



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 9057/2017	DATA: 31/08/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR			RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA DE METAL LONGA N° 5	2,0000	48,9000	97,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		97,80

No.EMPENHO: 9058/2017	DATA: 31/08/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FITA DE IMPRESSÃO PARA RELÓGIO DE PONTO	16,0000	5,9000	94,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		94,40

No.EMPENHO: 9059/2017	DATA: 31/08/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA LEXMARK T630, COM TROCA DE PEÇAS E PREVENTIVA.	1,0000	335,0000	335,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		335,00

No.EMPENHO: 9060/2017 DATA: 31/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EMBUCHAMENTO	1,0000	250,0000	250,00
GRAXA	1,0000	24,0000	24,00
CUPILHA 5/32 X 11/2	6,0000	1,0000	6,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		280,00

No.EMPENHO: 9061/2017 DATA: 31/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903236001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 01772798000233 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CATETER COM CÂNULA 6MM X TUBO 60 CM, CAIXA COM 10 UNIDADES	2,0000	813,0000	1.626,00
SENSOR PARA MONITOR CONTÍNUO DE GLICOSE OU PARA BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA, CAIXA COM 5 UNIDADES	2,0000	1.679,0000	3.358,00
RESERVATORIO PARA BOMBA DE INFUSÃO CONTINUA 3,00ML(RESERVOIR MMT-332A) CAIXA COM 10 UNIDADES	2,0000	158,0000	316,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.300,00

No.EMPENHO: 9062/2017 DATA: 31/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 01139064000130 - N. O. GERVASIO MOVEIS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIVISÓRIA NAVAL COM 1 PORTA E CHAVES	1,0000	940,0000	940,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		940,00

No.EMPENHO: 9063/2017 DATA: 31/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 08493635000180 - AUTO PECAS COMINATO & GESUALDO LTDA - ME

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

SERVIÇOS DE MÃO OBRA: TIRAR MOTOR USINAGEM, MONTAR E COLOCAR O MOTOR.	1,0000	5.005,8000	5.005,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.005,80

No.EMPENHO: 9064/2017 DATA: 31/08/2017 PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO		
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMISSULPRIDA 200MG	20,0000	6,8835	137,67
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		137,67

No.EMPENHO: 9065/2017 DATA: 31/08/2017 PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO		
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS		
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: FAZER ENGATE GIRATÓRIO DO CABEÇALHO DA PICHADEIRA COM EIXO E PORCA 1/4.	1,0000	290,0000	290,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		290,00

No.EMPENHO: 9066/2017 DATA: 31/08/2017 PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO		
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS		
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO; NA CARREGADEIRA CASE 420; SOLDAR CONCHA DIÂNTEIRA EM VÁRIOS LUGARES.	1,0000	195,0000	195,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		195,00

No.EMPENHO: 9067/2017 DATA: 31/08/2017 PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO		
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS		
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO; NA USINA DE ASFALTO. DESMONTAR CAIXA DE ENGRENAGEM , DOIS EIXOS E REDUTOR PARA REVISAR, ENCHER. TORNEAR EIXO DO REDUTOR DOIS LADOS E PONTEIRO DA	1,0000	1.590,0000	1.590,00

ENGRENAGEM, FAZER CHAVETAS, TROCAR DOIS ROLAMENTOS E DOIS REDUTORES, TROCAR QUATRO ROLAMENTOS, DOIS MANCAIS DOS EIXOS, TROCAR TR-ES ROLAMENTOS E VEDAÇÃO DA CAIXA DE ENGRENAGEM E MONTAR COM PEÇAS.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			1.590,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 9068/2017 DATA: 31/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO; NO VEÍCULO Nº 431, ENDIREITAR, SOLDAR, COLOCAR REFORÇO NO PARALAMA DOS DOIS LADOS.	1,0000	120,0000	120,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	120,00

No.EMPENHO: 9069/2017 DATA: 31/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS : CÓPIA DE CHAVES, CONserto DE FECHADURA, REGULAGEM E INSTALAÇÃO DE FECHADURA.	1,0000	156,0000	156,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	156,00

No.EMPENHO: 9070/2017 DATA: 31/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FECHADURA EXTERNA CROMADA	1,0000	40,0000	40,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	40,00

No.EMPENHO: 9071/2017 DATA: 31/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS : CONFEÇÃO DE CHAVE CONTATO E DESMONTAGEM DE MIOLO PARA FAZER CHAVE.	1,0000	60,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		60,00

No.EMPENHO: 9072/2017 DATA: 31/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO; TROCA DE: PLUG DO FAROL FAROL, INT. DE FREIO, NOVE LÂMPADAS, PORTA FUSÍVEIS, DOIS FAROIS USADO, RELE DE SETA, DUAS LANTERNAS TRASEIRAS.	1,0000	739,0000	739,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		739,00

No.EMPENHO: 9073/2017 DATA: 31/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMPADA TUBULAR LED 18W	16,0000	18,9900	303,84
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		303,84

No.EMPENHO: 9074/2017 DATA: 31/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO; REPARO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, TROCA DE INTERRUPTOR DE FREIO, RELE DE SETA COM CHAVE TIC TAC, LÂMPADAS E CONECTOR CINCO VIAS E TROCA DE LANTERNAS MARMITA	1,0000	433,0000	433,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		433,00

No.EMPENHO: 9075/2017 DATA: 31/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 16797897000166 - ANA CLARA BOCAMINO DE ARAUJO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RETROVISOR	2,0000	20,0000	40,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			40,00
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 9076/2017 DATA: 31/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAVADEIRA 1,50 METROS	1,0000	89,0000	89,00
MARTELO UNHA 29MM	1,0000	29,9000	29,90
ARAME FARPADO 400MT	15,0000	199,0000	2.985,00
GRAMPO DE CERCA	40,0000	7,0000	280,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.383,90

No.EMPENHO: 9077/2017 DATA: 31/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL

FORNECEDOR: 11780960000138 - ANALICE NOGUEIRA DE ANDRADE BARROS ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONFEÇÃO DE 2.500 REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLÓGICO (R\$ 270,00); 400 RELAÇÃO DAS REQUISIÇÕES DE CITOLOGIA (R\$ 100,00); 150 IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE (R\$ 60,00); 50 REQUISIÇÃO DE EXAMES CIPATOLÓGICO MAMA (R\$ 40,00).	1,0000	470,0000	470,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	470,00

No.EMPENHO: 9078/2017 DATA: 31/08/2017 PROCESSO: 7270/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 05847630000110 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMIODARONA 200 MG, CP	7.000,0000	0,2940	2.058,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.058,00

No.EMPENHO: 9079/2017 DATA: 31/08/2017 PROCESSO: 7270/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VARFARINA SODICA 5MG	6.500,0000	0,1039	675,35
ITRACONAZOL 100 MG, CP	1.000,0000	0,7400	740,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.415,35

No.EMPENHO: 9080/2017 DATA: 31/08/2017 PROCESSO: 7270/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 18872656000160 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARBOCISTEINA 50MG/ML GOTAS FR 20ML	140,0000	3,3230	465,22
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		465,22

No.EMPENHO: 9081/2017 DATA: 31/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEVOMEPROMAZINA 100 MG, CP	3.000,0000	0,6600	1.980,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.980,00

No.EMPENHO: 9085/2017 DATA: 31/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33904800006 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 999999999999999996 - RESTITUICAO VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Ressarcimento realizado em nome do senhor LUIS SILVIO GUERINO- RG 10.630.580, CPF 029.805.328-43 por conta de gastos com combustível para exames em Riberião Preto (radio terapia), conforme protocolo nº 5176/2017.	0,0000	0,0000	1.450,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.450,00

No.EMPENHO: 9086/2017 DATA: 31/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0009999999999 4 - BANCO BRADESCO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. AGOSTO/2017 - FOLHA DE PAGAMENTO.	0,0000	0,0000	33,60
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			33,60

No.EMPENHO: 9087/2017 DATA: 31/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. AGOSTO/2017 - EDUCAÇÃO BÁSICA.	0,0000	0,0000	212,50
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			212,50

No.EMPENHO: 9088/2017 DATA: 31/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. AGOSTO/2017 - IPVA.	0,0000	0,0000	42,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			42,00

No.EMPENHO: 9089/2017 DATA: 31/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. AGOSTO/2017 - FOPAG.	0,0000	0,0000	42,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			42,00

No.EMPENHO: 9090/2017 DATA: 31/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. AGOSTO/2017 -	0,0000	0,0000	42,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. AGOSTO/2017.	0,0000	0,0000	-42,00
ANULAÇÃO TOTAL - EMPENHO EM DUPLICIDADE.			
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 9091/2017 DATA: 31/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. AGOSTO/2017 - FUNDO ESPECIAL CENTRO VALE REDENTOR.	0,0000	0,0000	42,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		42,00

No.EMPENHO: 9092/2017 DATA: 31/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. AGOSTO/2017 - MOVIMENTO.	0,0000	0,0000	78,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		78,00

No.EMPENHO: 9093/2017 DATA: 31/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. AGOSTO/2017 - FPM.	0,0000	0,0000	9,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		9,40

No.EMPENHO: 9094/2017 DATA: 31/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. AGOSTO/2017 - MOVIMENTO NC.	0,0000	0,0000	22,85
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			22,85

No.EMPENHO: 9095/2017 DATA: 31/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. AGOSTO/2017 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO URBANO.	0,0000	0,0000	7,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			7,00

No.EMPENHO: 9096/2017 DATA: 31/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. AGOSTO/2017 - MULTAS DE TRÂNSITO.	0,0000	0,0000	93,55
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			93,55

No.EMPENHO: 9097/2017 DATA: 31/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. AGOSTO/2017 - MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO.	0,0000	0,0000	208,11
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			208,11

No.EMPENHO: 9098/2017 DATA: 31/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. AGOSTO/2017 - MOVIMENTO.	0,0000	0,0000	14.820,65
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		14.820,65

No.EMPENHO: 9099/2017 DATA: 31/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTA CATÁLAGO C/ 50 PLÁSTICO	50,0000	9,9000	495,00
PASTA C/ ELÁSTICO POLIONDA MÉDIA 6 CM	30,0000	3,2000	96,00
PASTA PLASTIFICADA EM PAPELÃO CARTÃO DUPLEX INTERIOR BRANCA COM ABA E ELÁSTICO COLORIDA	300,0000	1,5000	450,00
PASTA PLASTIFICADA EM PAPELÃO CARTÃO DUPLEX INTERIOR BRANCA COM PRESILHA EM PLÁSTICO COLORIDA	300,0000	1,2000	360,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48mm X 45mts	50,0000	2,1000	105,00
BORRACHA BRANCA	60,0000	0,6000	36,00
ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO PARDO	200,0000	1,6000	320,00
CANETA P/RETROPROJETOR - PRETA	48,0000	2,0000	96,00
GRAMPO 26 X 6 C/ 5000 UND	50,0000	3,5000	175,00
CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA DURA,48 FOLHAS	60,0000	3,9500	237,00
PASTA SUSPensa, MARMORIZADA COM PRESILHA DE PLÁSTICO COM VISOR	500,0000	1,2500	625,00
ELÁSTICO LATEX CLARO Nº18 C/ 500GRS.	2,0000	17,5000	35,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.030,00

No.EMPENHO: 9100/2017 DATA: 31/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA COM 18ml	60,0000	1,2500	75,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		75,00

No.EMPENHO: 9101/2017 DATA: 31/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL SAMSUNG ML5510ND MODELO MLTR309X	1,0000	275,0000	275,00
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP COLOR LASERJET 1215 MODELO CB540A - PRETO	1,0000	60,0000	60,00
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP COLOR LASERJET 1215 MODELO CB542A - AMARELO	1,0000	60,0000	60,00
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP COLOR LASERJET 1215 MODELO CB543A - MAGENTA	2,0000	60,0000	120,00
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL SAMSUNG SCX-3045W MODELO D101S	4,0000	60,0000	240,00
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP LASERJET PRO 400/PRO425 MODELO CF280XL	8,0000	55,0000	440,00
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP LASERJET 2015, P2015, 1320 MODELO Q7553X/49X	3,0000	55,0000	165,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.360,00

No.EMPENHO: 9102/2017 DATA: 31/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HP LASERJET 1536 - 78A	3,0000	38,0000	114,00
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP LASERJET P3015DN MODELO CE255X	1,0000	110,0000	110,00
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP LASERJET M1120, M1120 MFP, 1505 MODELO CB436A	3,0000	38,0000	114,00
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL BROTHER DCP 8065 DN, 8080, HL5250, 8070 MODELO TN 580/650	2,0000	45,0000	90,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		428,00

No.EMPENHO: 9103/2017 DATA: 31/08/2017 PROCESSO: 4093/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082015
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 03838861000131 - UNINEURO S/S LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	218,8800	218,88
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		218,88

No.EMPENHO: 9104/2017 DATA: 31/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 034000002 ZONA AZUL
FORNECEDOR: 21943814000130 - CONSTRUSERV MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ROLO DE LÃ 09 CM	40,0000	6,9000	276,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		276,00

No.EMPENHO: 9105/2017 DATA: 31/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO DA PLACA ELETRÔNICA, LIMPEZA DAS VÁLVULAS E REGULAGEM DO CICLO EM AUTOCLAVE AHMC 42 LITROS SERCON SÉRIE 121680.	1,0000	870,0000	870,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		870,00

No.EMPENHO: 9106/2017 DATA: 31/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LIMPEZA E REGULAGEM DA VÁLVULA DE RETENÇÃO MOTOR 03 DO COMPRESSOR ODONTOLÓGICO SCHULZ 250 LITROS.	1,0000	90,0000	90,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		90,00

No.EMPENHO: 9107/2017 DATA: 31/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CORREÇÃO NOS MOVIMENTOS DO ASSENTO E REGULAGEM DE PARADA DA CADEIRA GNATUS; SUBSTITUIÇÃO DO EJETOR VENTURI E SEPARADOR DE DETRITOS DO SUGADOR DO CONSULTÓRIO DE PRÓTESE.	1,0000	210,0000	210,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		210,00

No.EMPENHO: 9108/2017 DATA: 31/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO CORRETIVA NO CONSULTÓRIO 04, SUBSTITUIÇÃO DO ESPIGÃO E MANGUEIRA DE ENTRADA DO CONSULTÓRIO DE PRÓTESE.	1,0000	120,0000	120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		120,00

No.EMPENHO: 9109/2017 DATA: 31/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONserto DA INSTALAÇÃO DAS LANTERNAS EM CURTO E CONserto DO FAROL	1,0000	60,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		60,00

No.EMPENHO: 9110/2017 DATA: 31/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FUSÍVEL	1,0000	8,0000	8,00
LÂMPADA BIODO	1,0000	40,0000	40,00
LÂMPADA TORPEDO	2,0000	7,0000	14,00
LÂMPADA ESMAGADA GRANDE BASE V	1,0000	6,0000	6,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		68,00

No.EMPENHO: 9111/2017 DATA: 31/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - CASA DO FREIO RM & TM LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO LUBRIFICANTE	1,0000	40,6000	40,60

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			40,60
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 9112/2017 DATA: 31/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE 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
SENSOR DE DETONAÇÃO	1,0000	120,0000	120,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	120,00

No.EMPENHO: 9113/2017 DATA: 31/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE 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
COLOCAR MOTOR NO PONTO	1,0000	80,0000	80,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: DIAGNOSTICO ELETRONICO	1,0000	50,0000	50,00
TROCAR SENSOR DE DETONAÇÃO E TESTAR COMPONENTES	1,0000	150,0000	150,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	280,00

No.EMPENHO: 9114/2017 DATA: 31/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO DA PINÇA.	1,0000	5,0000	5,00
TRAVA DA PASTILHA	1,0000	28,0000	28,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	33,00

No.EMPENHO: 9115/2017 DATA: 31/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: RASTREAMENTO ELETRONICO, AJUSTAR PINÇAS DO FREIO TRASEIRO, FIXAR E	1,0000	320,0000	320,00

REGULAR ALAVANCA DE CAMBIO

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			320,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 9116/2017 DATA: 31/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE 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
BUCHA DA BANDEJA.	1,0000	65,0000	65,00
BUCHA ESTABILIZADOR	1,0000	35,0000	35,00
TAMPA DE ÓLEO	1,0000	25,0000	25,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	125,00

No.EMPENHO: 9117/2017 DATA: 31/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE 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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR BUCHAS E TROCAR TAMPA DE OLEO DO MOTOR	1,0000	140,0000	140,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	140,00

No.EMPENHO: 9118/2017 DATA: 31/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COXIM DO MOTOR	1,0000	39,0000	39,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	39,00

No.EMPENHO: 9119/2017 DATA: 31/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	160,0000	160,00

FILTRO DE ÓLEO PSL 301		1,0000	135,0000	135,00
FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA		1,0000	92,0000	92,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		387,00

No.EMPENHO: 9120/2017 DATA: 31/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONERTO DO CILINDRO DA PICK UP CORSA, MONTAGEM E DESMONTAGEM.	1,0000	100,0000	100,00
DESCONTO:		TOTAL	100,00

No.EMPENHO: 9121/2017 DATA: 31/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE 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
PASTILHA DE FREIO MICRO ÔNIBUS	1,0000	130,0000	130,00
SILENCIADOR PARA FREIOS	1,0000	15,0000	15,00
DESCONTO:		TOTAL	145,00

No.EMPENHO: 9122/2017 DATA: 31/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE 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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR PASTILHAS E SILENCIADOR DE FREIO.	1,0000	60,0000	60,00
DESCONTO:		TOTAL	60,00

No.EMPENHO: 9123/2017 DATA: 31/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,0000	80,0000	80,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			80,00
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 9124/2017 DATA: 31/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	35,0000	35,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	35,00

No.EMPENHO: 9125/2017 DATA: 31/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TUBO REFRIGERADOR	1,0000	25,0000	25,00
MANGUEIRA DO RADIADOR	1,0000	165,0000	165,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	190,00

No.EMPENHO: 9126/2017 DATA: 31/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SEVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE: 45 POTES HIDROGEL 500G	1,0000	315,0000	315,00
SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE: 2 FRASCOS ATA 70% -10ML	1,0000	20,0000	20,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	335,00

No.EMPENHO: 9127/2017 DATA: 31/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TELMISARTANA 80MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG	60,0000	4,2997	257,98
BISOPROLOL + HIDROCLOROTIAZIDA 5MG+6,25MG	60,0000	2,5687	154,12

DULOXETINA 30MG		60,0000	1,7197	103,18
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		515,28

No.EMPENHO: 9128/2017 DATA: 31/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 14223310000180 - IRMÃOS TATONI EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÁPIS PRETO Nº 02	30,0000	0,1700	5,10
GIZ DE CERA COM 12 CORES, EMBALAGEM COM CARTÃO RESISTENTE; MATERIAL ATÓXICO	10,0000	1,6000	16,00
PINCEL REDONDO Nº 10	5,0000	1,4000	7,00
BORRACHA BRANCA	5,0000	0,3900	1,95
CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML	5,0000	0,9900	4,95
COLA - TUBO COM 90 GRAMAS	10,0000	0,8400	8,40
APONTADOR DE METAL (SEM DEPÓSITO)	3,0000	0,2500	0,75
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	44,15

No.EMPENHO: 9129/2017 DATA: 31/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 14223310000180 - IRMÃOS TATONI EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÁPIS DE COR C/ 24 UN.	5,0000	6,4900	32,45
CARRINHOS DIVERSOS	1,0000	24,5000	24,50
MASSA MODELAR C/06	20,0000	1,9900	39,80
LEGO COM 150 PEÇAS	1,0000	89,9000	89,90
GIZ ESCOLAR COR: BRANCO, COMPOSTO POR GIPSITA DESIDRATADA, ÁGUA E PLASTIFICANTE, ANTIALÉRGICO,	4,0000	1,4000	5,60
GIZ ESCOLAR COLORIDO, COMPOSTO POR GIPSITA DESIDRATADA, ÁGUA E PLASTIFICANTE, ANTIALÉRGICO, NÃO	4,0000	2,2500	9,00
PINCEL REDONDO Nº 0	5,0000	1,0500	5,25
QUEBRA CABEÇA - 60 PEÇAS	2,0000	48,0900	96,18
PINCEL REDONDO Nº 08	5,0000	1,2500	6,25
JOGO UNO	10,0000	14,9000	149,00
QUEBRA CABEÇA 30 PEÇAS	2,0000	7,9000	15,80
QUEBRA CABEÇA 100 PEÇAS	2,0000	26,0000	52,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	525,73

No.EMPENHO: 9130/2017 DATA: 31/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TONER COMPATÍVEL HP 280X	5,0000	55,0000	275,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		275,00

No.EMPENHO: 9131/2017 DATA: 31/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÉUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO- TAMANHO G	57,0000	19,9900	1.139,43
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.139,43

No.EMPENHO: 9132/2017 DATA: 31/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07878983000102 - FRANCISCO CARLOS RIBEIRO CONSTRUÇÕES - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMESTICOS DO PÁTIO MUNICIPAL, PARA O ATERRO SANITÁRIO NO VALOR DE R\$ 350,00(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) A VIAGEM.	1,0000	7.675,0000	7.675,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.675,00

No.EMPENHO: 9464/2017 DATA: 31/08/2017 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 08 2017	0,0000	0,0000	4.256,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.256,80

No.EMPENHO: 9466/2017 DATA: 31/08/2017 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 08 2017	0,0000	0,0000	960,18
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		960,18

No.EMPENHO: 9467/2017 DATA: 31/08/2017 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 08 2017	0,0000	0,0000	960,18
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		960,18

No.EMPENHO: 9468/2017 DATA: 31/08/2017 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 08 2017	0,0000	0,0000	2.880,54
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.880,54

No.EMPENHO: 9469/2017 DATA: 31/08/2017 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 08 2017	0,0000	0,0000	2.790,93
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.790,93

No.EMPENHO: 9471/2017 DATA: 31/08/2017 PROCESSO: null

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL

NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS

RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 08 2017	0,0000	0,0000	320,06
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			320,06

TOTAL DO DIA -

74.570,40