



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

SÃO PAULO

### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 413/2018	DATA: 19/06/2018	PROCESSO: 4867/2016	LICITAÇÃO: 00052016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
<b>FORNECEDOR: 15449434000140 - J RUIZ SILVA &amp; FILHOS LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES: COLONOSCOPIAS E RETOSSIGMOIDOSCOPIAS.	1,0000	81.541,8000	81.541,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES: COLONOSCOPIAS E RETOSSIGMOIDOSCOPIAS.	1,0000	-13.590,3000	-13.590,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>67.951,50</b>

No.EMPENHO: 414/2018	DATA: 19/06/2018	PROCESSO: 4867/2016	LICITAÇÃO: 00052016
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		
<b>FORNECEDOR: 15449434000140 - J RUIZ SILVA &amp; FILHOS LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES: COLONOSCOPIAS E RETOSSIGMOIDOSCOPIAS.	1,0000	20.278,8000	20.278,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES: COLONOSCOPIAS E RETOSSIGMOIDOSCOPIAS.	1,0000	-3.379,8000	-3.379,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>16.899,00</b>

No.EMPENHO: 2438/2018	DATA: 19/06/2018	PROCESSO: 1506/2017	LICITAÇÃO: 00122017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL		
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR		
<b>FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	1.200,0000	3,3000	3.960,00
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	1.200,0000	0,0000	-0,01
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.959,99</b>

No.EMPENHO: 3896/2018 DATA: 19/06/2018 PROCESSO: 1494/2018 LICITAÇÃO: 00072018  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 26168440000146 - ASTROGILDO CANDIDO DE SOUSA JÚNIOR ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO NO VALOR MENSAL DE R\$ 8.000,00	1,0000	72.000,0000	72.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO NO VALOR MENSAL DE R\$ 8.000,00	1,0000	-72.000,0000	-72.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 3940/2018 DATA: 19/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE

**FORNECEDOR: 06294390000136 - KLINAMEN - CLINICA DE GRUPOS, ORGANIZACOES E REDES SOCIAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: PALESTRA PARA 150 PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E A EQUIPE TÉCNICA DO CREAS COM O TEMA "ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL" NO VALOR DE R\$ 1.975,00.	1,0000	1.975,0000	1.975,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: PALESTRA PARA 150 PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E A EQUIPE TÉCNICA DO CREAS COM O TEMA "ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL" NO VALOR DE R\$ 1.975,00.	1,0000	-1.975,0000	-1.975,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 4588/2018 DATA: 19/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 000999999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 04 2018 04 2018.	0,0000	0,0000	-304,90
ANULAÇÃO DESTE PARA CORREÇÃO REF. À ESTAGIÁRIA LOTADA EM FICHA ERRONEA EM ARQUIVO .XML GERADO PELO SETOR RH - MÊS DE ABRIL/2018.			
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>(304,90)</b>

No.EMPENHO: 4633/2018 DATA: 19/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 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  
**FORNECEDOR: 32255996898 - 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 FAMILIA, QUE TERÁ DURAÇÃO DO DIA 21/05/2018 ATÉ 25/05/2018, SAIDA 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	-33,25
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>(33,25)</b>

No.EMPENHO: 4888/2018 DATA: 19/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 05506005660 - RAFAEL HENRIQUE PEDROSO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGENS - DIÁRIAS E ABASTECIMENTOS.	0,0000	0,0000	-0,18
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>(0,18)</b>

No.EMPENHO: 5117/2018 DATA: 19/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 05506005660 - RAFAEL HENRIQUE PEDROSO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGENS - DIÁRIAS E ABASTECIMENTOS.	0,0000	0,0000	-0,97
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>(0,97)</b>

No.EMPENHO: 5819/2018 DATA: 19/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 16830825830 - RAQUEL CLARO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATIRADORES DO CURSO DE	0,0000	0,0000	-16,00

FORMAÇÃO PARA CABO DO TG-02/038, TAIS ATIRADORES PARTICIPARÃO DE ACAMPAMENTO NA CIDADE DE  
ESPIRITO SANTO DO PINHAL-SP NO PERIODO DE 8 À 10 DE JUNHO.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			(16,00)
-----------	--------	-------	--	--	---------

No.EMPENHO: 6119/2018 DATA: 19/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO	2,0000	-25,0000	-50,00
ARMÁRIO P/ BANHEIRO	1,0000	170,0000	170,00
ARMÁRIO P/ BANHEIRO	1,0000	-170,0000	-170,00
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO	2,0000	25,0000	50,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 6131/2018 DATA: 19/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 44905251001 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 02286522000127 - FERNANDES & FERNANDES RIO PARDO LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PERSIANA VERTICAL COM BANDÔ 2,05 X 1,20	1,0000	-387,2000	-387,20
PERSIANA VERTICAL COM BANDÔ 1,70 X 1,20	2,0000	164,4000	328,80
PERSIANA VERTICAL COM BANDÔ 1,70 X 1,20	2,0000	-164,4000	-328,80
PERSIANA VERTICAL COM BANDÔ 2,20 X 1,20	1,0000	209,9000	209,90
PERSIANA VERTICAL COM BANDÔ 2,20 X 1,20	1,0000	-209,9000	-209,90
PERSIANA VERTICAL COM BANDÔ 2,05 X 1,20	1,0000	387,2000	387,20
PERSIANA VERTICAL COM BANDÔ 2,25 X 1,20	1,0000	215,0000	215,00
PERSIANA VERTICAL COM BANDÔ 2,25 X 1,20	1,0000	-215,0000	-215,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 6312/2018 DATA: 19/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
METILFENIDATO, CLORIDRATO 18MG	30,0000	5,9297	177,89

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>177,89</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 6313/2018 DATA: 19/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORREÇÃO DO EMPENHO Nº 4588 REF. À ESTAGIÁRIA LOTADA EM FICHA ERRONEA EM ARQUIVO .XML GERADO PELO SETOR RH - MÊS DE ABRIL/2018.	0,0000	0,0000	304,90
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>304,90</b>

No.EMPENHO: 6314/2018 DATA: 19/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: REGINA MÁRCIA BRAZ BOCAMINO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PRÇOS NA CONAN EM SÃO PAULO NO DIA 25/06/2018 DAS 9 ÀS 13 HORAS. PARTICIPANTES LETICIA MASSARO PEDRETTI(CHEFE DE SEÇÃO DE CONTRATOS), REGINA MARCIA BRAZ BOCAMINO(ASSESSORA ADMINISTRATIVA E PREGOEIRA), ROSEANE APARECIDA SIQUEIRA(CHEFE DE LICITAÇÕES).	0,0000	0,0000	400,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>400,00</b>

No.EMPENHO: 6316/2018 DATA: 19/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGENS - DIÁRIAS E ABASTECIMENTOS.	0,0000	0,0000	4.400,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>4.400,00</b>

No.EMPENHO: 6317/2018 DATA: 19/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP**

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

MARMITEX		250,0000	9,9900	2.497,50
MARMITEX		250,0000	-7,3526	-1.838,16
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>659,34</b>

No.EMPENHO: 6318/2018 DATA: 19/06/2018 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 28188244000169 - INSTITUTO CHRISTOVAM VASCONCELLOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	1,0000	2.359,4500	2.359,45
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.359,45</b>

No.EMPENHO: 6319/2018 DATA: 19/06/2018 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: 61613881000100 - DAKFILM COMERCIAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSULINA ASPARTE SOLUVEL 3ML CAN	60,0000	31,0500	1.863,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.863,00</b>

No.EMPENHO: 6320/2018 DATA: 19/06/2018 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: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABAIXADOR DE MADEIRA PARA LÍNGUA - PACOTE COM 100 UNIDADES	60,0000	3,3500	201,00
AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 30x7 , CAIXA C/ 100 UNIDADES	60,0000	5,7900	347,40
AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 30x8 , CAIXA C/ 100 UNIDADES	60,0000	5,7900	347,40
FITA HIPOALÉRGICA P/ CURATICO - 2,5 x 10 CM	60,0000	1,5900	95,40
ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL C/ CAPA - ROLO C/ 10cm x 45mts	60,0000	6,9500	417,00
LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL N 11 DE AÇO CARBONO, ESTERILIZADA	300,0000	0,1995	59,85
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.468,05</b>

No.EMPENHO: 6321/2018 DATA: 19/06/2018 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: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA COMPLETA EM IMPRESSORA EPSON LX300, SÉRIE CDUM127888.	1,0000	167,0000	167,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>167,00</b>

No.EMPENHO: 6322/2018 DATA: 19/06/2018 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: 62585294000118 - CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS, SENDO ELAS, JUNTA DE SILICONE, OBTURADOR, ANEL BOMBA FILL LABMAS PLENNO, VÁLVULA ANTI REVERSÃO, MEMBRANA E TEFLON DA SERINGA LABMAX PLENNO, EM EQUIPAMENTO BIOQUÍMICO LABMAX PLENNO.	1,0000	2.800,0000	2.800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.800,00</b>

No.EMPENHO: 6323/2018 DATA: 19/06/2018 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: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ENOXAPARINA SODICA 40MG	50,0000	26,4000	1.320,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.320,00</b>

No.EMPENHO: 6324/2018 DATA: 19/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33904800006 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 00720058821 - JOSÉ DONIZETE FERRAREZI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, REFERENTE A HOSPEDAGEM DO PACIENTE JOSE DONIZETI FERRAREZI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE SAO PAULO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO	1,0000	240,0000	240,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>240,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 6325/2018 DATA: 19/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILME UPP 110S 110MM X 20M	60,0000	38,9300	2.335,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.335,80</b>

No.EMPENHO: 6326/2018 DATA: 19/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 07019085000107 - TOFANIN & MICHELAZZO MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO: 60 CP FLUOXETINA 30MG+BUPROPIONA 150MG+ TOPIRAMATO 70MG	1,0000	61,4000	61,40
MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO: 60 CP BROMAZEPAM 2MG+ALOIDIA 50MG+L-TIROSINA 150MG+ SENE PÓ 200MG	1,0000	38,1000	38,10
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>99,50</b>

No.EMPENHO: 6327/2018 DATA: 19/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VILDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 850MG	224,0000	3,3157	742,72
FLURAZEPAM 30MG	60,0000	0,6013	36,08
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>778,80</b>

No.EMPENHO: 6328/2018 DATA: 19/06/2018 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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE AR	1,0000	105,0000	105,00



FILTRO COMBUSTÍVEL		1,0000	45,0000	45,00
FILTRO LUBRIFICANTE		1,0000	75,0000	75,00
ÓLEO DE MOTOR		7,5000	18,0000	135,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>360,00</b>

No.EMPENHO: 6329/2018 DATA: 19/06/2018 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: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 55768832000144 - ZANARDO & ZANETTI LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DO RELE E PROTETOR PTC DO REFRIGERADOR ALOCADO NO BARRACÃO DO PROFAST (PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS SEM TETO).	1,0000	160,0000	160,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>160,00</b>

No.EMPENHO: 6330/2018 DATA: 19/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: TORNEAR VOLANTE DO MOTOR	1,0000	70,0000	70,00
REPARO DO FREIO TRASEIRO	1,0000	80,0000	80,00
REPARAR E LUBRIFICAR MOTOR DE PARTIDA	1,0000	100,0000	100,00
REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO CÂMBIO (SUBSTITUIÇÃO DO KIT EMBREAGEM)	1,0000	150,0000	150,00
SUBSTITUIÇÃO DAS COIFAS	1,0000	60,0000	60,00
SUBSTITUIÇÃO DO GARFO DE RÉ	1,0000	100,0000	100,00
SUBSTITUIÇÃO COMUTADOR PARTIDA	1,0000	30,0000	30,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>590,00</b>

No.EMPENHO: 6331/2018 DATA: 19/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
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

**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	2,0000	99,0000	198,00
RETENTOR - 12353	1,0000	29,0000	29,00
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	19,0000	19,00
KIT EMBREAGEM - KOMBI	1,0000	432,0000	432,00

ÓLEO DE MOTOR		4,0000	22,5000	90,00
ÓLEO DE CÂMBIO		2,0000	2,5000	5,00
ANEL DE VEDAÇÃO Nº 83417133		1,0000	33,0000	33,00
LONA DE FREIO TRASEIRO		1,0000	55,0000	55,00
GARFO DA RÉ		1,0000	45,0000	45,00
TAMPA TRASEIRA		1,0000	13,0000	13,00
BENDIX MOTOR PARTIDA - KOMBI/SEDAN		1,0000	155,0000	155,00
COMUTADOR		1,0000	27,0000	27,00
AUTOMÁTICO DO MOTR DE PARTIDA - KOMBI		1,0000	125,0000	125,00
BUCHA PARTIDA LADO MOTOR		1,0000	10,0000	10,00
SUPORTE DA ESCOVA DE PARTIDA		1,0000	25,0000	25,00
BARRA DE DIREÇÃO FIXA		1,0000	105,0000	105,00
FAROL DIANTEIRO - 233163A2		1,0000	95,0000	95,00
FLEXIVEL EMBREAGEM - KOMBI		1,0000	21,0000	21,00
COIFA - KOMBI		4,0000	39,0000	156,00
COXIM CÂMBIO - KOMBI		1,0000	36,0000	36,00
BUCHA VARÃO CÂMBIO		2,0000	1,5000	3,00
BUCHA VERTICAL GARFO - 6104793		2,0000	1,5000	3,00
CILINDRO CONTATO		1,0000	150,0000	150,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>1.830,00</b>

No.EMPENHO: 6332/2018 DATA: 19/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000017 FNDE - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS

**FORNECEDOR: 09342644000132 - DONIZETE PEREIRA DE ARAUJO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: INSTALAÇÃO DE 02 ARES CONDICIONADOS DE 12 MIL BTUS SPLIT E 02 ARES CONDICIONADOS DE 18 MIL BTUS SPLIT. UTILIZANDO KIT CONTENDO : TUBO DE COBRE SEM COSTURA 1/2 E 1/4, CABOS PP 2 DE 4X 1/2 , ISOLAÇÃO TÉRMICA ANTI CHAMA, FITA BRANCA PARA ISOLAÇÃO. SUPORTE DE FIXAÇÃO, FURO PARA PASSAGEM DA TUBULAÇÃO E MANGUEIRA CRISTAL PARA DRENO.	1,0000	1.250,0000	1.250,00
DESCONTO:			
		TOTAL	<b>1.250,00</b>

No.EMPENHO: 6333/2018 DATA: 19/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 44905228001 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 50326909000102 - DEVANIR TADEU BURGER**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOGÃO INDUSTRIAL DE 8 BOCAS DE 40X40 CENTRO COM TODAS AS BOCAS DUPLAS PERFIL 10 E REGISTRO APES	1,0000	3.980,0000	3.980,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>3.980,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 6334/2018 DATA: 19/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE  
**FORNECEDOR: 50326909000102 - DEVANIR TADEU BURGER**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FREEZER HORIZONTAL 311 LITROS DUPLA AÇÃO BRANCO	1,0000	2.480,0000	2.480,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.480,00</b>

No.EMPENHO: 6335/2018 DATA: 19/06/2018 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: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 24263562000196 - JULIANA ANTUNES ROMANHOLI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIMPA MOTOR FRASCO DE 1 LITRO	2,0000	3,5000	7,00
ANEL DA BOBINA DE IGNIÇÃO	1,0000	5,0000	5,00
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA.	1,0000	23,0000	23,00
ÓLEO CAMBIO SAE 40	1,0000	15,5000	15,50
CORREIA POLIV	1,0000	15,0000	15,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>65,50</b>

No.EMPENHO: 6336/2018 DATA: 19/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 24263562000196 - JULIANA ANTUNES ROMANHOLI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE REPAROS DE VAZAMENTO DE ÓLEO NA JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA.	1,0000	50,0000	50,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>50,00</b>

No.EMPENHO: 6337/2018 DATA: 19/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 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: 02165172810 - MARCO ANTÔNIO MAGALHÃES**

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REUNIÕES TERAPÊUTICAS E PEDAGÓGICAS QUE ABORDARÃO TEMAS DE CONSTITUIÇÃO HUMANA, COM ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO E FAMILIARES RESPONSÁVEIS DE ADOLESCENTES EM MEIO FECHADO DE LIBERDADE ASSISTIDA, PELO PERÍODO DE TRÊS MESES, UM ENCONTRO DE UMA HORA POR MÊS DE R\$ 700,00, TOTAL R\$ 2.100,00.	1,0000	2.100,0000	2.100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.100,00</b>

No.EMPENHO: 6338/2018 DATA: 19/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 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: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REFRIGERANTE PET 2 LITROS	36,0000	6,0000	216,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>216,00</b>

No.EMPENHO: 6339/2018 DATA: 19/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 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: 74226150000154 - W. DA COSTA & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BANDEIRINHA JUNINA PCOTE COM 20 METROS	4,0000	1,8000	7,20
DOCES PÉ DE MOLEQUE PCT COM 50 UND	10,0000	12,0000	120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>127,20</b>

No.EMPENHO: 6340/2018 DATA: 19/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 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: 01074883000147 - M. PARDO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAÇOQUINHA	10,0000	12,5000	125,00
SACOLINHA SURPRESA C/ 10 UNIDADES	18,0000	1,5000	27,00
DOCE DE LEITE POTE COM 30 UNIDADES	16,0000	16,0000	256,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>408,00</b>

No.EMPENHO: 6341/2018 DATA: 19/06/2018 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: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 24263562000196 - JULIANA ANTUNES ROMANHOLI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DO OLEO DO MOTOR.	1,0000	16,0000	16,00
ÓLEO DE MOTOR	3,0000	24,0000	72,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>88,00</b>

No.EMPENHO: 6342/2018 DATA: 19/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS	40,0000	5,5000	220,00
COPO DESCARTÁVEL 180 ML (ÁGUA)	70,0000	1,9300	135,10
SACO DE LIXO 50 LITROS - PACOTE C/ 100 UN	2,0000	18,5000	37,00
SACO PARA LIXO - PRETO - 100 LITROS - PCT C/ 100 UN	3,0000	21,9000	65,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>457,80</b>

**TOTAL DO DIA - 121.991,42**