



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 174/2018	DATA: 30/01/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33713900001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica -			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 52356268000407 - CONDERG CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SJBVISTA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO DE CONVÊNIO-GESTÃO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU EM ACORDO COM A LEI 3742 DE 21 DE JULHO DE 2011.	1,0000	-715.558,8000	-715.558,80
PAGAMENTO DE CONVÊNIO-GESTÃO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU EM ACORDO COM A LEI 3742 DE 21 DE JULHO DE 2011.	1,0000	715.558,8000	715.558,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 612/2018	DATA: 30/01/2018	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	50,0000	50,00
JUNTA ESCAPAMENTO	1,0000	10,0000	10,00
MANGUEIRA D ÁGUA	1,0000	27,0000	27,00
ABRAÇADEIRA	3,0000	3,0000	9,00
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	16,0000	16,00
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	1,0000	130,0000	130,00
COLA ALTA TEMPERATURA	1,0000	20,0000	20,00
JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	1,0000	15,0000	15,00
TUBO FLUXO DE ÁGUA	1,0000	45,0000	45,00
ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO - CORSA	1,0000	75,0000	75,00
CUBO DIANTEIRO	1,0000	75,0000	75,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		472,00

No.EMPENHO: 613/2018 DATA: 30/01/2018 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 ROLAMENTO E CUBO DIANTEIRO, TIRAR AMORTECEDOR PARA TROCAR KIT, TIRAR COLETOR DE ESCAPAMENTO PARA SOLDAR, TROCAR TUBO DE AGUA DO MOTOR E DESCARBONIZAR O MOTOR	1,0000	640,0000	640,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		640,00

No.EMPENHO: 614/2018 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR
FORNECEDOR: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA 60 AMPERES	1,0000	250,0000	250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		250,00

No.EMPENHO: 615/2018 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGENS - DIÁRIAS E ABASTECIMENTOS.	0,0000	0,0000	3.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.500,00

No.EMPENHO: 616/2018 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00102018
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 51828762000111 - ROTARY CLUB DE SAO JOSE DO RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 5.028 DE 529 DE DEZEMBRO DE 2017.	0,0000	0,0000	8.400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		8.400,00

No.EMPENHO: 617/2018 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 02041602000112 - PROJETO RENASCER-GRUPO DE APOIO E COMBATE AO CÂNCER DE MAMA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 5.028 DE 529 DE DEZEMBRO DE 2017.	0,0000	0,0000	49.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		49.000,00

No.EMPENHO: 618/2018 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00092018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 67998161000197 - PEVI - PROJETO ESPERANÇA E VIDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 5.028 DE 529 DE DEZEMBRO DE 2017.	0,0000	0,0000	77.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		77.000,00

No.EMPENHO: 619/2018 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00112018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
FORNECEDOR: 54138482000170 - GRUPO ESPIRITAS SAMARITANO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 5.028 DE 529 DE DEZEMBRO DE 2017.	0,0000	0,0000	98.400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		98.400,00

No.EMPENHO: 620/2018 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
FORNECEDOR: 59905125000103 - SOCIEDADE LAR DA INFANCIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 5.028 DE 529 DE DEZEMBRO DE 2017.	0,0000	0,0000	95.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		95.000,00

No.EMPENHO: 621/2018 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00022018
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 04527998000138 - ASSOC. GRUPO RIOPARDENSE AMIG DE DEFIC- AGRADEF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 5.028 DE 529 DE DEZEMBRO DE 2017.	0,0000	0,0000	66.900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		66.900,00

No.EMPENHO: 622/2018 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00032018
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 44842433000160 - GUARDA MIRIM DE SAO JOSE DO RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 5.028 DE 529 DE DEZEMBRO DE 2017.	0,0000	0,0000	36.600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		36.600,00

No.EMPENHO: 623/2018 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 51881530000127 - GRUPO ASSISTENCIAL CARITAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 5.028 DE 529 DE DEZEMBRO DE 2017.	0,0000	0,0000	682.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		682.000,00

No.EMPENHO: 624/2018 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 54140892000155 - APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 5.028 DE 529 DE DEZEMBRO DE 2017.	0,0000	0,0000	230.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		230.000,00

No.EMPENHO: 625/2018 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00062018
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 03589335000185 - ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - JAVÉ CHAMÁ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 5.028 DE 529 DE DEZEMBRO DE 2017.	0,0000	0,0000	36.600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		36.600,00

No.EMPENHO: 626/2018 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00072018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 5.028 DE 529 DE DEZEMBRO DE 2017.	0,0000	0,0000	357.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		357.500,00

No.EMPENHO: 627/2018 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
FORNECEDOR: 59904540000142 - ARAM-ASSOC RIOPARDENSE ASSISTENCIA AO MENOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 5.028 DE 529 DE DEZEMBRO DE 2017.	0,0000	0,0000	190.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		190.000,00

No.EMPENHO: 700/2018 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903031001 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07472703000161 - AGROPECUÁRIA L.G. NOGUEIRA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HERBICIDA GLIFOSATO 20 LITROS	15,0000	255,0000	3.825,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.825,00

No.EMPENHO: 701/2018 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: 0049/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032017
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS	30,0000	7,7900	233,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		233,70

No.EMPENHO: 702/2018 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	256,0000	0,9100	232,96
CERA LÍQUIDA, MÁXIMO BRILHO, INCOLOR, FRASCO DE 750 ML	10,0000	10,4000	104,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		336,96

No.EMPENHO: 703/2018 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 59902262000194 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO C/TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE FRASCO DE 500	50,0000	1,2100	60,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		60,50

No.EMPENHO: 704/2018 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAMISA ELETRICISTA NR10 COM FAIXA REFLETIVA	1,0000	500,0000	500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		500,00

No.EMPENHO: 705/2018 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
FORNECEDOR: 44840957000111 - INDUSTRIA UINNI DE CONFECÇÕES LIMITADA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAMISA MANGA CURTA	28,0000	18,5000	518,00
CAMISA DE MANGA LONGA	3,0000	23,5000	70,50
CALÇA BRIM	44,0000	35,0000	1.540,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.128,50

No.EMPENHO: 706/2018 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 15410492000160 - CAPRI PNEUS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 31/10 50R 15	4,0000	675,0000	2.700,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.700,00

No.EMPENHO: 707/2018 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: 0018/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SABONETE LIQUIDO, ANTI-SÉPTICO - SACHÊ DE 800 ML	15,0000	5,9300	88,95
ÁLCOOL 70% GEL SACHE COM 800 GRS	15,0000	7,1500	107,25
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		196,20

No.EMPENHO: 708/2018 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: 0018/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM	20,0000	3,6800	73,60
SPRAY AROMATIZADOR FRASCO COM 360 GRS	5,0000	4,7200	23,60

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			97,20
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 709/2018 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: 0049/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032017
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05307679000180 - GIMENES E PAVAN LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESPONJA DE PIA DUPLA FACE	20,0000	0,5300	10,60
ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO PLÁSTICA COM SUPORTE	2,0000	3,9900	7,98
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	18,58

No.EMPENHO: 710/2018 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: 0049/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032017
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05307679000180 - GIMENES E PAVAN LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	250,0000	1,7700	442,50
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ CAFÉ 50 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT, PACOTE COM 100 UNIDADES	250,0000	0,9000	225,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	667,50

No.EMPENHO: 711/2018 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: 0049/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032017
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VASSOURA PIAÇAVA NATURAL	2,0000	7,3900	14,78
CESTO PARA LIXO DE PLÁSTICO REFORÇADO COM TAMPA, CAPACIDADE DE 60 LITROS	1,0000	14,7500	14,75
BALDE PLÁSTICO COM ALÇA DE ALUMÍNIO - 20 LTS	3,0000	4,5400	13,62
VASSOURA CAIPIRA C/ CABO PLÁSTIFICADO	2,0000	8,2000	16,40
CESTO PLÁSTICO PARA LIXO COM TAMPA CAPACIDADE 30 LTS	2,0000	8,2900	16,58
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	76,13

No.EMPENHO: 712/2018 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: 1545/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132017
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 20363508000161 - PATRÍCIA CRISTINA DE ABREU EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR A GASOLINA DE MOTOCICLETA SAE 20W50 API SF OU SUPERIOR	15,0000	15,4000	231,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		231,00

No.EMPENHO: 713/2018 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: 1545/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132017
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 20363508000161 - PATRÍCIA CRISTINA DE ABREU EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR A GASOLINA DE MOTOCICLETA SAE 20W50 API SF OU SUPERIOR	15,0000	15,4000	231,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		231,00

No.EMPENHO: 714/2018 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: 0049/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032017
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CESTO PARA LIXO DE PLÁSTICO REFORÇADO , 60 LTS COM TAMPA E PEDAL	2,0000	78,2700	156,54
ESCOVA OVAL POLIPROPILENO - P/ LIMPEZA	2,0000	1,2000	2,40
ESPONJA LÃ DE AÇO - PACOTE C/ 08 UNIDADES	10,0000	0,6300	6,30
PASTA DE LIMPEZA PESADA A SECO COM 500 GRS	4,0000	2,7500	11,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		176,24

No.EMPENHO: 715/2018 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	300,0000	0,9100	273,00

SABÃO EM BARRA GLICERINADO TESTADO DEMARTOLOGICAMENTE COM COMPROVAÇÃO NO RÓTULO, PCT COM 05 UNI	6,0000	7,0200	42,12
VASSOURA DE PELO ANIMAL, 27CM, C/CABO ENCAPADO	1,0000	20,0000	20,00
ESPANADOR DE PÓ COM PENAS DE 45 CM	1,0000	23,5000	23,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		358,62

No.EMPENHO: 716/2018	DATA: 30/01/2018	PROCESSO: 4835/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 59902262000194 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA - EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SABÃO EM PÓ DE 01 KG	4,0000	5,7800	23,12
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO C/TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE	10,0000	1,2100	12,10
FRASCO DE 500			
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		35,22

No.EMPENHO: 717/2018	DATA: 30/01/2018	PROCESSO: 4835/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA	RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GARRAFA TÉRMICA DE 1 LITRO TIPO ROSCA	2,0000	25,4000	50,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		50,80

No.EMPENHO: 718/2018	DATA: 30/01/2018	PROCESSO: 4835/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PANO MULTIUSO ANTIBACTERICIDA 60X33 CM PCT COM 05 UNIDADES	1,0000	6,0500	6,05
MANGUEIRA DE BORRACHA - C/ 30 MTEROS	1,0000	45,6400	45,64
PANO DE LIMPEZA 100% ALGODÃO, MEDINDO 63X80CM	20,0000	2,4600	49,20
SABONETE 90G	5,0000	0,9500	4,75
SAPONÁCEO EM PÓ 300 GRS COM DETERGENTE +CLORO ATIVO	4,0000	3,3200	13,28
SABONETE LÍQUIDO PH NEUTRO PEROLIZADO, FRAGÂNCIA SUAVE, P/CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, GALÃO 05 LITR	1,0000	15,2300	15,23
ÁGUA SANITÁRIA SOLUÇÃO AQUOSA À BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO OU CÁLCIO COM TEOR DE CLORO ATIVO ENTRE 2,0 a 2,5% P/P - FRASCO DE 1 LITRO	5,0000	1,5000	7,50

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			141,65
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 719/2018 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05802987000181 - COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05 LITROS	5,0000	5,0000	25,00
SHAMPOO (LINHA AUTOMOTIVA)	20,0000	31,3000	626,00
ÁLCOOL GEL 70% 500 ML	15,0000	11,7000	175,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	826,50

No.EMPENHO: 720/2018 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	100,0000	0,9100	91,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	91,00

No.EMPENHO: 721/2018 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 59902262000194 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO C/TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE FRASCO DE 500	20,0000	1,2100	24,20
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	24,20

No.EMPENHO: 722/2018 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

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

SAPONÁCEO EM PÓ 300 GRS COM DETERGENTE +CLORO ATIVO	5,0000	3,3200	16,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		16,60

No.EMPENHO: 723/2018 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05802987000181 - COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05 LITROS	10,0000	5,0000	50,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		50,00

No.EMPENHO: 724/2018 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	300,0000	0,9100	273,00
SABÃO EM BARRA GLICERINADO TESTADO DEMARTOLOGICAMENTE COM COMPRAVAÇÃO NO RÓTULO, PCT COM 05 UNI	2,0000	7,0200	14,04
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		287,04

No.EMPENHO: 725/2018 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 59902262000194 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SABÃO EM PÓ DE 01 KG	10,0000	5,7800	57,80
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO C/TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE FRASCO DE 500	50,0000	1,2100	60,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		118,30

No.EMPENHO: 726/2018 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PANO DE LIMPEZA 100% ALGODÃO, MEDINDO 63X80CM	10,0000	2,4600	24,60
ÁGUA SANITÁRIA SOLUÇÃO AQUOSA À BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO OU CÁLCIO COM TEOR DE CLORO ATIVO ENTRE 2,0 a 2,5% P/P - FRASCO DE 1 LITRO	20,0000	1,5000	30,00
TIRA FERRUGEM EM FRASCO PLÁSTICO COM 50 ML	1,0000	8,0000	8,00
PORTA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS EM PLÁSTICO ABS DE BAIXA DENSIDADE, COM ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE ABERTURA POR TRAVA SUPERIOR ACIONADA POR PRESSÃO.	1,0000	20,6300	20,63
RODINHO PIA	1,0000	2,2000	2,20
RODO LAVA AZULEJO, BASE PLÁSTICO, MANTA ABRASIVA, COM CABO	2,0000	4,9400	9,88
SABONETE LÍQUIDO PH NEUTRO PEROLIZADO, FRAGÂNCIA SUAVE, P/CRANÇAS DE 0 A 6 ANOS, GALÃO 05 LITR	2,0000	15,2300	30,46
TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO 44 X 80 CM	5,0000	6,6000	33,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		158,77

No.EMPENHO: 727/2018 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIXEIRA CILINDRICA 12 LTS, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE	2,0000	10,5000	21,00
GUARDANAPO DE PAPEL 24 X 22CM COM 50 UNIDADES	10,0000	1,5600	15,60
FÓSFORO C/ 10 UNID.	10,0000	2,1600	21,60
GARRAFA TÉRMICA DE 1 LITRO TIPO ROSCA	1,0000	25,4000	25,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		83,60

No.EMPENHO: 728/2018 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053040001 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
METOPROLOL SUCCINATO 25MG	3.000,0000	0,5028	1.508,40
METOPROLOL SUCCINATO 50MG	4.200,0000	1,0107	4.244,94
CIPROFLOXACINA 500MG	6.000,0000	0,1560	936,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			6.689,34
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 729/2018 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053040001 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

FORNECEDOR: 05005873000100 - PORTAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLICAZIDA 30MG	30.000,0000	0,1050	3.150,00
DESCONTO:			
	TOTAL		3.150,00

No.EMPENHO: 730/2018 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05802987000181 - COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO SEM ESTAMPA, MEDINDO 40 X 70 CM	10,0000	1,8600	18,60
SACO DE ALGODÃO CRU	10,0000	1,5600	15,60
DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05 LITROS	10,0000	5,0000	50,00
DESCONTO:			
	TOTAL		84,20

No.EMPENHO: 731/2018 DATA: 30/01/2018 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: 12656297000127 - C. J. ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 185 R 14	4,0000	246,0000	984,00
DESCONTO:			
	TOTAL		984,00

No.EMPENHO: 732/2018 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 12656297000127 - C. J. ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO OBRA: FAZER ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCIAMENTO DE RODA.	1,0000	65,0000	65,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			65,00
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 733/2018 DATA: 30/01/2018 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: 02866161000198 - LUIZ CARLOS FRANCISCO SJRIOPARDO-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARGA DE GÁS R134A	0,5000	140,0000	70,00
TAMPA DO COMPRESSOR	1,0000	-262,8000	-262,80
SELO COMPRESSOR	1,0000	60,0000	60,00
ÓLEO PARA COMPRESSOR	1,0000	30,0000	30,00
ÓLEO PARA COMPRESSOR	1,0000	-30,0000	-30,00
JOGO DE JUNTA COMPRESSOR	1,0000	65,0000	65,00
ROLAMENTO DO COMPRESSOR	1,0000	-85,0000	-85,00
TAMPA DO COMPRESSOR	1,0000	262,8000	262,80
ROLAMENTO DO COMPRESSOR	1,0000	85,0000	85,00
CARGA DE GÁS R134A	0,5000	-140,0000	-70,00
SELO COMPRESSOR	1,0000	-60,0000	-60,00
JOGO DE JUNTA COMPRESSOR	1,0000	-65,0000	-65,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	0,00

No.EMPENHO: 734/2018 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 02866161000198 - LUIZ CARLOS FRANCISCO SJRIOPARDO-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO OBRA: FAZER TROCA DO COMPRESSOR, TROCAR ROLAMENTO, TROCAR SELO, TROCAR JOGO DE JUNTA, TROCAR CARGA DE GÁS E FAZER SERVIÇO ESPECIALIZADO.	1,0000	150,0000	150,00
SERVIÇO DE MÃO OBRA: FAZER TROCA DO COMPRESSOR, TROCAR ROLAMENTO, TROCAR SELO, TROCAR JOGO DE JUNTA, TROCAR CARGA DE GÁS E FAZER SERVIÇO ESPECIALIZADO.	1,0000	-150,0000	-150,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	0,00

No.EMPENHO: 735/2018 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO
 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 SCX-3045W MODELO D101S	3,0000	55,0000	165,00
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP LASERJET 4200N MODELO Q1338A	1,0000	130,0000	130,00
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP LASERJET P3015DN MODELO CE255X	2,0000	105,0000	210,00
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP LASERJET PRO 400/PRO425 MODELO CF280XL	5,0000	55,0000	275,00
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP LASERJET M1120, M1120 MFP, 1505 MODELO CB436A	2,0000	35,0000	70,00
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP LASERJET P1102, M1212NF MFP, M1132,1130 MODELO CE285A	3,0000	35,0000	105,00
TONER COMPATÍVEL SAMSUNG SCX 4200	1,0000	55,0000	55,00
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP LASERJET 2015, P2015, 1320 MODELO Q7553X/49X	3,0000	55,0000	165,00
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		1.265,00

No.EMPENHO: 736/2018 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07312843000172 - NOVA VISÃO GESTÃO PÚBLICA CONSULTORIA E CONCURSOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CURSO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL: AS NOVAS REGRAS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DA LEI 13465-17, REGRAS PARA RESERVA DE ÁREAS PÚBLICAS EM LOTEAMENTOS E EM CONDOMÍNIOS DE LOTES, LOTEAMENTOS FECHADOS, ARRECADAÇÕES DE IMÓVEIS ABANDONADOS E FORMAS PARA A TITULARIDADE DE IMÓVEIS PÚBLICOS EM LOTEAMENTOS IRREGULARES.	1,0000	1.059,0000	1.059,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.059,00

No.EMPENHO: 737/2018 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: 0049/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032017
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOTA EM PVC, CANO CURTO , PADRÃO MONOCOLOR Nº 40	1,0000	20,3000	20,30
BOTA EM PVC, CANO CURTO , PADRÃO MONOCOLOR Nº 39	1,0000	20,3000	20,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		40,60

No.EMPENHO: 738/2018 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: 0665/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 62585294000118 - CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PLACA ESCAVADA	10,0000	40,0000	400,00

DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE SANGUE NAS FEZES (SANGUE OCULTO), POR MÉTODO IMUNOCROMATOGRÁFICO (I	500,0000	4,7400	2.370,00
DETECÇÃO DA PROTEÍNA C REATIVA (PCR), USANDO PARTÍCULAS DE LÁTEX REVESTIDAS COM ANTICORPO MONOC	1.200,0000	0,5000	600,00
FILTRO DA OSMOSE REVERSA-LEITE MISTO- PARA LABMAX PLENNO	2,0000	120,0000	240,00
FILTRO DA OSMOSE REVERSA-BANTERIOLÓGICO-PARA LABMAX PLENN	1,0000	390,0000	390,00
FILTRO DA OSMOSE REVERSA-CARVÃO ATIVADO-PARA LABMAX PLENNO	1,0000	90,0000	90,00
CUBETAS DE REAÇÃO CJ DE CUBETAS DE REAÇÃO P/ EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO PCT C/ 10 UNIDADE	1,0000	2.200,0000	2.200,00
LÂMPADA LABMX PLENNO	1,0000	2.850,0000	2.850,00
CALIBRA H PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS.	1,0000	80,0000	80,00
CALIBRA HBA1C PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS	2,0000	497,0000	994,00
DILUENTE PARA O EQUIPAMENTO SDH-20 - HEMATOLOGIA SISTEMA ANALÍTICO: LINEARIDADE MÍNIMO; WBC 3%, RBC 2%, HBG 3%. CERTIFICADO (ISO) E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E/OU ANVISA	3,0000	398,0000	1.194,00
LISANTE PARA O EQUIPAMENTO SDH-20 - HEMATOLOGIA, SISTEMA ANALÍTICO: LINEARIDADE MÍNIMO; WBC 3%, RBC 2%, HBG 3%. CERTIFICADO (ISO) E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E/OU ANVISA.	3,0000	920,0000	2.760,00
GLICOTROL-CONTROLE HBA1C PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS	2,0000	250,0000	500,00
QUALITROL 1 PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS.	5,0000	98,0000	490,00
QUALITROL 2 PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS.	5,0000	98,0000	490,00
DOSAGEM DE GAMA GT EM AMOSTRAS DE SANGUE. PELO MÉTODO CINÉTICO, PRONTO PARA USO PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	2.000,0000	0,3500	700,00
DOSAGEM DE UREIA EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO ENZIMÁTICO UV, PRONTO PARA USO.	1.000,0000	0,3500	350,00
REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.			
DOSAGEM DE TRIGLICÉRIDES EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO ENZIMÁTICO, PRONTO PARA USO.	2.400,0000	0,4500	1.080,00
REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.			
DOSAGEM DE CREATININA EM AMOSTRAS DE SANGUE. PELO MÉTODO ENZIMÁTICO-TRINDER, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	4.500,0000	0,9500	4.275,00
DOSAGEM DE TGP EM AMOSTRAS DE SANGUE PELO MÉTODO CINÉTICO, PRONTO PARA USO. REAGENTE DE PIRODOXAL FOSFATO PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	1.000,0000	0,2200	220,00
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO ENZIMÁTICO-COLORÍMETRO, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	3.000,0000	0,1900	570,00
DOSAGEM DE TGO EM AMOSTRAS DE SANGUE. PELO MÉTODO CINÉTICO, PRONTO PARA USO. REAGENTE DE PIRODOXAL FOSFATO PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	1.000,0000	0,2200	220,00
DOSAGEM DE HBA1C EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO IMUNOTURBIDIMETRIA. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	2.000,0000	7,5000	15.000,00
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO DIRETO, PRONTO PARA USO.	1.800,0000	2,3300	4.194,00
REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.			
DOSAGEM DE GLICOSE EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO ENZIMÁTICO-COLORÍMETRO, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	3.500,0000	0,0500	175,00
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO SURFACTANTE SELETIVO, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	155,0000	13,0000	2.015,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			44.447,00

No.EMPENHO: 739/2018 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: 0665/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 46962122000321 - CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SOLUÇÃO ENZIMÁTICA COM AÇÃO PROTEOLÍTICA PARA LIMPEZA DE CONTADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO, PARA O CONTADOR MARCA ABX, MODELO MICROS 60. SISTEMA ANALÍTICO	6,0000	88,1700	529,02
SOLUÇÃO ISOTÔNICA TAMPONADA P/ DETERMINAÇÃO DOS ELEMENTOS FIGURADOS DO SANGUE E A MEDIDA DO HEMATÓCRITO PARA O CONTADOR MARCA ABX, MODELO MICROS 60, SISTEMA ANALÍTICO	7,0000	133,2900	933,03
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.462,05

No.EMPENHO: 740/2018 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: 0665/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 11873297000116 - DIAGNÓSTICA SOROCABA PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PISSETA 250 ML	15,0000	2,8500	42,75
PIPETA AUTOMÁTICA REGULÁVEL DE 50 A 250 MICROLITROS COM DIVISÃO DE 50 MICROLITROS	2,0000	154,0000	308,00
SISTEMA DE COLORAÇÃO DIFERENCIAL PARA HEMATOLOGIA (COLORAÇÃO DE CÉLULAS SANGUINEAS) MÉTODO PANÓ	3,0000	14,2000	42,60
SISTEMA DE COLORAÇÃO DIFERENCIAL P/ HEMATOLOGIA (COLORAÇÃO DE CÉLULAS SANGUINEAS)MÉTODO PANÓT	7,0000	36,5500	255,85
SORO ANTI-D (RH) PARA DETERMINAÇÃO DE FATOR RH	3,0000	46,9000	140,70
SORO ANTI-B PARA DETERMINAÇÃO DE GRUPO SANGUÍNEO	3,0000	20,3100	60,93
LÂMINA PARA MICROSCOPIA 26x76 mm NÃO LAPIDADA - CX C/ 50 UNIDADES	50,0000	4,4500	222,50
GASPILHÃO MÉDIO Nº 03	10,0000	3,3500	33,50
GASPILHÃO GRANDE Nº 05	10,0000	4,5000	45,00
GASPILHÃO PEQUENO Nº 01	10,0000	3,3500	33,50
COLUNA DEIONIZADORA PERMUTION 1800 LT (BASE DE TROCA)	1,0000	239,0000	239,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.424,33

No.EMPENHO: 741/2018 DATA: 30/01/2018 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: 24430162000128 - JÚLIO GOMES DA COSTA CENTRO AUTOMOTIVO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 185/60 R15 88H	4,0000	248,0000	992,00

VÁLVULA TR 414 PARA RODA		4,0000	5,0000	20,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			1.012,00

No.EMPENHO: 742/2018	DATA: 30/01/2018	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: 24430162000128 - JÚLIO GOMES DA COSTA CENTRO AUTOMOTIVO - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		80,00

No.EMPENHO: 743/2018	DATA: 30/01/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04088208000165 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM SEM PARAR DO VEICULO DBS 6066	1,0000	2.500,0000	2.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.500,00

No.EMPENHO: 744/2018	DATA: 30/01/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00022018
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES			RECURSO: 025000022 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE
FORNECEDOR: 04527998000138 - ASSOC. GRUPO RIOPARDENSE AMIG DE DEFIC- AGRADEF			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 5.028 DE 529 DE DEZEMBRO DE 2017.	0,0000	0,0000	16.308,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		16.308,00

No.EMPENHO: 745/2018	DATA: 30/01/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00032018
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES			RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 44842433000160 - GUARDA MIRIM DE SAO JOSE DO RIO PARDO			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 5.028 DE 529 DE DEZEMBRO DE 2017.	0,0000	0,0000	20.000,16

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			20.000,16
-----------	--------	-------	--	--	------------------

No.EMPENHO: 746/2018 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042018
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 025000022 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE

FORNECEDOR: 51881530000127 - GRUPO ASSISTENCIAL CARITAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 5.028 DE 529 DE DEZEMBRO DE 2017.	0,0000	0,0000	10.465,44
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	10.465,44

No.EMPENHO: 747/2018 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042018
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPEXIDADE

FORNECEDOR: 51881530000127 - GRUPO ASSISTENCIAL CARITAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 5.028 DE 529 DE DEZEMBRO DE 2017.	0,0000	0,0000	10.800,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	10.800,00

No.EMPENHO: 748/2018 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052018
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPEXIDADE

FORNECEDOR: 54140892000155 - APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 5.028 DE 529 DE DEZEMBRO DE 2017.	0,0000	0,0000	8.100,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	8.100,00

No.EMPENHO: 749/2018 DATA: 30/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052018
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 025000022 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE

FORNECEDOR: 54140892000155 - APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 5.028 DE 529 DE DEZEMBRO DE 2017.	0,0000	0,0000	24.246,24

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			24.246,24
-----------	--------	-------	--	--	------------------

TOTAL DO DIA - 2.100.165,17
