



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:83/2	DATA: 12/03/2018	PROCESSO: 3022	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 34
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
FORNECEDOR: 10235614840 - MARIA ANTONIETA RIBEIRO CIANCIO PINTO				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA ESPECIALIZADA EM ARTE PARA DESENVOLVER TÉCNICA MANUAL, TAIS COMO BIJUTERIAS, BORDADOS, CERÂMICA, VIDRO, GESSO, MOSAICOS, PINTURAS, VELAS, SABONETES, SACHES, CAIXAS VARIADAS, RECICLAGEM, PATCHWORK, METAIS	0,0000	0,0000	1.122,72
TOTAL			1.122,72

No.EMPENHO:91/1	DATA: 12/03/2018	PROCESSO: 4835/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 52649
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL			
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL			
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,0000 UND RODO LAVA AZULEJO, BASE PLÁSTICO, MANTA ABRASIVA, COM CABO; 100,0000 UND PANO DE LIMPEZA 100% ALGODÃO, MEDINDO 63X80CM; 50,0000 PCT PANO MULTIUSO ANTIBACTERICIDA 60X33 CM PCT COM 05 UNIDADES	0,0000	0,0000	227,24
TOTAL			227,24

No.EMPENHO:91/2	DATA: 12/03/2018	PROCESSO: 4835/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 52483
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL			
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL			
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,0000 UND RODO LAVA AZULEJO, BASE PLÁSTICO, MANTA ABRASIVA, COM CABO; 100,0000 UND PANO DE LIMPEZA 100% ALGODÃO, MEDINDO 63X80CM; 50,0000 PCT PANO MULTIUSO ANTIBACTERICIDA 60X33 CM PCT	0,0000	0,0000	322,26

COM 05 UNIDADES

TOTAL			322,26
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:111/2 DATA: 12/03/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 52391
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE

FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UND GARRAFA TÉRMICA DE 1 LITRO TIPO ROSCA; 3,0000 UN CABO EM ALUMÍNIO DE 150 CM COM ROSCA, EXTREMIDADES EM PLÁSTICO POLIPROPILENO; 2,0000 UND RODO LAVA AZULEJO, BASE PLÁSTICO, MANTA ABRASIVA, COM CABO; 10,0000 PCT PANO MULTIUSO ANTIBACTERICIDA 60	0,0000	0,0000	41,70
TOTAL			41,70

No.EMPENHO:149/2 DATA: 12/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 6509
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/17 REFERENTE AO CONTRATO Nº 87/16 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO VALOR MENSAL DE R\$ 70,00.	0,0000	0,0000	70,00
TOTAL			70,00

No.EMPENHO:150/2 DATA: 12/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 6511
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/17 REFERENTE AO CONTRATO Nº 83/16 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO VALOR M	0,0000	0,0000	60,00
TOTAL			60,00

No.EMPENHO:151/2 DATA: 12/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 6510
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/17 REFRENTE AO CONTRATO Nº 83/16 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA O CRAS/SCFV - VALE DO REDENTOR, NO VALOR MENSAL DE R\$ 60,00.	0,0000	0,0000	60,00
TOTAL			60,00

No.EMPENHO:153/2 DATA: 12/03/2018 PROCESSO: 7069/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 144
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 15034438844 - GENTIL ALVARO VENANCIO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA COM EXPERIENCIA EM CAPOEIRA PARA DESENVOLVER A TECNICA DESTA MODALIDADE ASPECTOS COGNITIVO, AFETIVO, PSICOMOTOR, COM OBJETIVO DE ASSEGURAR O CONVIVIO EM GRUPO, COMUNITARIO E SOCIAL DE QUEM PRATICA	0,0000	0,0000	2.066,67
TOTAL			2.066,67

No.EMPENHO:154/2 DATA: 12/03/2018 PROCESSO: 7069/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 143
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE
FORNECEDOR: 15034438844 - GENTIL ALVARO VENANCIO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA COM EXPERIENCIA EM CAPOEIRA PARA DESENVOLVER COM A TECNICA DESTA MODALIDADE ASPECTOS COGNITIVO, AFETIVO, PSICOMOTOR, COM OBJETIVO DE ASSEGURAR O CONVIVIO EM GRUPO, COMUNITARIO E SOCIAL DE QUEM PRATICA.	0,0000	0,0000	1.033,33
TOTAL			1.033,33

No.EMPENHO:206/3 DATA: 12/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: MARÇO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33904800006 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 03563253188 - VANESSA DA SILVA DAMASCENO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

1,0000 AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA - EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 023/2018-SMS, SE TRATANDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. LEI MUNICIPAL Nº 4484/2015 E PORTARIA SGTES Nº 300	0,0000	0,0000	1.700,00
TOTAL			1.700,00

No.EMPENHO:325/1	DATA: 12/03/2018	PROCESSO: 8411/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 1841
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - ULTRASSONOGRRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS.	0,0000	0,0000	1.533,60
TOTAL			1.533,60

No.EMPENHO:326/1	DATA: 12/03/2018	PROCESSO: 8411/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 1842
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL		
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,		RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR		
FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - ULTRASSONOGRRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS.	0,0000	0,0000	356,40
TOTAL			356,40

No.EMPENHO:327/1	DATA: 12/03/2018	PROCESSO: 2160/2017	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL	DOCUMENTO: 6751
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS - RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO 3 INCIDENCIAS), RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP), RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO, RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL, RADIOGRAFIA DE ESCAPULO/OMB	0,0000	0,0000	13.549,53
TOTAL			13.549,53

No.EMPENHO:328/1 DATA: 12/03/2018 PROCESSO: 2160/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 6750
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS - RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO 3 INCIDENCIAS), RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP), RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO, RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL, RADIOGRAFIA DE ESCAPULO/OMB	0,0000	0,0000	6.983,19
TOTAL			6.983,19

No.EMPENHO:329/1 DATA: 12/03/2018 PROCESSO: 5866/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1839
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO 3 INCIDENCIAS), RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP), RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO,RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL, RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO)TRES POSIC	0,0000	0,0000	9.910,23
TOTAL			9.910,23

No.EMPENHO:330/1 DATA: 12/03/2018 PROCESSO: 5866/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1840
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO(MINIMO 3 INCIDENCIAS), RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP), RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO, RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL, RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIC	0,0000	0,0000	2.496,29
TOTAL			2.496,29

No.EMPENHO:338/1 DATA: 12/03/2018 PROCESSO: 4048/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1507
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	2,0000	63,0000	126,00
TOTAL			126,00

No.EMPENHO:343/1 DATA: 12/03/2018 PROCESSO: 4048/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1510
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA

FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
235,0000 UN GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	693,00
TOTAL			693,00

No.EMPENHO:344/1 DATA: 12/03/2018 PROCESSO: 4048/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1511
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,0000 UN GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	63,00
TOTAL			63,00

No.EMPENHO:384/1 DATA: 12/03/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 17360
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1160,5000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	239,44
TOTAL			239,44

No.EMPENHO:385/1 DATA: 12/03/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 17361
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015000009 RECICLA SÃO JOSÉ

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
913,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	284,49
TOTAL			284,49

No.EMPENHO:388/1 DATA: 12/03/2018 PROCESSO: 8574/2017
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO

DOCUMENTO: 17364

FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
330,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	149,74
TOTAL			149,74

No.EMPENHO:389/1 DATA: 12/03/2018 PROCESSO: 8574/2017
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO

DOCUMENTO: 17365

FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
786,5000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	255,36
TOTAL			255,36

No.EMPENHO:390/1 DATA: 12/03/2018 PROCESSO: 8574/2017
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO

DOCUMENTO: 17366

FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
370,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	119,70
TOTAL			119,70

No.EMPENHO:407/1 DATA: 12/03/2018 PROCESSO: 8574/2017
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO

DOCUMENTO: 17367

FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	244,6490	3,9900	976,15
TOTAL			976,15

No.EMPENHO:409/1	DATA: 12/03/2018	PROCESSO: 8574/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 17368
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO	RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	305,7290	3,9900	1.219,86
TOTAL			1.219,86

No.EMPENHO:419/1	DATA: 12/03/2018	PROCESSO: 7863/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 1843
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - DENSITOMETRIA OSSEA DUA-ENERGETICA DE COLUNA (VERTEBRAS LOMBARES E/OU FEMUR), ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA, RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP+LATERAL+TO+OBLIQUAS), RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	0,0000	0,0000	742,90
TOTAL			742,90

No.EMPENHO:420/1	DATA: 12/03/2018	PROCESSO: 7863/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 1844
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - DENSITOMETRIA OSSEA DUA-ENERGETICA DE COLUNA (VERTEBRAS LOMBARES E/OU FEMUR), ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA, RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP+LATERAL+TO+OBLIQUAS), RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	0,0000	0,0000	237,60
TOTAL			237,60

No.EMPENHO:514	DATA: 12/03/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 4274
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 14339751000141 - BFB COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADITIVO RADIADOR	1,0000	13,0000	13,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,0000	260,0000	520,00

AMORTECEDOR TRASEIRO	2,0000	186,0000	372,00
ARTICULADOR	2,0000	88,0000	176,00
BUCHA BANDEJA	2,0000	17,0000	34,00
BUCHA DA BANDEJA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DO LADO DIREITO	1,0000	59,0000	59,00
BUCHA DA BANDEJA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA PARTE TRASEIRA	1,0000	59,0000	59,00
CABO DE VELA	1,0000	59,0000	59,00
CILINDRO DE RODA LD/LE	2,0000	52,0000	104,00
COIFA DA HOMOCINÉTICA	2,0000	16,0000	32,00
CORREIA DENTADA	1,0000	52,0000	52,00
CORREIA EM V	1,0000	16,0000	16,00
DESCARBONIZANTE	1,0000	21,0000	21,00
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	14,0000	14,00
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	17,0000	17,00
FLUIDO DE FREIO DOT 4 (FRASCOS 500ML)	1,0000	19,5000	19,50
FLUSH MOTOR	1,0000	21,5000	21,50
JUNTA DE TAMPA DE VÁLVULA DE BORRACHA	1,0000	22,0000	22,00
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,0000	22,0000	44,00
MANGUEIRA DO FILTRO DE AR	1,0000	57,0000	57,00
PIVÔ SUSPENSÃO	2,0000	38,0000	76,00
RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR	1,0000	39,0000	39,00
SAPATA FREIO TRASEIRO	1,0000	188,5000	188,50
SILICONE ELIMINA JUNTA ALTA TEMPERATURA	1,0000	8,5000	8,50
TENSIONADOR DE CORREIA	1,0000	116,0000	116,00
TERMINAL DE DIREÇÃO DO LADO DIREITO	1,0000	43,0000	43,00
TERMINAL DE DIREÇÃO DO LADO ESQUERDO	1,0000	43,0000	43,00
VELA DE IGNIÇÃO	4,0000	17,0000	68,00
ÓLEO LUBRIFICANTE SEMI-SINTÉTICO SM 15W40	3,0000	25,5000	76,50
TOTAL			2.370,50

No.EMPENHO:558

DATA: 12/03/2018

PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

DOCUMENTO: 1566

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA

NATUREZA: 33903995001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE

RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM IMPRESSORA HP LASERJET P2015.	0,0000	0,0000	305,00
TOTAL			305,00

No.EMPENHO:578/2	DATA: 12/03/2018	PROCESSO: 1550/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 22999
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
5,0000 PCT MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR; 10,0000 PCT COCO RALADO 100 GRS; 20,0000 UN MAIONESE EMB. 500 GRS; 15,0000 UN AZEITONA VERDE - 200 GRMAS; 15,0000 LAT CREME DE LEITE 300 GRS; 4,0000 PCT BOMBOM C/ 50 UNID.; 30,0000 UND ATUM RALADO 170 GRS; 20,	0,0000	0,0000	225,30
TOTAL			225,30

No.EMPENHO:579/1	DATA: 12/03/2018	PROCESSO: 0727/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 7065
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
37,5000 KG PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G; 37,5000 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	411,55
TOTAL			411,55

No.EMPENHO:580	DATA: 12/03/2018	PROCESSO: 0018/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO 00022017	DOCUMENTO: 6272
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: 13021891000104 - CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15,0000 FRS LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO DOMÉSTICO, LIMPEZA PESADA, FRASCO DE 500 ML; 12,0000 LTS QUEROSENE FRASCO DE 01 LITRO; 5,0000 FRS INSETICIDA AEROSOL 1ª LINHA SOLÚVEL EM ÁGUA (BARATA E MOSQUITO)	0,0000	0,0000	136,47
TOTAL			136,47

No.EMPENHO:601	DATA: 12/03/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 5969
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS		
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 15410492000160 - CAPRI PNEUS LTDA - EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONERTO UTI 275/80R22,5 SÉRIE L611217093 E REPARO COM MANCHÃO RAD 140-PNEU 275/80R22,5	0,0000	0,0000	460,00

TOTAL			460,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:706 DATA: 12/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 11753
 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
TOTAL			2.700,00

No.EMPENHO:1148/1 DATA: 12/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 7064
 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
30,0000 KG APRESUNTADO	0,0000	0,0000	252,80
TOTAL			252,80

No.EMPENHO:1177/1 DATA: 12/03/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 172367
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053040001 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DOXAZOSINA, MESILATO 2 MG, CP	15.990,0000	0,1200	1.918,80
TOTAL			1.918,80

No.EMPENHO:1206/2 DATA: 12/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 119
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 10780486000181 - MANOEL GONÇALEZ JÚNIOR ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE PESAGEM DOS RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE GERADOS NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	342,00
TOTAL			342,00

No.EMPENHO:1207 DATA: 12/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 437
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 28245871000194 - SPLABOR AGORA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 CX TUBO CRIOGÊNICO 4,0ML ROSCA EXTERNA (CAIXA COM 100 UNIDADES)	0,0000	0,0000	184,76
TOTAL			184,76

No.EMPENHO:1291/1 DATA: 12/03/2018 PROCESSO: 172/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 23024
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AÇÚCAR REFINADO 1 KG	5,0000	3,2400	16,20
CALDO DE CARNE COM 06 UNIDADES	4,0000	1,3800	5,52
CALDO DE GALINHA COM 06 UNIDADES	4,0000	1,3800	5,52
CANJICA, EMBALAGEM DE 500 GR	2,0000	3,3000	6,60
CREME DE LEITE EMBALAGEM 395 GRS	12,0000	3,9500	47,40
FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA 500 GR	2,0000	5,7000	11,40
FEIJÃO CARIOQUINHA	15,0000	4,7000	70,50
FUBÁ	2,0000	2,7700	5,54
LEITE LONGA VIDA	108,0000	3,0000	324,00
MAIONESE EMB. 500 GRS	4,0000	3,4500	13,80
MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR	2,0000	3,2000	6,40
PÓ PARA MARIA MOLE	6,0000	2,5500	15,30
ÓLEO DE SOJA 900ML	30,0000	3,9000	117,00
TOTAL			645,18

No.EMPENHO:1292/1 DATA: 12/03/2018 PROCESSO: 172/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 3076
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHÁ MATE - CAIXA GRANDE	10,0000	7,3000	73,00
FARINHA DE MILHO	1,0000	3,2000	3,20
FARINHA DE TRIGO	10,0000	2,7000	27,00

FERMENTO EM PÓ - 200 GRS	2,0000	4,4000	8,80
GELATINA (DIVERSOS SABORES)	30,0000	1,0800	32,40
LEITE CONDENSADO 395 GRS	12,0000	4,1000	49,20
MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 PACOTE DE 500 GRS	6,0000	3,5000	21,00
MARGARINA VEGETAL COM SAL 500 GR	12,0000	3,9800	47,76
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 200 GR CADA . MILHO, ÁGUA, AÇÚCAR E SAL. À 24 MESES E DATA DE	10,0000	1,9000	19,00
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	36,0000	1,4000	50,40
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	5,0000	1,3000	6,50
SARDINHA EM LATA 130 GR	10,0000	3,2700	32,70
TOTAL			370,96

No.EMPENHO:1340/1	DATA: 12/03/2018	PROCESSO: 8921/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 180357
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA			
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL			
FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DROPROPIZINA 1,5 MG/ML XAROPE INFANTIL 120ML	100,0000	4,0000	400,00
TOTAL			400,00

No.EMPENHO:1359	DATA: 12/03/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 27
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO			
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM			
FORNECEDOR: 25274392000108 - DANIEL MANSANO 22843288819				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM, SOLDA E REPAROS NA ESPUMA DO BANCO DO MOTORISTA DA VIATURA UNO TP 16210, PLACA EGO-9551	0,0000	0,0000	65,00
TOTAL			65,00

No.EMPENHO:1492	DATA: 12/03/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 15105
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA			
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR	RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA			
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL - EMBALGEM PLÁSTICA	8.000,0000	0,9900	7.920,00
TOTAL			7.920,00

No.EMPENHO:1494 DATA: 12/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 265
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 19252482000103 - RIO PARDO ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ATADURA DE CREPON Nº 20 - (20 cm x 1,8 m) - C/ 13 FIOS CM PCT C/ 12 UNIDADES	300,0000	9,9000	2.970,00
TOTAL			2.970,00

No.EMPENHO:1536 DATA: 12/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 266
 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
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: QUATRO LÂMPADAS ESMAGADONAS, UMA LIMPEZA DE BICO E REVISÃO PARTE ELÉTRICA.	0,0000	0,0000	-248,00
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: QUATRO LÂMPADAS ESMAGADONAS, UMA LIMPEZA DE BICO E REVISÃO PARTE ELÉTRICA.	0,0000	0,0000	248,00
TOTAL			0,00

No.EMPENHO:1647/1 DATA: 12/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: GUIA
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2018 PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE DESPESAS PROCESSUAIS.	0,0000	0,0000	616,80
TOTAL			616,80

No.EMPENHO:1649 DATA: 12/03/2018 PROCESSO: 1550/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182017 DOCUMENTO: 3091
 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
50,0000 LTA SARDINHA EM LATA 125 GR; 20,0000 PCT ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS; 7,0000 KG MORTADELA; 10,0000 KG FARINHA DE TRIGO 1 KG; 4,0000 PCT CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR; 100,0000 PCT BOLACHA ÁGUA E SAL 200 GRS; 90,0000 PCT BOLACHA RECHEADA 165 GR	0,0000	0,0000	1.078,00

TOTAL			1.078,00
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:1651/1 DATA: 12/03/2018 PROCESSO: 1550/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 22998
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
25,0000 PCT MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR; 10,0000 UN MAIONESE EMB. 500 GRS; 20,0000 UN AZEITONA VERDE - 200 GRMAS; 20,0000 UND ATUM RALADO 170 GRS; 48,0000 LT LEITE LONGA VIDA; 400,0000 UND BEBIDA LÁCTEA ACHOCOLATADA LÍQUIDA 200 M; 100,0000 UNI SUCO	0,0000	0,0000	672,58
TOTAL			672,58

No.EMPENHO:1656 DATA: 12/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 365
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI

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

No.EMPENHO:1657 DATA: 12/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 366
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
1,0000 SER CONsertO DO PNEU DO PÁLIO ESCOLA DO CAMPO.	0,0000	0,0000	15,00
TOTAL			15,00

No.EMPENHO:1658 DATA: 12/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5554
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
----------------------------------	------------	----------------	-------------

1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	0,0000	0,0000	118,00
TOTAL			118,00

No.EMPENHO:1660 DATA: 12/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 264
 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
1,0000 SER MÃO DE OBRA PARA TROCAR PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO	0,0000	0,0000	60,00
TOTAL			60,00

No.EMPENHO:1661 DATA: 12/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 265
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

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

No.EMPENHO:1662 DATA: 12/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 9523
 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
2,0000 PC BICO SEM CAMARA	0,0000	0,0000	12,00
TOTAL			12,00

No.EMPENHO:1663 DATA: 12/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5553
 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
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS	0,0000	0,0000	68,00
TOTAL			68,00

No.EMPENHO:1667 DATA: 12/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 9476
 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
1,0000 PÇ TAMPAS RESERVATÓRIO	0,0000	0,0000	10,00
TOTAL			10,00

No.EMPENHO:1668 DATA: 12/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 9477
 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
4,0000 PC BICO SEM CAMARA	0,0000	0,0000	24,00
TOTAL			24,00

No.EMPENHO:1672 DATA: 12/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 895
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04046125000103 - LUIS MAURO VASQUES - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA	0,0000	0,0000	-2.500,00
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA	0,0000	0,0000	2.500,00
TOTAL			0,00

No.EMPENHO:1676/1 DATA: 12/03/2018 PROCESSO: 1003/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 312216
 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
37,8000 KG SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ	0,0000	0,0000	1.746,36
TOTAL			1.746,36

No.EMPENHO:1680 DATA: 12/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 268
 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
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CARGA NA BATERIA, ROTOR E JOGO DE ESCOVA	0,0000	0,0000	-371,00
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CARGA NA BATERIA, ROTOR E JOGO DE ESCOVA	0,0000	0,0000	371,00
TOTAL			0,00

No.EMPENHO:1689 DATA: 12/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 226
 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
2,0000 BD ÓLEO DE CÂMBIO; 4,0000 UN PARAFUSO DO SUPORTE DO CÂMBIO	0,0000	0,0000	50,00
TOTAL			50,00

No.EMPENHO:1690 DATA: 12/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 263
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

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

No.EMPENHO:1691 DATA: 12/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 262
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

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

No.EMPENHO:1692 DATA: 12/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 227
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

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

No.EMPENHO:1695 DATA: 12/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 260
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER 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	0,0000	0,0000	1.040,00
TOTAL			1.040,00

No.EMPENHO:1696 DATA: 12/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 224
 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
2,0000 LT ÓLEO DE FREIO; 1,0000 PC CABO DE FREIO DE MÃO; 1,0000 UN FILTRO DE AR; 10,0000 PC ABRAÇADEIRA; 2,0000 BD ÓLEO DE CÂMBIO	0,0000	0,0000	166,30
TOTAL			166,30

No.EMPENHO:1697 DATA: 12/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 9522
 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
1,0000 UN BUCHA BRAÇO OSCILANTE	0,0000	0,0000	24,00
TOTAL			24,00

No.EMPENHO:1698 DATA: 12/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5551
 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
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SERVIÇO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA DO LADO DIREITO	0,0000	0,0000	124,00
TOTAL			124,00

No.EMPENHO:1701 DATA: 12/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 225
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC VELA IGNIÇÃO; 1,0000 UN FILTRO AR 5462; 1,0000 UN DESCARBONIZANTE	0,0000	0,0000	127,00
TOTAL			127,00

No.EMPENHO:1702/1 DATA: 12/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 261
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

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

No.EMPENHO:1721 DATA: 12/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5533
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,0000 SER BALANCEMANETO DE RODA; 1,0000 SER SERVIÇO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA; 1,0000 SER ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	0,0000	0,0000	148,00
TOTAL			148,00

No.EMPENHO:1722 DATA: 12/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 267
 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
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA COMPLETA DO ALTENADOR.	0,0000	0,0000	-880,00
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA COMPLETA DO ALTENADOR.	0,0000	0,0000	880,00
TOTAL			0,00

No.EMPENHO:1729 DATA: 12/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3888
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 20902434000194 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
380,0000 KG SALSICHA DE PERU SEM CORANTE CONGELADA - COM SIF	0,0000	0,0000	6.186,40
TOTAL			6.186,40

No.EMPENHO:1740/1 DATA: 12/03/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 52566
 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
FÓSFORO C/ 10 UNID.	5,0000	2,1600	10,80
PANO DE LIMPEZA 100% ALGODÃO, MEDINDO 63X80CM	30,0000	2,4600	73,80
PANO MULTIUSO ANTIBACTERICIDA 60X33 CM PCT COM 05 UNIDADES	10,0000	6,0500	60,50
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	30,0000	1,5000	45,00
TOTAL			190,10

No.EMPENHO:1760/1 DATA: 12/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2195
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 05520337000143 - JUPTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP

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

20,0000 PCT COLHER DESCARTÁVEL TAMANHO MÉDIO PACOTE COM 50 UNIDADES; 20,0000 UN GARFO DESCARTÁVEL; 50,0000 UN PRATO DESCARTÁVEL; 24,0000 UN VELA DE ANIVERSÁRIO PALITO PACOTE COM 24 UNIDADES; 15,0000 PC APITOS; 10,0000 PCT BALÃO INFLAVEL (BEXIGA) - PCT C	0,0000	0,0000	219,75
TOTAL			219,75

No.EMPENHO:1761 DATA: 12/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1572
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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR CABO DA TOMADA DE FORÇA PARA CONSERTAR HIDRÁULICA.	0,0000	0,0000	80,00
TOTAL			80,00

No.EMPENHO:1775 DATA: 12/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 7083
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
8,0000 KG APRESUNTADO; 30,0000 KG CARNE BOVINA MOÍDA - ACÉM COM SIF OU SISP; 20,0000 DZ OVOS DE GALINHA; 1,0000 KG FERMENTO BIOLÓGICO; 30,0000 LT LEITE CONDENSADO; 10,0000 KG AMIDO DE MILHO - PCTE 500 GR; 30,0000 KG PEITO DE FRANGO	0,0000	0,0000	1.046,20
TOTAL			1.046,20

No.EMPENHO:1777 DATA: 12/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5556
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENDIREITAR POLIA DE DIREÇÃO, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, RECARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO, SOLDA DO SUPORTE INFERIOR E SUPERIOR , REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOMBA E REFORMAS DE SUPORTES	0,0000	0,0000	670,00
TOTAL			670,00

No.EMPENHO:1779 DATA: 12/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5552
 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
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA, RODIZIO DE PNEUS, CAMBAGEM DIANTEIRA ESQUERDA, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	0,0000	0,0000	176,00
TOTAL			176,00

No.EMPENHO:1782 DATA: 12/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 267
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER MÃO DE OBRA PARA PASSAR APARELHO PARA DIAGNOSTICAR FALHAS, TROCAS DE VELA DE IGNIÇÃO	0,0000	0,0000	120,00
TOTAL			120,00

No.EMPENHO:1783 DATA: 12/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 266
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER MAO DE OBRA PARA TIRAR AGREGADO EM CAMBIO PARA TROCAR EMBREAGEM	0,0000	0,0000	550,00
TOTAL			550,00

No.EMPENHO:1912 DATA: 12/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5557
 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
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA, CAMBAGEM DIANTEIRA DO LADO DIREITO, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E SUSPENSÃO DIANTEIRA E CASTER DOS DOIS LADOS	0,0000	0,0000	308,00
TOTAL			308,00

No.EMPENHO:1914 DATA: 12/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 30315
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE 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
2,0000 PC. TACÓGRAFO	0,0000	0,0000	77,80
TOTAL			77,80

No.EMPENHO:2286 DATA: 12/03/2018 PROCESSO: 1550/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182017 DOCUMENTO: 3117
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 KG SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG; 10,0000 LTA SARDINHA EM LATA 125 GR; 10,0000 PCT ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS; 20,0000 PCT ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - PACOTE COM 5 KG; 20,0000 PCT MACARRÃO ESPAGUETE - 500 gr; 10,0000 KG FARINHA DE TRIGO 1 KG; 10	0,0000	0,0000	553,80
TOTAL			553,80

No.EMPENHO:2290 DATA: 12/03/2018 PROCESSO: 0049/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032017 DOCUMENTO: 52653
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL TOALHA PICOTADA FOLHA DUPLA	40,0000	2,4500	98,00
RODO 60 CM DUPLO COM CEPA EM POLIPROPILENO	15,0000	4,0600	60,90
TOTAL			158,90

No.EMPENHO:2292/1 DATA: 12/03/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 52654
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FÓSFORO C/ 10 UNID.	6,0000	2,1600	12,96
ÁGUA SANITÁRIA 2% A 2,5%, CLORO ATIVO, GALÃO DE 5 LITROS	10,0000	5,4000	54,00

TOTAL			66,96
-------	--	--	-------

No.EMPENHO:2298 DATA: 12/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1590
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REPARO NO MECANISMO DA IMPRESSORA SAMSUNG SCX-4729FD.	0,0000	0,0000	110,00
TOTAL			110,00

No.EMPENHO:2318 DATA: 12/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1583
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR DUAS CUICAS TRASEIRA DO FREIO, PASSAR APARELHO PARA APAGAR CODIGO, TIRAR CANO DO COMPRESSOR PARA TIRAR VAZAMENTO DE AR E SOLDAR FURO, VERIFICAR FREIO E REGULAR	0,0000	0,0000	500,00
TOTAL			500,00

No.EMPENHO:2320 DATA: 12/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1582
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR CÂMBIO PARA TROCAR CASAL 4, RETENTOR E ÓLEO, TIRAR CÂMBIO PARA TROCAR TOMADA DE FORÇA, TROCAR SUPORTE DA MOLA, TROCAR RESERVATÓRIO DE ÁGUA, TIRAR OS CARDAN PARA TROCAR CRUZETA E ROLAMENTO BORRACHA DO SUPORTE E PREST	0,0000	0,0000	1.810,00
TOTAL			1.810,00

No.EMPENHO:2322 DATA: 12/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 233
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 17465561000169 - ELTON RIBEIRO DE CARVALHO 40032360843

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: FUNCIONAR O GIROFLEX, ARRUMAR OS CABOS DO ALTERNADOR E	0,0000	0,0000	350,00

VERIFICAR A BATERIA TRASEIRA (PARTE ELETRÔNICA)

TOTAL			350,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:2333	DATA: 12/03/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1588
UNIDADE: 020700	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903919001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: RETIRAR CÂMBIO CAPA SECA PARA TROCAR KIT DE EMBREAGEM, RETIRAR VOLANTE DO MOTOR PARA TORNEAR, TROCAR GARFO DE EMBREAGEM E TROCAR ÓLEO DO MOTOR.; 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: RETIRAR CUICA PARA TROCAR DOIS DIAFRAGMAS.	0,0000	0,0000	550,00
TOTAL			550,00

No.EMPENHO:2334	DATA: 12/03/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 620
UNIDADE: 020500	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903916001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	
FORNECEDOR: 07012141000173 - JOAO VITOR TEIXEIRA - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LAVAGEM DE CAIXAS DE ÁGUA	0,0000	0,0000	990,00
TOTAL			990,00

No.EMPENHO:2335	DATA: 12/03/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 621
UNIDADE: 020500	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903916001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL	
FORNECEDOR: 07012141000173 - JOAO VITOR TEIXEIRA - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LAVAGEM DE CAIXAS DE ÁGUA.	0,0000	0,0000	1.170,00
TOTAL			1.170,00

No.EMPENHO:2336	DATA: 12/03/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 622
UNIDADE: 020500	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903916001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL	
FORNECEDOR: 07012141000173 - JOAO VITOR TEIXEIRA - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LAVAGEM DE CAIXAS DE ÁGUA.	0,0000	0,0000	1.130,00

TOTAL			1.130,00
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:2340 DATA: 12/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 30314
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE 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
1,0000 PÇ FILTRO LUBRIFICANTE; 1,0000 PÇ FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA; 1,0000 UND FILTRO DE DIESEL DO MOTOR	0,0000	0,0000	177,10
TOTAL			177,10

No.EMPENHO:2341 DATA: 12/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 30316
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE 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
3,0000 PÇ PARAFUSO DO CARDAN; 1,0000 PC CRUZETA DO CARDAN; 1,0000 PÇ FLANGE ORELHA CARDAN; 1,0000 PC INTERRUPTOR PRESSÃO ÓLEO; 2,0000 UND DISCO DIAGRAMA P/ TACOGRAFO; 1,0000 UN CABO DE VELOCÍMETRO; 40,0000 PC ABRAÇADEIRA PLÁSTICA DE 250 MM.; 1,0000 PÇ CA	0,0000	0,0000	730,90
TOTAL			730,90

No.EMPENHO:2342 DATA: 12/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 894
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 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
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TACOGRAFO/HORIMETRO - TROCA DE CABO	0,0000	0,0000	85,00
TOTAL			85,00

No.EMPENHO:2344 DATA: 12/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 32569
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,0000 UN FITA PARA IMPRESSORA LX300; 30,0000 PÇ GRAMPEADOR 26/6; 50,0000 UN PASTA AZ GRANDE LOMBO LARGO C/VISOR; 8,0000 UND PEN DRIVE 8 GB; 200,0000 UND ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO PARDO;	0,0000	0,0000	2.399,20

10,0000 UN PASTA SANFONADA 31 DIVISÓRIAS; 30,0000 UN PASTA TIPO POL

TOTAL			2.399,20
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:2442 DATA: 12/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 11899
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 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 1100 R20	4,0000	1.230,0000	4.920,00
TOTAL			4.920,00

No.EMPENHO:2461 DATA: 12/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 104
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04814682000127 - RAFAEL VALERIO ARANHA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: EMBUCHAR MOLEJO, ARQUEAMENTO DO MOLEJO DIANTEIRO E TRASEIRO.	0,0000	0,0000	1.200,00
TOTAL			1.200,00

No.EMPENHO:2567 DATA: 12/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2515
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04008604000135 - MARCILIO CANDIDO AUTO ELETRICA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC ENGRENAGEM PLANETÁRIA; 1,0000 PÇ BENDIX MOTOR PARTIDA	0,0000	0,0000	260,00
TOTAL			260,00

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 101.808,87