



**PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO**

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 2299/2018	DATA: 05/04/2018	PROCESSO: 1506/2017	LICITAÇÃO: 00122017
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS		
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	RECURSO: 011100000 GERAL		
<b>FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	3.610,6900	3,3000	11.915,28
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	3.610,6900	0,0000	-0,01
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>11.915,27</b>

No.EMPENHO: 3578/2018	DATA: 05/04/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	RECURSO: 011100000 GERAL		
<b>FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTA AZ LOMBO ESTREITO	10,0000	8,9000	89,00
PASTA SUSPensa COM 10 UNIDADES	30,0000	10,8000	324,00
LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA	5,0000	10,0000	50,00
GRAMPO 26 X 6 C/ 5000 UND	20,0000	3,5000	70,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>533,00</b>

No.EMPENHO: 3579/2018	DATA: 05/04/2018	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		
<b>FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO</b>			

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	4.400,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>4.400,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 3580/2018 DATA: 05/04/2018 PROCESSO: 5427 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462017  
 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: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI, SENDO, 236 KM RODADOS, 4 H E 20 MIN DE HORA MÉDICA/ENFERMAGEM E 1 H E 15 MINUTOS DE HORA PARADA.	1,0000	5.337,8200	5.337,82
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>5.337,82</b>

No.EMPENHO: 3581/2018 DATA: 05/04/2018 PROCESSO: 495/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042018  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	25,0000	19,7700	494,25
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>494,25</b>

No.EMPENHO: 3582/2018 DATA: 05/04/2018 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: 65817900000171 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEVODOPA+BENSERAZIDA 200MG+50MG	6.000,0000	0,9800	5.880,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>5.880,00</b>

No.EMPENHO: 3583/2018 DATA: 05/04/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEVOMEPRIMAZINA 25 MG, CP	4.000,0000	0,3030	1.212,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.212,00</b>

No.EMPENHO: 3584/2018 DATA: 05/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

**FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO TELEFONE CCI 50 X 01 PAR ROLO 100 METROS	2,0000	27,6800	55,36
PLUG CONECTOR RJ11 4 VIAS PCT 02 UNIDADES	50,0000	1,3000	65,00
EXTENSAO 5 TOMADAS - 5 METROS	1,0000	18,3500	18,35
CAIXA MULTIPLA CONDULETE SEM TAMPA	130,0000	6,1000	793,00
PARAFUSO SOBERBA (BUCHA 08)	260,0000	0,0800	20,80
TAMPA CONDULETE RJ45	130,0000	3,5400	460,20
CONECTOR MULTIPLO PARA CONDULETE 1" PCT 3 UNIDADES	80,0000	4,8000	384,00
BUCHA NUMERO 08	260,0000	0,0600	15,60
CURVA ZINCADA 1"	40,0000	2,9000	116,00
LUVA DE EMENDA CONDULETE 1" PCT 3 UNIDADES	30,0000	15,5000	465,00
CABO DE REDE LAN	4,0000	195,9900	783,96
ELETRODUTO ZINCADO 1	80,0000	15,2900	1.223,20
CONECTOR PLUG RJ45 CAT5 MACHO PCT 02 UNIDADES	85,0000	1,0000	85,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.485,47</b>

No.EMPENHO: 3585/2018 DATA: 05/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

**FORNECEDOR: 14422840000157 - LUIS ANTONIO MODENA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO NA VÁLVULA DO SUGADOR, LIMPEZA NO FILTRO DE DETRITOS E MANGUEIRA EM UNIDADE DE ÁGUA MODELO SYNCRUS, MARCA GNATUS.	1,0000	165,0000	165,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>165,00</b>

No.EMPENHO: 3586/2018 DATA: 05/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

**FORNECEDOR: 14422840000157 - LUIS ANTONIO MODENA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DE LÂMPADA DO REFLETOR, MANUTENÇÃO NA PLACA ELETRÔNICA E TROCA DE CABO DE ENERGIA EM CADEIRA E REFLETOR MODELO SYNCRUS GL, MARCA GNATUS.	1,0000	295,0000	295,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>295,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 3587/2018 DATA: 05/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL

**FORNECEDOR: 14422840000157 - LUIS ANTONIO MODENA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO NO CABO DO CONTROLE DO RAIOS X, REGULAGEM NA VÁLVULA DE PRESSÃO DA CANETA E LIMPEZA NO SUGADOR DOS CONSULTÓRIOS 01 E 02.	1,0000	225,0000	225,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>225,00</b>

No.EMPENHO: 3588/2018 DATA: 05/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL

**FORNECEDOR: 14422840000157 - LUIS ANTONIO MODENA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DE MANGUEIRA DO SUGADOR E LIMPEZA, DIMINUIÇÃO DAS MANGUEIRAS DA UNIDADE DE ÁGUA, TROCA DA VÁLVULA DO SUPORTE DE PONTAS DA ALTA ROTAÇÃO EM UNIDADE DE ÁGUA E EQUIPO.	1,0000	315,0000	315,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>315,00</b>

No.EMPENHO: 3589/2018 DATA: 05/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

**FORNECEDOR: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA DE 100 AMPERES	1,0000	450,0000	450,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>450,00</b>

No.EMPENHO: 3590/2018 DATA: 05/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÉUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSULINA NPH HUMULIN 70/30 3ML	22,0000	25,6900	565,18

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>565,18</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 3591/2018 DATA: 05/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

**FORNECEDOR: 64861123000108 - TRIVIAL BUFFET LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: BUFFET PARA A MÉDIA DE 100 PESSOAS COM CAFÉ, CHÁ, SUCO DE UVA INTEGRAL, SUCO DE ABACAXI, ÁGUA AROMATIZADA DE LARANJA COM MORANGO E ALECRIM. MINI PÃOZINHO DE QUEIJO, LANCHE NATURAL DE RICOTA COM TOMATE SECO, SANDUICHE DE METRO (PRESUNTO, MUÇARELA C/ CENOURA RALADA, TOMATE FATIADO E ALFACE), SANDUICHE DE METRO (PEITO DE PERU DEFUMADO, QUEIJO FRESCO, RÚCULA E PATÊ DE AZEITONAS PRETAS), MINI CROASSAINT DE PRESUNTO E QUEIJO. QUICHE DE QUEIJO C/ BACON, BOLACHAS CASEIRAS (02 VARIEDADES), BOLACHA PET FOUR, BOLOS DE LARANJA, CENOURA C/ CHOCOLATE E SALADA DE FRUTAS PARA A INAUGURAÇÃO DA CENTRAL DE CADASTRO ÚNICO.	1,0000	2.790,0000	2.790,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.790,00</b>

No.EMPENHO: 3592/2018 DATA: 05/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 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: 28188244000169 - INSTITUTO CHRISTOVAM VASCONCELLOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-OFTALMOLÓGICO DE URGÊNCIA REALIZADO CONFORME ENCAMINHAMENTO DO PRONTO SOCORRO.	1,0000	350,0000	350,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>350,00</b>

No.EMPENHO: 3593/2018 DATA: 05/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 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: 28188244000169 - INSTITUTO CHRISTOVAM VASCONCELLOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-OFTALMOLÓGICO DE URGÊNCIA REALIZADO CONFORME ENCAMINHAMENTO DO PRONTO SOCORRO.	1,0000	250,0000	250,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>250,00</b>

No.EMPENHO: 3594/2018 DATA: 05/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 26404731032551 - ELETROZEMA S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MESA QUADRADA COM PÉS DE FERRO	1,0000	329,0000	329,00
VENTILADOR DE COLUNA 40 CM	2,0000	119,0000	238,00
LIQUIDIFICADOR 110 VOLTS	1,0000	69,9000	69,90
FORNO MICROONDAS	1,0000	339,0000	339,00
REFRIGERADOR 240 LITROS, COR BRANCA - 110 V	1,0000	1.199,0000	1.199,00
FOGAO 4 BOCAS	1,0000	369,0000	369,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.543,90</b>

No.EMPENHO: 3595/2018 DATA: 05/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 59900449000159 - ALFREDO IAMARINO DA COSTA FIGO & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BANDEJA PLÁSTICA	5,0000	11,0000	55,00
BACIA PLÁSTICA DE 15 LITROS	2,0000	10,5000	21,00
COLHER DE ARROZ GRANDE	1,0000	8,8000	8,80
JOGO DE TALHER INOX COM 24 PEÇAS	1,0000	79,9000	79,90
POTE PARA SAL	1,0000	5,2000	5,20
POTE DE AÇÚCAR	1,0000	9,2000	9,20
POTE DE VIDRO COM TAMPA	1,0000	9,5000	9,50
FAÇA DE MESA COM SERRA	1,0000	11,9000	11,90
KIT DE PIA COM 03 PEÇAS	1,0000	22,9000	22,90
POTE DE CAFÉ	1,0000	9,2000	9,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>232,60</b>

No.EMPENHO: 3596/2018 DATA: 05/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PERFURADOR DE PAPÉIS	2,0000	7,9000	15,80

PORTA LÁPIS LEMBRETE		5,0000	9,9500	49,75
GRAMPO 23/10		2,0000	3,7000	7,40
GRAMPEADOR 26/6		5,0000	7,9500	39,75
GRAMPEADOR 23/10		2,0000	42,5000	85,00
GRAMPO 26 X 6 C/ 5000 UND		5,0000	3,4000	17,00
SUORTE DUREX GRANDE		1,0000	22,0000	22,00
CADERNO ESPIRAL COM 96 FOLHAS		15,0000	3,5000	52,50
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 18MMX50M		3,0000	0,8000	2,40
LIVRO ATA COM 50 FOLHAS		2,0000	7,8000	15,60
COLA LÍQUIDA FRASCO 40G		15,0000	0,9500	14,25
LÁPIS DE COR C/ 12 UNIDADES		15,0000	3,2000	48,00
MARCADOR DE QUADRO BRANCO		4,0000	2,3000	9,20
ENVELOPE OFÍCIO 114X229		50,0000	0,0800	4,00
ENVELOPE SACO KRAFT 229x324		50,0000	0,1800	9,00
ENVELOPE COMERCIAL 114 X 162		50,0000	0,0500	2,50
ENVELOPE SACO BRANCO 229x324		50,0000	0,2600	13,00
ORGANIZADOR DE ESCRITÓRIO COM 3 DIVISÕES		4,0000	59,9000	239,60
QUADRO DE AVISO EM CORTIÇA		1,0000	44,6000	44,60
CANETA MARCA TEXTO COR ROSA		6,0000	1,2000	7,20
CANETA MARCA TEXTO COR AZUL		6,0000	1,2000	7,20
CANETA MARCA TEXTO COR VERDE		6,0000	1,2000	7,20
CANETA MARCA TEXTO - COR AMARELA		6,0000	1,2000	7,20
PAPEL SULFITE 40 - PACOTE COM 50 FOLHAS		3,0000	5,5000	16,50
PASTA COM ABA ELÁSTICO TRANSPARENTE 55MM		20,0000	3,2000	64,00
TESOURA GRANDE USO GERAL		2,0000	4,8000	9,60
CLIPS Nº 2 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO		3,0000	7,5000	22,50
CLIPS Nº 8 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO		3,0000	7,5000	22,50
BORRACHA BRANCA		15,0000	0,2500	3,75
POST-IT		5,0000	3,6000	18,00
APONTADOR DE LÁPIS		10,0000	0,2500	2,50
LÁPIS PRETO N. 02		50,0000	0,2500	12,50
RÉGUA ACRÍLICA 30CM		15,0000	0,5500	8,25
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>900,25</b>

No.EMPENHO: 3597/2018 DATA: 05/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

**FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANETA PONTA FINA	40,0000	1,2000	48,00

CALCULADORA SIMPLES		3,0000	15,0000	45,00
PASTA CATÁLAGO COM 10 PLÁSTICOS		10,0000	6,5000	65,00
PASTA COM ABA DE ELÁSTICO DIVERSAS CORES		15,0000	4,1000	61,50
ETIQUETA A4		2,0000	35,0000	70,00
PAPEL SULFITE A4 , GRAMATURA 75G/M2, 210X297MM COR AZUL		5,0000	5,4000	27,00
PAPEL SULFITE A4 , GRAMATURA 75G/M2, 210X297MM COR VERDE		5,0000	5,4000	27,00
PAPEL SULFITE A4 , GRAMATURA 75G/M2, 210X297MM COR AMARELA COM 100 FOLHAS		5,0000	5,4000	27,00
PERCEVEJO LATONADO		2,0000	1,5000	3,00
FITA CREPE 16 X 50MTS		5,0000	2,0000	10,00
PRANCHETA EM MADEIRA COM PREENDEDOR		10,0000	3,5000	35,00
QUADRO DE AVISO EM CORTIÇA 1,20 X 0,90		1,0000	91,8500	91,85
PAPEL SULFITE A4 , GRAMATURA 75G/M2, 210X297MM COR ROSA		5,0000	5,4000	27,00
CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML		8,0000	1,2500	10,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			<b>547,35</b>

No.EMPENHO: 3598/2018 DATA: 05/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

**FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOTTON PARA GASTROSTOMIA AO NÍVEL DA PELE 14F X 1,7CM	2,0000	1.488,0000	2.976,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.976,00</b>

No.EMPENHO: 3599/2018 DATA: 05/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

**FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, PLÁSTICA, PEDIÁTRICA, SEM CUFF, Nº 3,5 MM (D.E. 5,2 MM, D.I. 3,5 MM, COMPRIMENTO 40 MM)	2,0000	940,0000	1.880,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.880,00</b>

No.EMPENHO: 3600/2018 DATA: 05/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

**FORNECEDOR: 28697588000101 - CECIL RAMALHO 15485230890**

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DE VÁLVULA DE SEGURANÇA, SOLENÓIDE, SENSOR DE TEMPERATURA, GUARNIÇÃO DA TAMPA E COMPONENTES ELETRÔNICOS DA AUTOCLAVE DIGITALE N° DE SÉRIE 21183594.	1,0000	995,0000	995,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>995,00</b>

No.EMPENHO: 3601/2018 DATA: 05/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 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: 28188244000169 - INSTITUTO CHRISTOVAM VASCONCELLOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-OFTALMOLÓGICO DE URGÊNCIA REALIZADO CONFORME ENCAMINHAMENTO DO PRONTO SOCORRO.	1,0000	450,0000	450,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>450,00</b>

No.EMPENHO: 3602/2018 DATA: 05/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 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: 28188244000169 - INSTITUTO CHRISTOVAM VASCONCELLOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-OFTALMOLÓGICO DE URGÊNCIA REALIZADO CONFORME ENCAMINHAMENTO DO PRONTO SOCORRO.	1,0000	750,0000	750,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>750,00</b>

No.EMPENHO: 3603/2018 DATA: 05/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 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: 28188244000169 - INSTITUTO CHRISTOVAM VASCONCELLOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-OFTALMOLÓGICO DE URGÊNCIA REALIZADO CONFORME ENCAMINHAMENTO DO PRONTO SOCORRO.	1,0000	160,0000	160,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>160,00</b>

No.EMPENHO: 3604/2018 DATA: 05/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 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: 13768696000142 - MARCO APARECIDO PRESTI 13248116846**

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO PNEU DA VIATURA PLACA BSV 3340	1,0000	40,0000	40,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>40,00</b>

No.EMPENHO: 3605/2018 DATA: 05/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**FORNECEDOR: 19166555000136 - FÁBIO JARDIM FRANZÉ MANTOVANI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPENSADO FLEXÍVEL	6,0000	105,0000	630,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>630,00</b>

No.EMPENHO: 3606/2018 DATA: 05/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 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
PLACA DE EVA AZUL	20,0000	1,8000	36,00
PLACA DE EVA ROSA	20,0000	1,8000	36,00
PLACA DE EVA VERDE	20,0000	1,8000	36,00
PLACA DE EVA AMARELO	20,0000	1,8000	36,00
TNT ROSA	10,0000	1,8000	18,00
TNT VERDE	10,0000	1,8000	18,00
TNT BRANCO	10,0000	1,8000	18,00
TNT AZUL	10,0000	1,8000	18,00
TESOURA DE PICOTAR GRANDE 23 CM DE BOA QUALIDADE	5,0000	6,9000	34,50
CANETA HIDROCOR CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES EM CORES DIFERENTES	10,0000	2,9900	29,90
TESOURA	10,0000	5,9000	59,00
TINTA GUACHE 250 ML AZUL	20,0000	3,9500	79,00
TINTA GUACHE 250 ML AMARELA	20,0000	3,9500	79,00
TINTA GUACHE 250 ML VERMELHA	20,0000	3,9500	79,00
COLA BASTÃO - ATÓXICA - FRASCO C/ 08 GRAMAS	25,0000	1,2000	30,00
LÁPIS DE COR C/ 12 UNIDADES	10,0000	4,7900	47,90
BASTÃO DE COLA QUENTE EM SILICONE, FINO, DIÂMETRO APROX.7MM X 300MM DE COMPRIMENTO	25,0000	0,5000	12,50
FITA ADESIVA 12MM X 10M, NA COR ROSA	10,0000	0,7000	7,00
FITA ADESIVA 12MM X 10M, NA COR VERDE	10,0000	0,7000	7,00
FITA ADESIVA 12MM X 10M, NA COR PRETA	10,0000	0,7000	7,00
FITA ADESIVA 12MM X 10M, NA COR BRANCA	10,0000	0,7000	7,00
FITA ADESIVA 12MM X 10M, NA COR AMARELA	10,0000	0,7000	7,00

PISTOLA PEQUENA P/ COLA QUENTE		5,0000	14,5000	72,50
PAPEL KRAFT 40G - 45 CM X 100 M		5,0000	25,0000	125,00
FITA ADESIVA 12MM X 10M, NA COR AZUL		10,0000	0,7000	7,00
FITA ADESIVA 12MM X 10M, NA COR VERMELHO		10,0000	0,7000	7,00
PINCEL ATÔMICO AZUL		10,0000	3,5000	35,00
PINCEL ATÔMICO PRETO		10,0000	3,5000	35,00
PINCEL ATÔMICO VERDE		10,0000	3,5000	35,00
PINCEL ATÔMICO VERMELHO		10,0000	3,5000	35,00
BALÃO INFLAVEL (BEXIGA) - PCT C/ 50 UNIDADES - COR ROSA		20,0000	4,4000	88,00
BALÃO INFLAVEL (BEXIGA) - PCT C/ 50 UNIDADES - COR AZUL		20,0000	4,4000	88,00
BALÃO INFLAVEL (BEXIGA) - PCT C/ 50 UNIDADES - COR BRANCA		20,0000	4,4000	88,00
CARTOLINA 50X66CM 140G/M² COR ROSA		20,0000	0,6000	12,00
CARTOLINA 50X66CM 140G/M² COR AZUL		20,0000	0,6000	12,00
CD-R		40,0000	0,9000	36,00
COLA COM GLITER AZUL		10,0000	3,9000	39,00
DESCONTO: 0,0000				
	TOTAL			<b>1.416,30</b>

No.EMPENHO: 3607/2018 DATA: 05/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BARBANTE	10,0000	5,4000	54,00
CAIXA ORGANIZADORA GRANDE	10,0000	28,0000	280,00
PAPEL SULFITE 75G C/100 FLS ROSA	50,0000	5,9500	297,50
PAPEL SULFITE 75G C/100 FLS AZUL	25,0000	5,9500	148,75
GIZ DE CERA GROSSO, ESTOJO C/12 CORES SORTIDAS, PRODUTO À BASE DE ESTEARINA MINERAL C/SELO INME	10,0000	1,5000	15,00
PLACA DE ISOPOR 10MM	20,0000	1,5000	30,00
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		<b>825,25</b>

No.EMPENHO: 3608/2018 DATA: 05/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 21831541000131 - WELLINGTON APARECIDO MOREIRA 28342480879**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO EM 19 PORTÕES E INSTALAÇÃO DE 233 MTS DE FERRO 1/2 PARA TRAVAR TELA.	1,0000	2.325,0000	2.325,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>2.325,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 3609/2018 DATA: 05/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903920001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 17518488000146 - JOÃO LUIS MARQUES BENEDITO 21646167821**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REFORMA DE 02 MACAS SENDO, PINTURA NO QUADRO DE METAL, CONFECÇÃO NA PARTE DE MADEIRA E TAPEÇARIA NO VALOR DE R\$ 350,00 CADA.	1,0000	700,0000	700,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>700,00</b>

No.EMPENHO: 3610/2018 DATA: 05/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 28697588000101 - CECIL RAMALHO 15485230890**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONSERTO DA PLACA FONTE DE ALIMENTAÇÃO, TROCA DOS 03 CURSORES DA TRACKBALL, AJUSTE DO CONTRASTE, AJUSTE DE GANHO DO APARELHO, TROCA DE 02 VENTONHAS DA FONTE, PREVENTIVA COMPLETA DOS TRANSDUTORES E CALIBRAGEM DO SISTEMA DE BALANCE EM ULTRASSOM SONOACE 8000 EX MEDISON Nº DE SÉRIE A62505300001450.	1,0000	6.319,0000	6.319,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>6.319,00</b>

No.EMPENHO: 3611/2018 DATA: 05/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG	1.080,0000	0,4000	432,00
COLECALCIFEROL (VITAMINA D)	12,0000	23,9000	286,80
ROSUVASTATINA 20MG	360,0000	1,2100	435,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.154,40</b>

No.EMPENHO: 3612/2018 DATA: 05/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA OXIGENADA 10 VOL.	12,0000	4,9000	58,80
COLETOR DE URINA INFANTIL - FEMININO	300,0000	0,3000	90,00
COLETOR DE URINA INFANTIL - MASCULINO	300,0000	0,3000	90,00
CATETER INTRAVENOSO ( LUER LOCK) Nº 22G	3.000,0000	0,7900	2.370,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.608,80</b>

No.EMPENHO: 3613/2018 DATA: 05/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 56175128000140 - CASA DO FREIO RM & TM LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TAMPA DO RADIADOR	1,0000	6,9500	6,95
SELO	2,0000	12,9000	25,80
CORREIA ALTERNADOR	1,0000	104,9500	104,95
JUNTA DO COLETOR.	1,0000	88,9000	88,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>226,60</b>

No.EMPENHO: 3614/2018 DATA: 05/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 56175128000140 - CASA DO FREIO RM & TM LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE AR	1,0000	52,7000	52,70
ELEMENTO FILTRO DE ÓLEO	2,0000	9,9000	19,80
CORREIA	1,0000	34,9000	34,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>107,40</b>

No.EMPENHO: 3615/2018 DATA: 05/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 56175128000140 - CASA DO FREIO RM & TM LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO ESTRANGULADOR E2NN.9C331.BA	1,0000	54,9000	54,90
TAMPA DE VÁLVULAS	1,0000	68,9000	68,90
JUNTA TAMPA VÁLVULAS	1,0000	2,9000	2,90
JUNTA TAMPA VÁLVULA - CAMINHÕES	1,0000	9,9000	9,90
CAVALETE AGUA	1,0000	122,9500	122,95
MANGUEIRA	1,0000	82,9000	82,90
MANGUEIRA CAVALETE DE ÁGUA	6,0000	12,9000	77,40
PARAFUSO	1,0000	3,6000	3,60
ABRAÇADEIRA	14,0000	5,9000	82,60
CORREIA	1,0000	28,9000	28,90
ARRUELA	1,0000	0,5000	0,50
PARAFUSO SEXTAVADO	1,0000	1,4000	1,40
ARRUELA DE ALUMÍNIO	1,0000	1,1000	1,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>537,95</b>

No.EMPENHO: 3616/2018 DATA: 05/04/2018 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: 56175128000140 - CASA DO FREIO RM & TM LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	1,0000	68,9000	68,90
MOLA MESTRE TRASEIRA	1,0000	498,9000	498,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>567,80</b>

No.EMPENHO: 3617/2018 DATA: 05/04/2018 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: 56175128000140 - CASA DO FREIO RM & TM LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMINAL DE DIREÇÃO	1,0000	119,9500	119,95
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	68,9000	68,90

FILTRO DE COMBUSTÍVEL		1,0000	98,9000	98,90
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>287,75</b>

No.EMPENHO: 3618/2018 DATA: 05/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905206001 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13052503000152 - LUCAS FILIPE FRIGO BAPTISTELLA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TELEFONE COM FIO	10,0000	42,9000	429,00
TELEFONE SEM FIO	6,0000	93,0000	558,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>987,00</b>

No.EMPENHO: 3619/2018 DATA: 05/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TIRAR TAMPA DO CAMBIO PARA AJUSTAR OS GARFOS DAS MARCHAS QUE ESTAVAM ENCAVALANDO.	1,0000	200,0000	200,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>200,00</b>

No.EMPENHO: 3620/2018 DATA: 05/04/2018 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR CEBOLINHA DO MOTOR, VERIFICAR FREIO, ENGRAXAR CARDAN, TIRAR CUIÇA DO FREIO, TROCAR DIAFRAGMA E MOLA.	1,0000	730,0000	730,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>730,00</b>

No.EMPENHO: 3621/2018 DATA: 05/04/2018 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: 56175128000140 - CASA DO FREIO RM & TM LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO AÇO SEXTAVADO	2,0000	3,5000	7,00

CORREIA DA DIREÇÃO HIDRAULICA Nº 9352	1,0000	74,9500	74,95
PORCA SEXTAVADA TRAVANTE R DIVERSOS	2,0000	1,3000	2,60
BUCHA DO MANCAL	2,0000	12,9000	25,80
BUCHA DE BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	2,0000	6,9000	13,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>124,15</b>

No.EMPENHO: 3622/2018 DATA: 05/04/2018 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR ESTABILIZADOR DIANTEIRO, TROCAR AS BUCHAS, TROCAR CORREIA DO ALTERNADOR DO MOTOR, TIRAR ENCANAMENTO E VERIFICAR FREIO, FAZER ADAPTAÇÃO DO ENCANAMENTO DO FREIO ESTACIONARIO, TIRAR OS BICOS DO CABEÇOTES PARA TIRAR VAZAMENTO DO COMPRESSOR DO MOTOR E TIRAR O VAZAMENTO DO OLEO DIESEL	1,0000	700,0000	700,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>700,00</b>

No.EMPENHO: 3623/2018 DATA: 05/04/2018 PROCESSO: 3360/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00172016  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 015000009 RECICLA SÃO JOSÉ

**FORNECEDOR: 55359469820 - MÁRIO CELSO BOTEZELLI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 03/2018 - CONTRATO Nº 50/16 REFERENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DO SÍTIO BREJINHO, LOCALIZADO NA RODOVIA SÃO JOSÉ/TAPIRATIBA SP 350, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO RECICLA SÃO JOSÉ, VALOR MENSAL R\$ 1.700,00.	1,0000	15.300,0000	15.300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>15.300,00</b>

**TOTAL DO DIA - 86.885,49**