



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 1648/2018 DATA: 22/02/2018 PROCESSO: 1550/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182017			
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LANCHE NATURAL	40,0000	4,6000	184,00
BISCOITO DE POLVILHO 200 GRS	10,0000	4,3500	43,50
BOLACHA PET FOUR	2,0000	29,9000	59,80
ROSCA SIMPLES	4,0000	15,6000	62,40
PÃO DE QUEIJO	2,0000	24,6000	49,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		398,90

No.EMPENHO: 1649/2018 DATA: 22/02/2018 PROCESSO: 1550/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182017			
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	4,0000	7,0000	28,00
FARINHA DE TRIGO 1 KG	10,0000	2,4000	24,00
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS	20,0000	3,7000	74,00
BOLACHA RECHEADA 165 GRS	90,0000	1,5000	135,00
BOLACHA ÁGUA E SAL 200 GRS	100,0000	1,5000	150,00
BOLINHO SABOR BAUNILHA COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE ZERO GORDURA TRANS - EMBALAGEM INDIVIDUAL DE	400,0000	1,1200	448,00
MORTADELA	7,0000	12,5000	87,50
SARDINHA EM LATA 125 GR	50,0000	2,6300	131,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.078,00

No.EMPENHO: 1650/2018 DATA: 22/02/2018 PROCESSO: 1550/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 06640214000109 - EDISON MODESTO PENNA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MUSSARELA	4,0000	24,0000	96,00
QUEIJO RALADO PACOTE COM 100 GRS	20,0000	2,9000	58,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		154,00

No.EMPENHO: 1651/2018 DATA: 22/02/2018 PROCESSO: 1550/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAIONESE EMB. 500 GRS	10,0000	3,7500	37,50
LEITE LONGA VIDA	48,0000	3,3000	158,40
MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR	25,0000	3,0000	75,00
ATUM RALADO 170 GRS	20,0000	5,0000	100,00
AZEITONA VERDE - 200 GRMAS	20,0000	5,5000	110,00
BEBIDA LÁCTEA ACHOCOLATADA LÍQUIDA 200 M	400,0000	0,9900	396,00
SUCO PRONTO P/ BEBER EMBALAGEM TETRA PACK COM 200ml (DIVERSOS SABORES).	100,0000	1,6000	160,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.036,90

No.EMPENHO: 1652/2018 DATA: 22/02/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	600,0000	3,9900	2.394,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.394,00

No.EMPENHO: 1653/2018 DATA: 22/02/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	647,5000	3,9900	2.583,53
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.583,53

No.EMPENHO: 1654/2018 DATA: 22/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE DA SAUDE	1,0000	390,0000	390,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		390,00

No.EMPENHO: 1655/2018 DATA: 22/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONserto DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	1,0000	930,0000	930,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		930,00

No.EMPENHO: 1656/2018 DATA: 22/02/2018 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: 60123672872 - DIONISIO PRESTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONsertos DE PNEUS DOS VEÍCULOS DO PÁTIO MUNICIPAL.	1,0000	245,0000	245,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		245,00

No.EMPENHO: 1657/2018 DATA: 22/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONserto DO PNEU DO PÁLIO ESCOLA DO CAMPO.	1,0000	15,0000	15,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		15,00

No.EMPENHO: 1658/2018 DATA: 22/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	1,0000	118,0000	118,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		118,00

No.EMPENHO: 1659/2018 DATA: 22/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTILHAS DE FREIO - PÁLIO	1,0000	45,0000	45,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		45,00

No.EMPENHO: 1660/2018 DATA: 22/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MÃO DE OBRA PARA TROCAR PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO	1,0000	60,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		60,00

No.EMPENHO: 1661/2018 DATA: 22/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MÃO DE OBRA PARA TROCAR CILINDRO MESTRE DE FREIO E VELA DE IGNIÇÃO	1,0000	140,0000	140,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		140,00

No.EMPENHO: 1662/2018 DATA: 22/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BICO SEM CAMARA	2,0000	6,0000	12,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		12,00

No.EMPENHO: 1663/2018 DATA: 22/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS	1,0000	68,0000	68,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		68,00

No.EMPENHO: 1664/2018 DATA: 22/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 56175128000140 - CASA DO FREIO RM & TM LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE ÓLEO DUCATO	1,0000	48,9000	48,90
FILTRO DE COMBUSTÍVEL DUCATO	1,0000	108,9000	108,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		157,80

No.EMPENHO: 1665/2018 DATA: 22/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MÃO DE OBRA PARA TIRAR FEIXE DE MOLA TRASEIRA PARA TROCAR MOLA MESTRE E TIRAR RODA DIANTEIRA PARA TROCAR PASTILHA	1,0000	400,0000	400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		400,00

No.EMPENHO: 1666/2018 DATA: 22/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LAMPADA DE 2 POLOS DE PINOS DESENCONTRADOS	2,0000	3,0000	6,00
PASTILHA DE FREIO	1,0000	45,0000	45,00
LÂMPADA BIODO H4 55W	1,0000	13,0000	13,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		64,00

No.EMPENHO: 1667/2018 DATA: 22/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TAMPA RESERVATÓRIO	1,0000	10,0000	10,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		10,00

No.EMPENHO: 1668/2018 DATA: 22/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BICO SEM CAMARA	4,0000	6,0000	24,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		24,00

No.EMPENHO: 1669/2018 DATA: 22/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 26899499000104 - REGIANE MARIA ALVARENGA REZENDE ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO, CONSTANDO: DESENVOLVIMENTO DO DOCUMENTO BASE DO PPRA DE ACORDO COM A NR-09;DESENVOLVIMENTO DO DOCUMENTO BASE DO PCMSO DE ACORDO COM A NR-07;DESENVOLVIMENTO DE DOCUMENTO BASE DO LTCAT (LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBINETAIS DE TRABALHO);LAUDOS DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE DAS FUNÇÕES RELACIONADAS AO PROFISSIONAIS DO SETOR DA SAÚDE;LAUDOS DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE DAS FUNÇÕES RELACIONADAS AO PROFISSIONAIS DO SETOR DE OBRAS.	1,0000	7.900,0000	7.900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.900,00

No.EMPENHO: 1670/2018 DATA: 22/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GARROTE EM LATEX	3,0000	16,9500	50,85
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		50,85

No.EMPENHO: 1671/2018 DATA: 22/02/2018 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: 05768517000149 - ANDRÉ RICARDO ABICHABIKI ANDREOLI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA AO REDOR NA MATA DA PAIXÃO.	1,0000	2.300,0000	2.300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.300,00

No.EMPENHO: 1672/2018 DATA: 22/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 04046125000103 - LUIS MAURO VASQUES - ME

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA		1,0000	2.500,0000	2.500,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		2.500,00

No.EMPENHO: 1673/2018 DATA: 22/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 04046125000103 - LUIS MAURO VASQUES - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI FRENTE FIORINO	1,0000	750,0000	750,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	750,00

No.EMPENHO: 1674/2018 DATA: 22/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 11975878000169 - LIDIA MARIA CHICONELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 1000 UNIDADES DE FOLDERS 90 GRS 14 x 20 CM 4x4 CORES	1,0000	228,0000	228,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: CONFECÇÃO DE 25 CARTAZES 31 x 44 CM - 4 X 0 CORES SEM VERNIZ	1,0000	112,0000	112,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	340,00

No.EMPENHO: 1675/2018 DATA: 22/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 05969223000185 - FLAVIA FERREIRA PINTO GOMES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO 01 FAIXA 4,0X0,60	1,0000	120,0000	120,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 300 ETIQUETAS 7X7	1,0000	140,0000	140,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	260,00

No.EMPENHO: 1676/2018 DATA: 22/02/2018 PROCESSO: 1003/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00102017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 04106730000122 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA

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

SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ		37,8000	46,2200	1.747,12
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		1.747,12

No.EMPENHO: 1677/2018 DATA: 22/02/2018 PROCESSO: 1003/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00102017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 20506922000182 - A. T. MORALES NUTRICIONAIS - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIETA PADRÃO COM FIBRAS	48,0000	61,2000	2.937,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.937,60

No.EMPENHO: 1678/2018 DATA: 22/02/2018 PROCESSO: 1003/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00102017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 12376395000100 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUPLEMENTO NUTRICIONAL PEDIÁTRICO EM PÓ	8,4000	64,0000	537,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	537,60

No.EMPENHO: 1679/2018 DATA: 22/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 04293187000110 - ADIGITEC - COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DA PLACA DO LEITOR BIOMÉTRICO E TROCA DA BIOMETRIA EM RELÓGIO BIOMÉTRICO HENRY, MODELO SUPER FÁCIL R01 Nº 3790.	1,0000	460,0000	460,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	460,00

No.EMPENHO: 1680/2018 DATA: 22/02/2018 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: CARGA NA BATERIA, ROTOR E JOGO DE ESCOVA	1,0000	371,0000	371,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	371,00

No.EMPENHO: 1681/2018	DATA: 22/02/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BETAISTINA 24MG	60,0000	0,5670	34,02
BILASTINA 20MG	60,0000	2,4740	148,44
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		182,46

No.EMPENHO: 1682/2018	DATA: 22/02/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL			RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 01139064000130 - N. O. GERVASIO MOVEIS LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ROUPEIRO EM AÇO COM 8 PORTAS E FECHADURAS	1,0000	498,0000	498,00
ARQUIVOS DE AÇO 6 GAVETAS CHAPA 24	3,0000	998,0000	2.994,00
ARMÁRIO BAIXO EM AÇO 90X90X035 COM CHAVES	1,0000	298,0000	298,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.790,00

No.EMPENHO: 1683/2018	DATA: 22/02/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS			RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 28697588000101 - CECIL RAMALHO 15485230890			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DA RESISTÊNCIA, SENSOR DA CÂMARA DE SOBRE-TEMPERATURA, VÁLVULA SOLENOIDE, TRAVA DA PORTA, COMPONENTES DA PLACA DE CONTROLE E COLOCAÇÃO DO FIM DE CURSO DA TRAVA DA PORTA EM AUTOCLAVE SERCON 42 LITROS Nº DE SÉRIE 12.2759.	1,0000	1.759,0000	1.759,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.759,00

No.EMPENHO: 1684/2018	DATA: 22/02/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 28697588000101 - CECIL RAMALHO 15485230890			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REPARO DO LEAD EM CABO ECG DIXTAL 10 VIAS.	1,0000	195,0000	195,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			195,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 1685/2018 DATA: 22/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903920001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 25274392000108 - DANIEL MANSANO 22843288819

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE 11 LONGARINAS DE 03 LUGARES CADA, COM ESPUMA, NO MATERIAL CORVIM, NA COR PRETA	1,0000	900,0000	900,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	900,00

No.EMPENHO: 1686/2018 DATA: 22/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FORNECEDOR: 09055627000114 - GARÇON & GARÇON LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONFEÇÃO DE "30 BLOCOS DE RELATÓRIO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS REALIZADOS" E " 30 BLOCOS DE AUTORIZAÇÃO PARA OSH/ORQUIECTOMIA".	1,0000	375,0000	375,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	375,00

No.EMPENHO: 1687/2018 DATA: 22/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903948001 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

FORNECEDOR: 03544010000186 - ELETROTECNICA SCOQUI & MOREIRA LTDA -ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TREINAMENTO PRÁTICO E TEÓRICO COM INSTRUTORES QUALIFICADOS, SEGURANÇA EM INSTALAÇÃO E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE E SEGURANÇA EM TRABALHO EM ALTURA. EXECUÇÃO DE TREINAMENTO DE NR-10 E NR -35	1,0000	3.000,0000	3.000,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.000,00

No.EMPENHO: 1688/2018 DATA: 22/02/2018 PROCESSO: 2372/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232017
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 26192837000173 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 225/75 R 15	4,0000	480,0000	1.920,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			1.920,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 1689/2018 DATA: 22/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO DO SUPORTE DO CÂMBIO	4,0000	2,5000	10,00
ÓLEO DE CÂMBIO	2,0000	20,0000	40,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	50,00

No.EMPENHO: 1690/2018 DATA: 22/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MÃO DE OBRA PARA DESMONTAR SUPORTE DO COXIM E CAMBIO E SUBSTITUI-LOS	1,0000	250,0000	250,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	250,00

No.EMPENHO: 1691/2018 DATA: 22/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MÃO DE OBRA PARA TROCAR PASTILHA DE FREIO	1,0000	60,0000	60,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	60,00

No.EMPENHO: 1692/2018 DATA: 22/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DE FREIO	1,0000	14,0000	14,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	14,00

No.EMPENHO: 1693/2018 DATA: 22/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 26938603000122 - RAULLY GARCIA FERREIRA 31838034889

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SOQUETE FAROL	1,0000	15,0000	15,00
LÂMPADA	1,0000	15,0000	15,00
LÂMPADA DE LANTERNA DE 1 POLO 69	1,0000	7,0000	7,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		37,00

No.EMPENHO: 1694/2018 DATA: 22/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 26938603000122 - RAULLY GARCIA FERREIRA 31838034889

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAO DE OBRA PARA TROCAR LAMPADA E SOQUETE	1,0000	20,0000	20,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		20,00

No.EMPENHO: 1695/2018 DATA: 22/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MÃO DE OBRA PARA TROCAR CILINDRO MESTRE, CABO DE FREIO, CAIXA DE DIREÇÃO E JOGO DE PASTILHAS; TIRAR MOTOR E CAMBIO PARA IR A FUNILARIA E FAZER MONTAGEM, TROCAR ROLAMENTO DE RODA DO LADO ESQUERDO	1,0000	1.040,0000	1.040,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.040,00

No.EMPENHO: 1696/2018 DATA: 22/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DE FREIO DE MÃO	1,0000	85,8000	85,80
ABRAÇADEIRA	10,0000	0,2500	2,50

FILTRO DE AR		1,0000	16,0000	16,00
ÓLEO DE FREIO		2,0000	13,0000	26,00
ÓLEO DE CÂMBIO		2,0000	18,0000	36,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		166,30

No.EMPENHO: 1697/2018 DATA: 22/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BUCHA BRAÇO OSCILANTE	1,0000	24,0000	24,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	24,00

No.EMPENHO: 1698/2018 DATA: 22/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SERVIÇO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA DO LADO DIREITO	1,0000	124,0000	124,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	124,00

No.EMPENHO: 1699/2018 DATA: 22/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LAMPADA DE 2 POLOS DE PINOS DESENCONTRADOS	1,0000	5,0000	5,00
INTERRUPTOR DE FREIO	1,0000	112,0000	112,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	117,00

No.EMPENHO: 1700/2018 DATA: 22/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA LANTERNA E TROCA DO INTERRUPTOR DE FREIO	1,0000	30,0000	30,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		30,00

No.EMPENHO: 1701/2018 DATA: 22/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESCARBONIZANTE	1,0000	22,0000	22,00
VELA IGNIÇÃO	1,0000	80,0000	80,00
FILTRO AR 5462	1,0000	25,0000	25,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		127,00

No.EMPENHO: 1702/2018 DATA: 22/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MÃO DE OBRA PARA TIRAR FALHAS DO MOTOR E PARA LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRONICA	1,0000	140,0000	140,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		140,00

No.EMPENHO: 1703/2018 DATA: 22/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 09562568000170 - PAULO ROBERTO BALLARIN ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: IMPRESSÃO DE 2000 FICHAS REMISSIVA.	1,0000	200,0000	200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: IMPRESSÃO DE 3000 FICHAS DE MATRICULA	1,0000	320,0000	320,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		520,00

No.EMPENHO: 1704/2018 DATA: 22/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 08065507000135 - GRÁFICA RIOPARDENSE LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SEVIÇO: CONFECCÃO E IMPRESSÃO DE 3000 ENVELOPE KRAFT NATURAL 26X36 CM	1,0000	1.687,5000	1.687,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.687,50

No.EMPENHO: 1705/2018 DATA: 22/02/2018 PROCESSO: 5602/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00542013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 005/2018 AO CONTRATO Nº 117/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (STFC) PARA SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), PLANO DIGITAL PÓS PAGO A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA COM FORNECIMENTOS DE APARELHOS TELEFÔNICOS MÓVEIS EM REGIME DE COMODATO.VALOR MENSAL ESTIMADO - R\$ 2.227,36	1,0000	22.273,6000	22.273,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		22.273,60

No.EMPENHO: 1706/2018 DATA: 22/02/2018 PROCESSO: 5602/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00542013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 005/2018 AO CONTRATO Nº 117/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADI (STFC) PARA SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), PLANO DIGITAL PÓS PAGO A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA COM FORNECIMENTOS DE APARELHOS TELEFÔNICOS MÓVEIS EM REGIMA DE COMODATO. VALOR MENSAL ESTIMADO R\$ 668,16.	1,0000	6.681,6000	6.681,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.681,60

No.EMPENHO: 1707/2018 DATA: 22/02/2018 PROCESSO: 5602/2013
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL
NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00542013
FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 005/2018 AO CONTRATO Nº 117/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO *STFC) PARA SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), PLANO DIGITAL PÓS PAGO A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA COM FORNECIMENTOS DE APARELHOS TELEFÔNICOS MÓVEIS EM REGIME DE COMODATO. VALOR MENSAL ESTIMADO R\$ 222,72.	1,0000	2.227,2000	2.227,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.227,20

No.EMPENHO: 1708/2018 DATA: 22/02/2018 PROCESSO: 5602/2013
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00542013
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 005/2018 AO CONTRATO Nº 117/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (STFC) PARA SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), PLANO DIGITAL PÓS PAGO A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA COM FORNECIMENTOS DE APARELHOS TELEFÔNICOS MÓVEIS EM REGIME DE COMODATO. VALOR MENSAL ESTIMADO ? R\$ 1.002,24	1,0000	10.022,4000	10.022,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		10.022,40

No.EMPENHO: 1709/2018 DATA: 22/02/2018 PROCESSO: 5602/2013
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00542013
FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº005/2016 AO CONTRATO Nº117/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (STFC) PARA SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (LDN), PLANO DIGITAL PÓS PAGO A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA COM FORNECIMENTOS DE APARELHOS TELEFÔNICOS MÓVEIS EM REGIME DE COMODATO. VALOR ESTIMADO R\$334,08.	1,0000	3.340,8000	3.340,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.340,80

No.EMPENHO: 1710/2018 DATA: 22/02/2018 PROCESSO: 5602/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00542013
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 005/2018 AO CONTRATO Nº 117/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTATO (STFC) PARA SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (LDN), PLANO DIGITAL PÓS PAGO A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA COM FORNECIMENTOS DE APARELHOS TELEFÔNICOS MÓVEIS EM REGIME DE COMODATO VALOR MENSAL ESTIMADO ... R\$ 334,08	1,0000	668,1600	668,16
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		668,16

No.EMPENHO: 1711/2018 DATA: 22/02/2018 PROCESSO: 5602/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00542013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 005/2018 AO CONTRATO Nº 117/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (STFC) PARA SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), PLANO DIGITAL PÓS PAGO A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA COM FORNECIMENTOS DE APARELHOS TELEFÔNICOS MÓVEIS EM REGIME DE COMODATO. VALOR MENSAL ESTIMADO....R\$ 111,36	1,0000	1.113,6000	1.113,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.113,60

No.EMPENHO: 1712/2018 DATA: 22/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 21943814000130 - CONSTRUSERV MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FECHADURA INOX	2,0000	39,0000	78,00
DOBRADIÇA PARA PORTA 3.1 2C 3	2,0000	15,0000	30,00
FOLHA PORTA PINTURA HDF 80CM	2,0000	90,0000	180,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		288,00

No.EMPENHO: 1713/2018 DATA: 22/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - CASA DO FREIO RM & TM LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ROLETE	4,0000	9,9000	39,60
CATRACA DE FREIO	2,0000	118,9000	237,80
PARAFUSO	16,0000	17,9500	287,20
TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	2,0000	356,9000	713,80
RETENTOR	2,0000	32,9000	65,80
REBITE DE ALUMINIO MACIÇO	100,0000	0,1500	15,00
GRAXA PARA ROLAMENTOS	1,0000	22,9000	22,90
TUBO DE COLA DE SILICONE	1,0000	14,9000	14,90
LONA FREIO DIANTEIRO	1,0000	138,9000	138,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.535,90

No.EMPENHO: 1714/2018 DATA: 22/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - CASA DO FREIO RM & TM LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PALHETA LIMPADOR DO PARABRISA	2,0000	58,9000	117,80
ANÉIS	3,0000	2,9000	8,70
PONTEIRA DO CARDAN	1,0000	253,9500	253,95
CRUZETA	1,0000	88,9000	88,90
CRUZETA CARDAN - CAMINHÕES	1,0000	68,9000	68,90
LUVA CARDAN - CAMINHÕES	1,0000	358,9500	358,95
VÁLVULA BUZINA E - 066292	1,0000	58,9000	58,90
ADITIVO ANTI CORROSIVO	5,0000	14,9000	74,50
RETENTOR	1,0000	12,9000	12,90
RETENTOR TRASEIRO	1,0000	33,9500	33,95
PINO DE CENTRO	1,0000	7,9000	7,90
ÓLEO DE CÂMBIO DIFERENCIAL	6,0000	24,9000	149,40
PORCA SEXTAVADA	1,0000	1,0000	1,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.235,75

No.EMPENHO: 1715/2018 DATA: 22/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07401057000141 - ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REVISÃO E REGULAGEM DE BOMBA INJETORA E REGULAGEM DE BICOS INJETORES.	1,0000	780,0000	780,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		780,00

TOTAL DO DIA - 97.173,56