



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:56/4 DATA: 17/05/2018 PROCESSO: 2530/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 855692 04
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 08839323856 - TÂNIA MARIA BELLO PETROCELLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 03/17 AO CONTRATO N° 28/2016 PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA 460B, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IBGE SENDO VALOR MENSAL DE R\$ 600,00	0,0000	0,0000	600,00
TOTAL			600,00

No.EMPENHO:172/4 DATA: 17/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 970/18 abril
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352

FORNECEDOR: 52356268000407 - CONDERG CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PAGAMENTO DE CONVÊNIO-GESTÃO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS. VALOR MENSAL R\$ 70.140,00 (SETENTA MIL CENTO E QUARENTA REAIS) POR 12 MESES.	0,0000	0,0000	70.140,00
TOTAL			70.140,00

No.EMPENHO:1272/1 DATA: 17/05/2018 PROCESSO: 1021/2018 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 981/18 6497
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO
 CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352
FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER AQUISIÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	170.081,60
TOTAL			170.081,60

No.EMPENHO:1413/1 DATA: 17/05/2018 PROCESSO: 1277/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 969//18 325319
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903236001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 01772798000233 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
APLICADOR DO CONJUNTO DE INFUSÃO QUICK-SET MMT-395	1,0000	81,0000	81,00
CATETER- QUICK-SET 6MM X 60CM MMT-399 CAIXA COM 10UNI	1,0000	813,0000	813,00
RESERVOIR PARADIGM 3,00ML MMT-332A CAIXA C/ 10 UNI	1,0000	158,0000	158,00
SENSOR ENLITE MMT-7008 A	1,0000	1.679,0000	1.679,00
SISTEMA MINIMED 640G MMT-1752	1,0000	16.999,0000	16.999,00
TRANSMISSOR GUARDIAN LINK2 MMT-7730	1,0000	2.739,0000	2.739,00
TOTAL			22.469,00

No.EMPENHO:1582/3 DATA: 17/05/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 977/18 248
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521
FORNECEDOR: 14104241000195 - JÚLIO CÉSAR SILVA BIAJOTI & CIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 164/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	23.206,40
TOTAL			23.206,40

No.EMPENHO:1583/3 DATA: 17/05/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 981/18 249
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO
 CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352
FORNECEDOR: 14104241000195 - JÚLIO CÉSAR SILVA BIAJOTI & CIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 164/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	23.493,12
TOTAL			23.493,12

No.EMPENHO:1639/2 DATA: 17/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 977/18 6496
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521
FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER AQUISIÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	40.680,00
TOTAL			40.680,00

No.EMPENHO:2762 DATA: 17/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 962/18 13224
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 02067846000174 - ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE COLETA DE ÁGUA SUBTERRÂNEA PELO MÉTODO DE BAIXA VAZÃO NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	6.650,00
TOTAL			6.650,00

No.EMPENHO:2856 DATA: 17/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 970/18 2522
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
FORNECEDOR: 09055627000114 - GARÇON & GARÇON LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONFECCÃO DE 2.500 FOLHETOS FEBRE AMARELA EM PAPEL COUCHE 90GR, 4X4 CORES - 15X21CM.	0,0000	0,0000	260,00
TOTAL			260,00

No.EMPENHO:3487 DATA: 17/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 962/18 239
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PÇ SENSOR DE NÍVEL DO TANQUE	0,0000	0,0000	70,00
TOTAL			70,00

No.EMPENHO:3488 DATA: 17/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 962/18 287
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: TROCAR SENDOR DE NÍVEL DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO PERUA KOMBI PREFIXO Nº 395, PLACA DKI 8595.	0,0000	0,0000	80,00
TOTAL			80,00

No.EMPENHO:3491/1 DATA: 17/05/2018 PROCESSO: 0906/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 982/18 272
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 081/2015 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	43.861,50
TOTAL			43.861,50

No.EMPENHO:3492/1 DATA: 17/05/2018 PROCESSO: 0906/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 981/18 271
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO
 CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352
FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 081/2015 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	150.392,70
TOTAL			150.392,70

No.EMPENHO:3665 DATA: 17/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 962/18 002.115
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN REGULADOR DE VOLTAGEM.; 1,0000 PC PARAFUSO	0,0000	0,0000	106,00
TOTAL			106,00

No.EMPENHO:3666 DATA: 17/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 962/18 2843
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONserto DO ALTERNADOR INSTALAÇÃO CABO TERRA	0,0000	0,0000	140,00
TOTAL			140,00

No.EMPENHO:3667 DATA: 17/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 962/18 2844
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONserto DA INSTALAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA E TROCA DO COMUTADOR.	0,0000	0,0000	110,00
TOTAL			110,00

No.EMPENHO:3668 DATA: 17/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 962/18 002.116
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND CONTATO	0,0000	0,0000	56,00
TOTAL			56,00

No.EMPENHO:3714 DATA: 17/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 964/18 5638
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
 CONTA: BI_ProgramaBolsaFamilia - FED 28745-0066
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

1,0000 SER ALINHAMENTO DIREÇÃO; 1,0000 SER ALINHAMENTO TRASEIRO; 4,0000 SER BALANCEAMENTO DE RODA; 2,0000 SER RETIFICA DE TAMBOR FREIO; 1,0000 SER SERVIÇO NO FREIO TRASEIRO E TROCA FLEXIVEIS DIANTEIRO; 1,0000 SER SANGRIA, LIMPEZA SISTEMA FREIO COM DOT-4	0,0000	0,0000	734,00
TOTAL			734,00

No.EMPENHO:3715 DATA: 17/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 964/18 9751
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
CONTA: BI_ProgramaBolsaFamilia - FED 28745-0066

FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 PÇ BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO; 2,0000 PÇ GUARDA PÓ AMORTECEDOR DIANTEIRO; 2,0000 UN ACOPLAMENTO AMORTECEDOR DIANTEIRO; 2,0000 KIT KIT ESTABILIZADOR DIANTEIRO INTERNO 15MM; 2,0000 UN KIT ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTERNO 21MM; 2,0000 PC BICO SEM C	0,0000	0,0000	1.957,00
TOTAL			1.957,00

No.EMPENHO:3720 DATA: 17/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 969/18 64956
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 65817900000171 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACIDO TIOCTICO 600MG CP	360,0000	2,9900	1.076,40
BISOPROLOL + HIDROCLOROTIAZIDA 5MG+6,25MG	360,0000	1,9200	691,20
TOTAL			1.767,60

No.EMPENHO:3808 DATA: 17/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 965/18 2397
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
CONTA: Prot.SocialBásica 30454-0066

FORNECEDOR: 09293185000144 - HABERMANN & HABERMANN COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 UN LINHA PARA BORDAR NOVELO GRANDE; 10,0000 UN LINHA PARA BORDAR NOVELO PEQUENO; 3,0000 MTS TECIDO DE ALGODÃO LISO; 3,0000 MTS TECIDO EM ALGODÃO	0,0000	0,0000	283,40
TOTAL			283,40

No.EMPENHO:3819 DATA: 17/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 968/18 533
 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
 CONTA: BI_Prot_Social_Básica - FED. 28749-0066
FORNECEDOR: 08199520000187 - GERALDO DO CARMO BILÓ ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 PCT BISCOITO RECHEADO TIPO WAFER 165G; 12,0000 KG FARINHA DE TRIGO; 24,0000 LT LEITE INTEGRAL 1 LITRO; 24,0000 LT SUCO PRONTO NÉCTAR DE FRUTAS 1 LITRO; 12,0000 UN FERMENTO QUIMICO EM PÓ - LATA GRANDE; 24,0000 SCH MOLHO DE TOMATE SACHE 340G; 12,0000 UN FERMENTO QUIMICO EM PÓ - LATA GRANDE	0,0000	0,0000	523,20
TOTAL			523,20

No.EMPENHO:3821 DATA: 17/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 967/18 7174
 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
 CONTA: BI_Prot_Social_Básica - FED. 28749-0066
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,0000 UN REFRIGERANTE PET 2 LITROS; 24,0000 LAT ERVILHA LATA DE 200 GRS; 24,0000 LAT MILHO VERDE 200GR; 60,0000 PCT BOLACHA MAISENA; 60,0000 PCT BOLACHA ÁGUA E SAL	0,0000	0,0000	634,80
TOTAL			634,80

No.EMPENHO:3851 DATA: 17/05/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017 DOCUMENTO: 967/18 9323
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: BI_Prot_Social_Básica - FED. 28749-0066
FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,0000 ROL PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA; 3,0000 UND VASSOURA DE NYLON C/ CABO	0,0000	0,0000	212,90
TOTAL			212,90

No.EMPENHO:3852 DATA: 17/05/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017 DOCUMENTO: 968/18 53598
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: BI_Prot_Social_Básica - FED. 28749-0066
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 PCT GUARDANAPO DE PAPEL 24 X 22CM COM 50 UNIDADES; 5,0000 GL SABONETE LÍQUIDO PH NEUTRO PEROLIZADO, FRAGÂNCIA SUAVE, P/CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, GALÃO 05 LITR; 20,0000 UND PANO DE LIMPEZA 100% ALGODÃO, MEDINDO 63X80CM	0,0000	0,0000	281,35
TOTAL			281,35

No.EMPENHO:3853 DATA: 17/05/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017 DOCUMENTO: 968/18 53600
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: BI_Prot_Social_Básica - FED. 28749-0066
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 PAR LUVA DE BORRACHA FORRADA , ANTI-DERRAPANTE , TAMANHO MÉDIO; 10,0000 PAR LUVA DE BORRACHA FORRADA , ANTI-DERRAPANTE , TAMANHO GRANDE; 10,0000 PAR LUVA DE BORRACHA FORRADA , ANTI-DERRAPANTE , TAMANHO PEQUENO	0,0000	0,0000	48,40
TOTAL			48,40

No.EMPENHO:3854 DATA: 17/05/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017 DOCUMENTO: 968/18 22897
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: BI_Prot_Social_Básica - FED. 28749-0066
FORNECEDOR: 59902262000194 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO C/TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE FRASCO DE 500	30,0000	1,2100	36,30
RODO DE ALUMÍNIO 60 CM COM BORRACHA DUPLA E CABO DE PLÁSTICO DE 120 CM	3,0000	17,4300	52,29
TOTAL			88,59

No.EMPENHO:3878 DATA: 17/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 969/18 3187
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO: 02 FRS RISPERIDONA 1MG/ML 60ML (R\$ 25,00 CADA).	0,0000	0,0000	50,00
TOTAL			50,00

No.EMPENHO:3881 DATA: 17/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 966/18 52
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.
 CONTA: Prot.SocialEsp.MediaCompl 30453-0066
FORNECEDOR: 10285568000230 - MARCOS DONIZETI DA SILVA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15,0000 KG CORDA DE SEDA BRANCA	0,0000	0,0000	343,00
TOTAL			343,00

No.EMPENHO:3905 DATA: 17/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 962/18 569
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 59412080000135 - JOÃO BATISTA ZANITTI-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR CAPA BANCO, TROCAR RETENTOR DE BENGALA.	0,0000	0,0000	65,00
TOTAL			65,00

No.EMPENHO:3935 DATA: 17/05/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682017 DOCUMENTO: 970/18 186007
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053040001 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA

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

METOPROLOL SUCCINATO 25MG	3.180,0000	0,5028	1.598,90
METOPROLOL SUCCINATO 50MG	5.000,0000	1,0107	5.053,50
MONONIDRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG, CP	720,0000	0,0681	49,03
MONONIDRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG, CP	5.280,0000	0,0681	359,57
TOTAL			7.061,00

No.EMPENHO:4086 DATA: 17/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 967/18 12781
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: BI_Prot_Social_Básica - FED. 28749-0066

FORNECEDOR: 05240959000118 - CLÁUDIO GRAÇADIO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,0000 FRS LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO DOMÉSTICO, LIMPEZA PESADA, FRASCO DE 500 ML; 10,0000 UND ESPONJA DE PIA DUPLA FACE	0,0000	0,0000	99,00
TOTAL			99,00

No.EMPENHO:4087 DATA: 17/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 967/18 6294
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: BI_Prot_Social_Básica - FED. 28749-0066

FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,0000 RL PAPEL TOALHA; 40,0000 FDO PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS; 5,0000 UND SPRAY AROMATIZADOR FRASCO COM 360 GRS; 30,0000 UND PEDRA SANITÁRIA; 20,0000 UN FLANELA PARA RETIRAR PÓ; 4,0000 UN VASSOURA DE PIAÇAVA; 4,0000 UND VASSOUR	0,0000	0,0000	816,20
TOTAL			816,20

No.EMPENHO:4089 DATA: 17/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 968/18 998
 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
 CONTA: BI_Prot_Social_Básica - FED. 28749-0066

FORNECEDOR: 03713809000159 - MALAGUTTI & CERBONI LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,0000 KG CARNE BOVINA MOÍDA; 20,0000 PCT BISCOITO DE POLVILHO 100 GRAMAS; 20,0000 PCT BOLACHA RECHEADA; 10,0000 DZ OVOS	0,0000	0,0000	212,50
TOTAL			212,50

No.EMPENHO:4092 DATA: 17/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 962/18 12152
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 15410492000160 - CAPRI PNEUS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 165/70 R13	2,0000	200,0000	400,00
TOTAL			400,00

No.EMPENHO:4093 DATA: 17/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 969/18 9782
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UN PNEU 225/75 R 16	0,0000	0,0000	930,00
TOTAL			930,00

No.EMPENHO:4094 DATA: 17/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 967/18 987
 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
 CONTA: BI_Prot_Social_Básica - FED. 28749-0066
FORNECEDOR: 96276092000106 - SOUZA BERTOGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,0000 M3 AREIA LAVADA; 3,0000 M³ AREIA DE BARRANCO; 3,0000 M3 AREIA DE REBOCO; 20,0000 SC CIMENTO 50KG; 3,0000 M3 PEDRA BRITADA	0,0000	0,0000	1.470,40
TOTAL			1.470,40

No.EMPENHO:4103 DATA: 17/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 968/18 31728
 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
 CONTA: BI_Prot_Social_Básica - FED. 28749-0066
FORNECEDOR: 01074883000147 - M. PARDO - ME

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

30,0000 LAT CREME DE LEITE EMBALAGEM 395 GRS	0,0000	0,0000	67,50
TOTAL			67,50

No.EMPENHO:4119 DATA: 17/05/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017 DOCUMENTO: 970/18 9462
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352

FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CERA LÍQUIDA, MÁXIMO BRILHO, INCOLOR, FRASCO DE 750 ML	60,0000	10,4000	624,00
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	4.000,0000	0,9100	3.640,00
SABÃO EM BARRA GLICERINADO TESTADO DEMARTOLOGICAMENTE COM COMPRAVAÇÃO NO RÓTULO, PCT COM 05 UNI	20,0000	7,0200	140,40
TOTAL			4.404,40

No.EMPENHO:4123 DATA: 17/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 970/18 11684
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352

FORNECEDOR: 18872656000160 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4000,0000 UN EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL - EMBALGEM PLÁSTICA; 15,0000 CX ATADURA GESSADA Nº 15 (15 cm x 3 m) - CAIXA C/ 20 UNIDADES	0,0000	0,0000	3.234,00
TOTAL			3.234,00

No.EMPENHO:4202 DATA: 17/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 969/18 26427
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 96346341000192 - TCM PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEITE NUTREN JR 400G	48,0000	43,4000	2.083,20
TOTAL			2.083,20

No.EMPENHO:4210 DATA: 17/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 969/18 3889
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 46989539000116 - WALTECAR COMERCIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC ROLAMENTO DO COMPRESSOR	0,0000	0,0000	80,00
TOTAL			80,00

No.EMPENHO:4211 DATA: 17/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 969/18 3060
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 46989539000116 - WALTECAR COMERCIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DO COMPRESSOR	0,0000	0,0000	220,00
TOTAL			220,00

No.EMPENHO:4603/1 DATA: 17/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 971/18 5438
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 17481445000133 - BEMSOFT SISTEMAS EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA AUTOMOÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MUNICIPAL. VALOR MENSAL R\$ 521,75.	0,0000	0,0000	521,75
TOTAL			521,75

No.EMPENHO:4613 DATA: 17/05/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682017 DOCUMENTO: 970/18 1991847
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053040001 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

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

CLORPROMAZINA 4% SOLUÇÃO ORAL FR 20ML	20,0000	4,9700	99,40
CLORPROMAZINA 25 MG, CP	3.000,0000	0,1700	510,00
TOTAL			609,40

No.EMPENHO:4614 DATA: 17/05/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682017 DOCUMENTO: 969/18 1991848
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
IMIPRAMINA 25 MG, CP	1.000,0000	0,2000	200,00
IMIPRAMINA 25 MG, CP	8.000,0000	0,2000	1.600,00
TOTAL			1.800,00

No.EMPENHO:4633 DATA: 17/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 855603 ADIANTAMENTO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: TATIANA RUEDA FELTRAN

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA A CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, QUE TERÁ DURAÇÃO DO DIA 21/05/2018 ATÉ 25/05/2018, SAÍDA PREVISTA PARA ÀS 16:00 HORAS DO DIA 20/05/2018 E RETORNO ÀS 21:00 HORAS DO DIA 25/05/2018- DESPESAS COM 2 DIARIAS PARA O MOTORISTA E PARA ESTADIA E ALIMENTAÇÃO DAS FUNCIONARIAS: TATIANA RUEDA FELTRAN (DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL) E FERNANDA MONTEIRO FURLAN (PSICOLOGA E COORDENADORA DO CRAS)	0,0000	0,0000	485,07
TOTAL			485,07

No.EMPENHO:4891 DATA: 17/05/2018 PROCESSO: 3390/2014 LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 00072014 DOCUMENTO: 980/18 261
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES RECURSO: 053000016 CONST. UBS JD SÃO JOSE
CONTA: Constr. UBS Jd. São José 00600624051-0352

FORNECEDOR: 06091305000132 - CONSTRUTORA MEDEIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO ADITIVO Nº 13/2018 AO CONTRATO Nº 82/2014 PARA O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL NAS ADEQUAÇÕES DA CONSTRUÇÃO DO ESF, LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM SÃO JOSÉ, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO FI	0,0000	0,0000	10.907,44

TOTAL			10.907,44
-------	--	--	------------------

No.EMPENHO:4898 DATA: 17/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 983/18 21259
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 43508613000147 - CIRURGICA SAO PAULO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN PESSÁRIO PARA PROLAPSO UTERINO 08	0,0000	0,0000	180,00
TOTAL			180,00

No.EMPENHO:4975 DATA: 17/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 855696 ADIANTAMENTO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: FABIANA CRISTINA MERLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO- VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 17/05/2018 , PARA A PARTICIPAÇÃO DAS FUNCIONÁRIAS ,FABIANA CRISTINA MERLI (SUP. GESTÃO ADMINISRTRATIVA) E PRISCILA PRODOCIMO ARRUDA(CHEFE DE DIV. DE INFORMÁTICA), NO III SEMINARIO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ACESSO A INFORMAÇÕES.	0,0000	0,0000	400,00
TOTAL			400,00

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 595.367,42