAR FECHADURA RELOGIO DE PONTO PARA FAZER CHAVE SEM MODELO.	0,0000	0,0000	81,50
TOTAL			81,50

No.EMPENHO:6468-2016 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 3824
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 68099027000117 - SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA - APOIO/PROSAT LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: EXAME CLINICO ADMISSIONAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES	0,0000	0,0000	35,00
TOTAL			35,00

No.EMPENHO:6706-2016 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 130/131
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 03696599000138 - ROXO NOBRE E SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
24,0000 UN BOBINA PARA FAX EM PAPEL TÉRMICO MEDIDA 215MM X 30METROS	0,0000	0,0000	36,25
TOTAL			36,25

No.EMPENHO:6783-2016 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 3820
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 68099027000117 - SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA - APOIO/PROSAT LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: EXAME CLINICO ADMISSIONAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES	0,0000	0,0000	70,00
TOTAL			70,00

No.EMPENHO:7075-2016 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 3881
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 68099027000117 - SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA - APOIO/PROSAT LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: EXAME CLÍNICO ADMISSIONAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR.	0,0000	0,0000	35,00
TOTAL			35,00

No.EMPENHO:7139-2016 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 874
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903200 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 14536781000148 - HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
42,0000 TB SORBITOL+LAURILSULFATO DE SODIO 714+7,7MG/G USO RETAL TB 6,5G	0,0000	0,0000	183,54
TOTAL			183,54

No.EMPENHO:7156-2016 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 870
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903200 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 14536781000148 - HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

1,0000 FR RIFAMICINA SPRAY 10MG/ML 50ML	0,0000	0,0000	24,39
TOTAL			24,39

No.EMPENHO:7599/15-2014 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 219
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 44905100 Obras e Instalações RECURSO: 053000017 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
CONTA: UPA - UnidadeProntoAtendimento 27800-00066

FORNECEDOR: 06091305000132 - CONSTRUTORA MEDEIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Contratação de empresa especializada com fornecimento de mão de obra e material para a CONSTRUÇÃO DA UPA-24h- PORTE I (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), NA AV. JOSÉ BERTOCCO, ESQUINA COM A RUA RENATO PARISI, conforme planilha orçamentária, memorial des	0,0000	0,0000	68.665,34
TOTAL			68.665,34

No.EMPENHO:7608-2016 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 2005
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 SER CÓPIAS DE CHAVE YALE; 1,0000 SER SOCORRO TIRAR CHAVE QUEBRADA EM DOMICILIO	0,0000	0,0000	33,00
TOTAL			33,00

No.EMPENHO:7691/1-2016 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 887
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903200 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 14536781000148 - HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
28,0000 CP CLARITROMICINA 500MG	0,0000	0,0000	103,58
TOTAL			103,58

No.EMPENHO:7692-2016 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 3858
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 68099027000117 - SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA - APOIO/PROSAT LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: EXAME CLÍNICO ADMISSIONAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR.	0,0000	0,0000	35,00
TOTAL			35,00

No.EMPENHO:7839-2016 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 1983
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO: ABERTURA EM PORTA DE VIATURA - VTR 399.	0,0000	0,0000	50,00
TOTAL			50,00

No.EMPENHO:8259-2016 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 801
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 00446358000142 - FERNANDO PANZA JUNIOR - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REVISÃO GERAL EM APARELHO FAX DO PRONTO SOCORRO.	0,0000	0,0000	75,00
TOTAL			75,00

No.EMPENHO:8381-2016 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 4070
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 68099027000117 - SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA - APOIO/PROSAT LTDA

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

2,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: EXAME CLÍNICO ADMISSIONAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES.	0,0000	0,0000	70,00
TOTAL			70,00

No.EMPENHO:8384-2016 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 1996
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND MAÇANETA DA PORTA	0,0000	0,0000	13,00
TOTAL			13,00

No.EMPENHO:8385-2016 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 2013
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: INSTALAÇÃO DE MAÇANETA (PRONTO SOCORRO)	0,0000	0,0000	20,00
TOTAL			20,00

No.EMPENHO:8395-2016 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 1997
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND CILINDRO DA PORTA ADAPTADO	0,0000	0,0000	25,00
TOTAL			25,00

No.EMPENHO:8396-2016 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 2014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONSERTAR FECHADURA E INSTALAR CILINDRO NA PORTA DO MICRO ONIBUS PREFIXO Nº 281.	0,0000	0,0000	60,00
TOTAL			60,00

No.EMPENHO:8460-2016 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 2015
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER INSTALAÇÃO DO PORTA CADEADO; 2,0000 SER CÓPIA DE CHAVE	0,0000	0,0000	34,00
TOTAL			34,00

No.EMPENHO:8462-2016 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 1998
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND TRAVA CADEADO PARA PORTA BLINDEX; 1,0000 UND CADEADO DE LATÃO 40MM	0,0000	0,0000	77,00
TOTAL			77,00

No.EMPENHO:9041-2016 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 2027
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

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

1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONserto em Maçaneta do Veículo Prefixo Nº 391.	0,0000	0,0000	50,00
TOTAL			50,00

No.EMPENHO:9142-2016 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 2021
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND FECHADURA CROMADA WC; 1,0000 UND FECHADURA EXTERNA CROMADA	0,0000	0,0000	85,00
TOTAL			85,00

No.EMPENHO:9143-2016 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 2034
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO: INSTALAÇÃO DE FECHADURA PORTA BANHEIRO DO CORREDOR (PREDIO ADMINISTRAÇÃO); CONSERTAR, DESMONTAR E MONTAR FECHADURA DA PORTA (BANCO DO POVO); ABRIR GAVETA DO GAVETEIRO (FISCALIZAÇÃO); FAZER COPIAS DE 3 CHAVES YALE.	0,0000	0,0000	111,50
TOTAL			111,50

No.EMPENHO:9170-2016 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 2029
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC COMPUTADOR	0,0000	0,0000	75,00
TOTAL			75,00

No.EMPENHO:9171-2016	DATA: 13/06/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NF 2044
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REPARO DO MIOLO DO CONTATO E TROCA DO MIOLO DO PRISMA.	0,0000	0,0000	65,00
TOTAL			65,00

No.EMPENHO:9182-2016	DATA: 13/06/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NF 2023
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC MAÇANETA INTERNA TRASEIRA DO LADO ESQUERDO; 10,0000 PC PRESILHA PAPELÃO DA PORTA; 1,0000 PC MANIVELA REGULADORA DO VIDRO - KOMBI; 1,0000 PC MAÇANETA INTERNA PRETA L/E; 2,0000 PC BATENTE PORTA; 1,0000 PC MANIVELA REGULADORA DO VIDRO; 1,0000 PC MANIVELA REGULADORA DO VIDRO - F4000; 2,0000 PC MANIVELA DO VIDRO L/D E L/E; 1,0000 PC MANIVELA DA MÁQUINA DO VIDRO	0,0000	0,0000	83,50
TOTAL			83,50

No.EMPENHO:9183-2016	DATA: 13/06/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NF 2036
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO: CONSERTAR CANALETA VIDRO E SOLDAR GUIA (VEÍCULO Nº220); FAZER DUAS CHAVES SEM MODELO TAMPA DE COMBUSTÍVEL (VEICULO Nº277); CONSERTAR FECHADURA DAS PORTAS TRASEIRAS E CONSERTAR MAÇANETA EXTERNA (VEÍCULO Nº218); CONSERTAR FECHADURA LADO EESQUERDO E INSTALAR MAÇANETA (VEÍCULO Nº219); INSTALAR BATENTE LADO DIREITO, CONSERTAR MÁQUINA DO VIDRO LADO ESQUERDO, INSTALAR BATENTE LADO ESQUERDO E MONTAR VIDRO (VEÍCULO Nº103)	0,0000	0,0000	273,00
TOTAL			273,00

No.EMPENHO:9184-2016 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 2022
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,0000 PC ABRAÇADEIRA AUTO AJUSTÁVEL; 1,0000 PC CILINDRO FECHADURA	0,0000	0,0000	32,00
TOTAL			32,00

No.EMPENHO:9185-2016 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 2035
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO: DESMONTAR E MONTAR FECHADURA PARA TROCAR CILINDRO DA PORTA DA SALA DO TRANSPORTE; CÓPIA DE CHAVE TETRA E CÓPIAS DE CHAVES DIVERSAS.	0,0000	0,0000	94,50
TOTAL			94,50

No.EMPENHO:9943-2016 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 001.564
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC ROLAMENTO ALTERNADOR; 1,0000 PÇ ROLAMENTO INTERNO; 1,0000 PC ANEL AJUSTE ROLAMENTO LATERAL DIFERENCIAL; 1,0000 UN RETIFICADOR REGULADOR; 1,0000 PÇ REGULADOR	0,0000	0,0000	700,00
TOTAL			700,00

No.EMPENHO:9945-2016 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 001.565
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC ROLAMENTO ALTERNADOR; 1,0000 PÇ ROLAMENTO INTERNO; 1,0000 PC ANEL AJUSTE ROLAMENTO LATERAL DIFERENCIAL; 1,0000 PÇ REGULADOR	0,0000	0,0000	503,00
TOTAL			503,00

No.EMPENHO:9973-2016 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 12606
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SONDA URETAL DESCARTÁVEL Nº 12	2.000,0000	0,4650	930,00
SONDA URETAL DESCRATÁVEL Nº 14	2.000,0000	0,4950	990,00
TOTAL			1.920,00

No.EMPENHO:10094-2016 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 2071
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: INSTALAÇÃO DE MAÇANETA INTERNA.	0,0000	0,0000	25,00
TOTAL			25,00

No.EMPENHO:10095-2016 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 2048
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN MAÇANETA INTERNA DIANTEIRA LADO DIREITO; 2,0000 PC PINO TRAVA PORTA	0,0000	0,0000	16,00
TOTAL			16,00

No.EMPENHO:10232-2016 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 2083
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: ABERTURA DO BAU DA FIORINO E CONserto FECHADURA TAMPA TRASEIRA.	0,0000	0,0000	50,00
TOTAL			50,00

No.EMPENHO:10290-2016 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 2089
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CÓPIA DE 02 CHAVES YALE (PRONTO SOCORRO MUNICIPAL)	0,0000	0,0000	9,00
TOTAL			9,00

No.EMPENHO:10297-2016 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 4734
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME

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

BOTA BORRACHA CANO LONGO BRANCA	6,0000	38,5000	231,00
TOTAL			231,00

No.EMPENHO:10402-2016 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 027
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN KIT DE EMBREAGEM; 1,0000 PÇ GARFO DA EMBREAGEM; 1,0000 PC CABO DA EMBREAGEM; 1,0000 PC FLEXÍVEL DE EMBREAGEM; 1,0000 PC BOBINA IGNIÇÃO; 1,0000 PÇ SENSOR ROTAÇÃO; 1,0000 PÇ SENSOR DE FASE	0,0000	0,0000	1.085,00
TOTAL			1.085,00

No.EMPENHO:10403-2016 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 329
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REPARAR CENTRAL ELETRÔNICA, REMOVER CÂMBIO, TROCAR KIT DA EMBREAGEM, REPARAR REDE ELÉTRICA E REPARAR TODO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA.	0,0000	0,0000	700,00
TOTAL			700,00

No.EMPENHO:10417-2016 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 2090
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: DESMONTAR CILINDRO DE GAVETA E FAZER CHAVE SEM MODELO, DESMONTAR E MONTAR EM DOMICÍLIO. (UAC)	0,0000	0,0000	43,00
TOTAL			43,00

No.EMPENHO:10434-2016 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 13056
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903200 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,0000 REF INSULINA LISPRO 50UI + INSULINA LISPRO PROTAMINA 50UI REFIL 3ML	0,0000	0,0000	1.370,64
TOTAL			1.370,64

No.EMPENHO:10489-2016 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 926
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903200 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 14536781000148 - HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
90,0000 CPO ALPRAZOLAM 2MG; 120,0000 CP VENLAFAXINA 75MG; 88,0000 CP QUETIAPINA 25MG; 90,0000 CP FLURAZEPAM 30MG; 60,0000 CP VALSARTANA 80MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG	0,0000	0,0000	1.063,87
TOTAL			1.063,87

No.EMPENHO:10505-2016 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 001.597
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND LÂMPADA ESMAGADA GRANDE BASE V; 2,0000 PÇ LÂMPADA IODO COM RABICHO H3 12 V; 2,0000 PÇ RELE AUXILIAR COM SUPORTE; 1,0000 UND CHICOTE BASE PARA RELES 5 VIAS; 1,0000 PC CHAVE TIC-TAC; 8,0000 MTS FIO PARA INSTALAÇÃO 14	0,0000	0,0000	142,00
TOTAL			142,00

No.EMPENHO:10506-2016 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 2043
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO RELE DO FAROL, TROCA DA INSTALAÇÃO DO FAROL DE MILHA TRASEIRO, CONserto DAS LANTERNAS.	0,0000	0,0000	250,00
TOTAL			250,00

No.EMPENHO:10508-2016 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 330
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: SUBSTITUIR O COXIM DO CÂMBIO, REFURAR, RETIFICAR FUROS E REFAZER ROSCAS NO CHASSI.	0,0000	0,0000	250,00
TOTAL			250,00

No.EMPENHO:10509-2016 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF332
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REMOVER O TRAMBULADOR DO CÂMBIO, TROCAR TRAMBULADOR, TROCAR O JOGO DE REPARO DO VARÃO MARCHAS E REGULAR AS 05 MARCHAS.	0,0000	0,0000	320,00
TOTAL			320,00

No.EMPENHO:10545-2016 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 4054
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 68099027000117 - SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA - APOIO/PROSAT LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: EXAME CLÍNICO ADMISSIONAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES.	0,0000	0,0000	105,00
TOTAL			105,00

No.EMPENHO:10547-2016 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2194
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 14339751000141 - BFB COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PÇ KIT EMBREAGEM C/ ROLAMENTO; 2,0000 LT ÓLEO DE CÂMBIO Nº 80; 2,0000 PÇ COIFA HOMOCINÉTICA DO LADO DO CÂMBIO	0,0000	0,0000	210,00
TOTAL			210,00

No.EMPENHO:10940-2016 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 001.612
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PÇ LÂMPADA H4 12V BRANCA	0,0000	0,0000	25,00
TOTAL			25,00

No.EMPENHO:10950-2016 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 2055
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONERTO DO ALTERNADOR.	0,0000	0,0000	268,00
TOTAL			268,00

No.EMPENHO:10984-2016 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 4055
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 68099027000117 - SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA - APOIO/PROSAT LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: EXAME CLÍNICO ADMISIONAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR.	0,0000	0,0000	35,00
TOTAL			35,00

No.EMPENHO:11021-2016 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 27191
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 CX ETIQUETA 25,4 MM X 101,6 MM	0,0000	0,0000	70,00
TOTAL			70,00

No.EMPENHO:11098-2016 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 2135
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

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

2,0000 SER CÓPIA DE CHAVE YALE; 1,0000 SER TIRAR A CHAVE QUEBRADA DA PORTA	0,0000	0,0000	34,00
TOTAL			34,00

No.EMPENHO:11120-2016 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 2129
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CÓPIA DE CHAVE YALE, CHAVE SEM MODELO PARA FECHADURA HAGA E ABERTURA EM PORTA (DESMONTAR E MONTAR EM DOMICÍLIO).	0,0000	0,0000	55,00
TOTAL			55,00

No.EMPENHO:11290-2016 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00562016 DOCUMENTO: NF 077.867
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 00024415000103 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,0000 KG FILEZINHO DE FRANGO SASSAMI CONGELADO IQF COM SIF.	0,0000	0,0000	200,00
TOTAL			200,00

No.EMPENHO:11390-2016 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 027.321
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 CX. PAPEL SULFITE A4, 210X297 MM , 75 G/M2 - PCT C/ 500 FLS	0,0000	0,0000	298,00
TOTAL			298,00

No.EMPENHO:11394-2016 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 4344
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 UN CAP ESGOTO 40MM	0,0000	0,0000	17,00
TOTAL			17,00

No.EMPENHO:11849/1-2016 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 13.381
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903200 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
32,0000 LT LEITE NUTREN JR 400G	0,0000	0,0000	1.807,68
TOTAL			1.807,68

No.EMPENHO:11851-2016 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 94
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 05366709000129 - FERNANDA RODRIGUES CUEVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8,0000 UND LYSOFORM 1 LITRO; 4,0000 GL AMACIANTE P/ ROUPA DE BOA QUALIDADE C/ 05 LITROS; 3,0000 GL SABONETE LÍQUIDO - 5 LT	0,0000	0,0000	136,90
TOTAL			136,90

No.EMPENHO:11899-2016 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 4114
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 68099027000117 - SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA - APOIO/PROSAT LTDA

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

1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: EXAME CLÍNICO ADMISSIONAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES	0,0000	0,0000	35,00
TOTAL			35,00

No.EMPENHO:11909-2016 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 12782
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN TELA PROLENE CIRÚRGICA	0,0000	0,0000	79,00
TOTAL			79,00

No.EMPENHO:11911-2016 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 12812
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903200 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2000,0000 UND AGULHA DESCARTÁVEL 0,6 MM	0,0000	0,0000	780,00
TOTAL			780,00

No.EMPENHO:12034-2016 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 1051
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR CANO DA BOMBA HIDRÁULICA PARA TIRAR VAZAMENTO DE ÓLEO E SOLDAR, MÃO DE OBRA MECÂNICA.	0,0000	0,0000	460,00
TOTAL			460,00

No.EMPENHO:12037-2016 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 4113
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 68099027000117 - SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA - APOIO/PROSAT LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: EXAME CLINICO ADMISSIONAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR.	0,0000	0,0000	35,00
TOTAL			35,00

No.EMPENHO:12078-2016 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 1054
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇOS DE MÃO OBRA: TIRAR VAZAMENTO DE ÓLEO DIESEL, TIRAR ENTRADA DE AR, TROCAR PARTIDA DE MOLA, REMOVER FEIXE DE MOLA PARA TROCAR TRES MOLAS, REMOVER CILINDRO MESTRE DO FREIO PARA TROCAR REPARO DO FREIO, REGULAR FREIOS, TIRAR CÂMBIO PARA TR	0,0000	0,0000	7.500,00
TOTAL			7.500,00

No.EMPENHO:12097/2-2016 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 4897
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
22,0000 UND PORTA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS; 2,0000 UN LIXEIRA COM PEDAL CAPACIDADE 20 LITROS; 2,0000 PÇ LIXEIRA COM PEDAL CAPACIDADE 100 LITROS; 2,0000 UND LIXEIRA SEM TAMPA 50 LITROS; 1,0000 PÇ SUPORTE PARA COPO DE ÁGUA 180/200ML; 2,0000 UND SUPORTE PAR	0,0000	0,0000	530,40
TOTAL			530,40

No.EMPENHO:12101-2016 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 1061
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR FEIXE DE MOLAS PARA TROCAR GRAMPO DA MOLA DO FEIXE TRASEIRO.	0,0000	0,0000	90,00
TOTAL			90,00

No.EMPENHO:12226-2016 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2112
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND MAÇANETA PARA FECHADURA CROMADA	0,0000	0,0000	38,00
TOTAL			38,00

No.EMPENHO:12363-2016 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 1062
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TIRAR TOMADA DE FORÇA DO CÂMBIO PARA TIRAR VAZAMENTO, TROCAR TRAVA DO EIXO, REMOVER FEIXE DE MOLA, PARA TROCAR MOLA MESTRE, TROCAR TANQUE DO DIESEL, REMOVER ESCAPAMENTO SILENCIOSO PARA SOLDAR, ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, AR	0,0000	0,0000	7.870,00
TOTAL			7.870,00

No.EMPENHO:12369-2016 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 12861
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
18,0000 UN PERA PARA ELETROCARDIOÓGRAFO; 2,0000 UN CÂNULA DE GUEDEL 02; 2,0000 UN CÂNULA DE GUEDEL 03; 2,0000 UN CÂNULA DE GUEDEL 04; 2,0000 UN CÂNULA DE GUEDEL 05; 2,0000 UND CÂNULA DE GUEDEL Nº 01; 2,0000 UND CÂNULA DE GUEDEL Nº 00	0,0000	0,0000	98,70
TOTAL			98,70

No.EMPENHO:12440-2016 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 027.567
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,0000 PCT PILHA MÉDIA C - PACOTE COM 02; 50,0000 PC PILHA PALITO AAA	0,0000	0,0000	420,00
TOTAL			420,00

No.EMPENHO:12487-2016 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 4218
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 04032620000163 - VIVERAO FAZENDA E FLOREIRA LTDA -ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 M2 GRAMA ESMERALDA	0,0000	0,0000	794,00
TOTAL			794,00

No.EMPENHO:12629-2016 DATA: 13/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 2168
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REAJUSTE EM PORTA TRASEIRA.	0,0000	0,0000	20,00
TOTAL			20,00

TOTAL DO DIA - PAGAMENTOS DE 101.799,59