



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 6591/2018	DATA: 28/06/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE			RECURSO: 052000008 DESPESAS DO PDDE
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REGISTRADOR DE AZ COR PRETA OFICIO LARGO	1,0000	9,9000	9,90
TINTA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO	1,0000	4,5000	4,50
TINTA P/CARIMBO SEM ÓLEO COR AZUL, FRASCO DE 40ML	1,0000	2,9700	2,97
PLÁSTICO ADESIVO COLORIDO	10,0000	8,0000	80,00
GRAMPO 26 X 6 C/ 5000 UND	3,0000	5,7000	17,10
LÂMINA DE ESTILETE	1,0000	3,0000	3,00
MARCA TEXTO CORES SORTIDAS	12,0000	1,1000	13,20
PAPEL SULFITE A4 75 G COLORIDO COM 1000 FLS	2,0000	49,9000	99,80
ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL N.03	2,0000	5,9000	11,80
CLIPS Nº 4 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	2,0000	7,9000	15,80
BOBINA PAPEL KRAFT 60CM X 200 MT	2,0000	44,9000	89,80
ESTILETE LARGO REFORÇADO	1,0000	18,5000	18,50
QUADRO DE AVISO EM CORTIÇA 0,60 X 0,90	5,0000	44,5000	222,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		588,87

No.EMPENHO: 6592/2018	DATA: 28/06/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA			RECURSO: 052000017 FNDE - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS
FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BACIA PLÁSTICA 20 LITROS	4,0000	7,9500	31,80
BACIA PLÁSTICA DE 40 LITROS	4,0000	11,9000	47,60
FACA DE COZINHA PEQUENA	4,0000	5,3500	21,40

POTE PLÁSTICO RASO GRANDE		4,000	14,7500	59,00
POTE PLÁSTICO MÉDIO 3,5 LITROS		6,0000	12,9000	77,40
POTE PLÁSTICO GRANDE E FUNDO 11 LITROS LINHA HOTEL		3,0000	22,9000	68,70
BANDEJA PLÁSTICA		1,0000	4,5000	4,50
BACIA PLÁSTICA 10 LITROS		2,0000	5,9500	11,90
FAÇA DE COZINHA GRANDE		4,0000	6,7500	27,00
JARRA DE VIDRO GROSSO		2,0000	9,9500	19,90
LEITEIRA DE ALUMÍNIO 4,5 LITROS		4,0000	24,9000	99,60
CONCHA DE INOX MÉDIA		3,0000	9,9000	29,70
ESCUMADEIRA EM INOX MÉDIA		3,0000	9,9000	29,70
FAÇA DE MESA COM SERRA		50,0000	2,7500	137,50
GARFO DE METAL MESA		100,0000	1,5000	150,00
JARRA PLÁSTICA 4 LITROS		10,0000	8,9000	89,00
COLHER DE CHÁ		20,0000	1,5000	30,00
COLHER DE ARROZ INOX		3,0000	9,9000	29,70
JOGO DE XÍCARAS DE CAFÉ C/ 12 PEÇAS		1,0000	23,5000	23,50
PRATO FUNDO - TIPO DURALEX		100,0000	4,9000	490,00
CANECA PLÁSTICO		100,0000	1,7500	175,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		1.652,90

No.EMPENHO: 6593/2018 DATA: 28/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 052000017 FNDE - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS
FORNECEDOR: 08803647000163 - VITA EDNA DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PANELA DE PRESSÃO DE 20 LITROS	2,0000	359,9000	719,80
ASSADEIRA BOLO TUBO	1,0000	17,9000	17,90
ASSADEIRA DE ALUMÍNIO 8,25 LITROS	2,0000	23,9000	47,80
ASSADEIRA ALUMÍNIO PROFISSIONAL 14 LITROS	3,0000	33,9000	101,70
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	887,20

No.EMPENHO: 6594/2018 DATA: 28/06/2018 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: 03644858000187 - RECAUCHUTADORA DE PNEUS RIO CAP LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 1.000 X 20 BORRACHUDO	4,0000	1.340,0000	5.360,00
PROTETOR ARO 20	6,0000	45,0000	270,00

CÂMARA AR 1000 X 20		6,0000	115,0000	690,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		6.320,00

No.EMPENHO: 6595/2018 DATA: 28/06/2018 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: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 14339751000141 - BFB COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE ÓLEO DUCATO	1,0000	65,0000	65,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	65,00

No.EMPENHO: 6596/2018 DATA: 28/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL

FORNECEDOR: 21943814000130 - CONSTRUSERV MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PORTA LAMINADA	4,0000	534,3400	2.137,36
PORTA DE MADEIRA - 0,80 CM	15,0000	99,9000	1.498,50
GUARNIÇÃO	3,0000	44,0000	132,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.767,86

No.EMPENHO: 6597/2018 DATA: 28/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR VALVULA REGULADORA DE AR DO FREIO.	1,0000	50,0000	50,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: SOCORRO MECÂNICO NO PARQUE BEIRA RIO, TIRAR CARDAN PARA TROCAR	1,0000	380,0000	380,00
FRANGE DO PINHAÕ			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR CÂMBIO, DESMONTAR PARA TROCAR 4ª, TIRAR CAPA SECA PARA TROCAR	1,0000	650,0000	650,00
GARFO DE EMBREAGEM, VERIFICAR DISCO E PLATOR.			
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.080,00

No.EMPENHO: 6598/2018 DATA: 28/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR A HELICE PARA TROCAR CORREIA DO MOTOR E TROCAR FILTRO DO AR SECO.	1,0000	320,0000	320,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		320,00

No.EMPENHO: 6599/2018 DATA: 28/06/2018 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
CANETA P/RETROPROJETOR - PRETA	20,0000	2,2000	44,00
CANETA ESFEROGRÁFICA, CORPO RESINA TERMOPLÁSTICA, COR AZUL	150,0000	0,8000	120,00
PILHA AA	100,0000	2,0000	200,00
BORRACHA BRANCA Nº 40	60,0000	0,2500	15,00
BOBINA PAPEL KRAFT 60CM X 200 MT	6,0000	44,9000	269,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		648,40

No.EMPENHO: 6600/2018 DATA: 28/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR ENCANAMENTO DO FREIO DA VALVULA DO PEDAL E TIRAR VAZAMENTO DE AR.	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		80,00

No.EMPENHO: 6601/2018 DATA: 28/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR DUAS RODAS DIANTEIRA PARA TROCAR PASTILHAS DO FREIO E PARAFUSOS. TIRAR RODA TRASEIRA E TROCAR OS PARAFUSOS.	1,0000	220,0000	220,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		220,00

No.EMPENHO: 6602/2018 DATA: 28/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 09523991000161 - JAIR MANETTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BARROTE DE 06 METROS	30,0000	20,0000	600,00
PRANCHA MADEIRA	100,0000	30,0000	3.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.600,00

No.EMPENHO: 6603/2018 DATA: 28/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: SOCORRO MECÂNICO NO TREVO DO BAIRRO BONSUCESSO , EMENDA DE MANGUEIRA DE 12MM DA CUÍCA TRASEIRA E EMENDA DE MAGUEIRA 6MM DA REDUZIDA.	1,0000	320,0000	320,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		320,00

No.EMPENHO: 6604/2018 DATA: 28/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR COMPRESSOR DE AR DO FREIO E TROCAR REPARO. REAPERTAR OS GRAMPOS DO FEIXE DE MOLA, TIRAR DUAS BUCHAS DE AR PARA TROCAR VALVULA DE TRANSFERÊNCIA DE AR. TROCAR REPARO DA VALVULA REGULADORA, COLOCAR OS PARAFUSOS DO CARDAN E DA FRANGE DO CAMBIO. TROCAR REPARO DA VALVULA DA DESCARGA DO AR.	1,0000	870,0000	870,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		870,00

No.EMPENHO: 6605/2018 DATA: 28/06/2018 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: 20419596000176 - DANILO JOSÉ GAIARDO FERREIRA 32504087861

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESMONTAR E MONTAR MOTOR, TROCAR ANÉIS E BRONZINAS, DESMONTAR E MONTAR CAMBIO, TROCAR SINCRONIZADOS, DESMONTAR E MONTAR DIFERENCIAL E TROCAR ROLAMENTOS.	1,0000	7.980,0000	7.980,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.980,00

No.EMPENHO: 6606/2018 DATA: 28/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FONTE ATX PARA P4	1,0000	60,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		60,00

No.EMPENHO: 6607/2018 DATA: 28/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA LASER M1132 DA CRECHE MARIA FRANÇA TORRES COM TROCA DO ROLETE E BANDEJA DE SAÍDA	1,0000	165,0000	165,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		165,00

No.EMPENHO: 6608/2018 DATA: 28/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 08065507000135 - GRÁFICA RIOPARDENSE LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFECÇÃO DE IMPRESSOS: 600X100X1 BLOCOS SADT (R\$2.940,00); 300X100X1 RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL (R\$920,00); 150X100X1 DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO (R\$475,00); 20X100X1 BOLETIM DE ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE (R\$155,00); 3.000 CARTÃO RENOVAÇÃO 21,5X9CM (R\$170,00); 200X100X1 FICHA REFERENCIA CONTRA-REFERENCIA MUNICIPAL (R\$1.015,00); 150X100X1 RECEIT.ESF	1,0000	6.150,0000	6.150,00

CASSUCCI (R\$475,00)

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			6.150,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 6609/2018 DATA: 28/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

FORNECEDOR: 10765522000138 - FRANCISCO CARLOS BONINI FERRAGENS - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTACÃO DE SERVIÇO COLOCAÇÃO DE 50M. DE TELA 3 FIO 12 POR 1,40 DE ALTURA.	1,0000	1.350,0000	1.350,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.350,00

No.EMPENHO: 6610/2018 DATA: 28/06/2018 PROCESSO: 4117/2018 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00192018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 02852312000159 - CENTRO MEDICO SOUZA E SOUZA S/C LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Prestação de serviços: Realização de exames - colonoscopias e retossigmoidoscopias.	1,0000	13.590,3000	13.590,30
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	13.590,30

No.EMPENHO: 6611/2018 DATA: 28/06/2018 PROCESSO: 4117/2018 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00192018
 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: 02852312000159 - CENTRO MEDICO SOUZA E SOUZA S/C LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTACÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - COLONOSCOPIAS E RETOSSIGMOIDOSCOPIAS.	1,0000	3.379,8000	3.379,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.379,80

No.EMPENHO: 6612/2018 DATA: 28/06/2018 PROCESSO: 3209/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00292018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 20506922000182 - A. T. MORALES NUTRICIONAIS - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIETA PADRÃO COM FIBRAS	1.555,2000	52,5000	81.648,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	81.648,00

No.EMPENHO: 6613/2018 DATA: 28/06/2018 PROCESSO: 3209/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00292018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 05464427000164 - SAMAPI CIRURGICA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ	879,6000	67,1700	59.082,73
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		59.082,73

No.EMPENHO: 6614/2018 DATA: 28/06/2018 PROCESSO: 3209/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00292018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 05464427000164 - SAMAPI CIRURGICA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIETA ESPECIALIZADA PARA PORTADORES DE DOENÇA RENAL EM TRATAMENTO DE DIÁLISE	30,0000	8,5000	255,00
DIETA PEDIÁTRICA PADRÃO - NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA	87,0000	68,0000	5.916,00
MÓDULO DE TRIGLICÉRIDES DE CADEIA MÉDIA SEM SABOR	7,0000	26,3900	184,73
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.355,73

No.EMPENHO: 6615/2018 DATA: 28/06/2018 PROCESSO: 3209/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00292018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 06635370000181 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIETA PEDIÁTRICA PADRÃO - NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA	153,0000	67,0700	10.261,71
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		10.261,71

No.EMPENHO: 6616/2018 DATA: 28/06/2018 PROCESSO: 3209/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00292018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 24926663000108 - L. P. SANTOS ATACADISTA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUPLEMENTO PARA CICATRIZAÇÃO	270,0000	18,1900	4.911,30
SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ SEM SABOR	75,0000	150,0000	11.250,00
SUPLEMENTO NUTRICIONAL PEDIÁTRICO EM PÓ	248,8500	52,0000	12.940,20

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			29.101,50
-----------	--------	-------	--	--	------------------

No.EMPENHO: 6617/2018 DATA: 28/06/2018 PROCESSO: 3209/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00292018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL

FORNECEDOR: 04008658000109 - EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ SEM SABOR	4,2000	119,0000	499,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	499,80

No.EMPENHO: 6618/2018 DATA: 28/06/2018 PROCESSO: 3209/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00292018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 12376395000100 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES DE VIDA	57,6000	29,9000	1.722,24
FÓRMULA DE AMINOÁCIDOS LIVRES ALIMENTO PARA SITUAÇÃO METABÓLICA ESPECIAL	30,0000	425,3200	12.759,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	14.481,84

No.EMPENHO: 6619/2018 DATA: 28/06/2018 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	95,0000	95,00
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	75,0000	75,00
FILTRO DE ÓLEO REF LB2602	1,0000	95,0000	95,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	265,00

No.EMPENHO: 6620/2018 DATA: 28/06/2018 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	90,0000	90,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			90,00
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 6621/2018 DATA: 28/06/2018 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 ÓLEO DE MOTOR PSL339	1,0000	35,0000	35,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	35,00

No.EMPENHO: 6622/2018 DATA: 28/06/2018 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 DE TIRAR DUAS RODAS DIANTEIRAS PARA TROCAR PASTILHA DO FREIO, TIRAR RODA TRASEIRA PARA REVISAR PASTILHA DO FREIO, ARRUMAR VAZAMENTO DO CANO DA TURBINA, TIRAR PAINEL PARA TIRAR TRAMBULADOR DA ALAVANCA DO CAMBIO PARA TROCAR OS CABOS DA MARCHA,	1,0000	750,0000	750,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	750,00

No.EMPENHO: 6623/2018 DATA: 28/06/2018 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: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO PP COM 02 FIOS	2,0000	5,0000	10,00
LANTERNA LATERAL	1,0000	24,0000	24,00
TERMINAL 01	9,0000	0,6000	5,40
FUSÍVEL DE LÂMINA 20A	8,0000	0,5000	4,00
LÂMPADA LANTERNA 67 12 V 5W	3,0000	4,0000	12,00
LÂMPADA LUZ CIDADE/ PAINEL 69	3,0000	5,0000	15,00
LANTERNA LATERAL	1,0000	37,0000	37,00
SOQUETE DO PAINEL ISOLADO	1,0000	8,0000	8,00
LÂMPADA ESMAGADA GRANDE	1,0000	6,0000	6,00
LÂMPADA BIODO SEM RABICHO H1 24V	1,0000	30,0000	30,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	151,40

No.EMPENHO: 6624/2018	DATA: 28/06/2018	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: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E TROCA DAS INST DAS LANTERNAS DO VIGIA, DAS LANTERNAS LATERAIS, E CONserto DA INST DO FAROL E DA LANTERNA	1,0000	110,0000	110,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		110,00

No.EMPENHO: 6625/2018	DATA: 28/06/2018	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: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INDUZIDO DA PARTIDA	1,0000	449,0000	449,00
ESCOVA MOTOR PARTIDA	1,0000	57,0000	57,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		506,00

No.EMPENHO: 6626/2018	DATA: 28/06/2018	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: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODA, MONTAGEM DE PNEU ARO 13 E COLOCAÇÃO DE DOIS BICOS SEM CAMARA	1,0000	106,0000	106,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		106,00

No.EMPENHO: 6627/2018	DATA: 28/06/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE KIT DE EMBREAGEM, TIRAR SUSPENSÃO PARA TIRAR CAMBIO E TROCAR KIT DE EMBREAGEM E APAGAR LUZ DE OLEO	1,0000	450,0000	450,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		450,00

No.EMPENHO: 6628/2018 DATA: 28/06/2018 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: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO RELE DA SETA , CONserto DA TEMPERATURA, DA INST DA SETA E DO TANQUE DE COMBUSTIVEL	1,0000	100,0000	100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		100,00

No.EMPENHO: 6629/2018 DATA: 28/06/2018 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: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RELE DE SETA	1,0000	26,0000	26,00
LÂMPADA 1 POLO GRANDE 12V	1,0000	5,0000	5,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		31,00

No.EMPENHO: 6630/2018 DATA: 28/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E RECURSO: 052000017 FNDE - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS
FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA ORGANIZADORA 13,7 LITROS	4,0000	22,9000	91,60
CAIXA ORGANIZADORA 19,8 LITROS	4,0000	24,9000	99,60
CAIXA PLÁSTICA 56 LITROS	4,0000	59,0000	236,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		427,20

TOTAL DO DIA -

257.548,24