



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

### SÃO PAULO

#### PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:60/46	DATA: 06/06/2018	PROCESSO: 5866/2014	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1117/2018 1240904
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL			
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	RECURSO: 011100000 GERAL			
CONTA: conta movimento 73012-00066				
<b>FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA ON LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS, DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,0000	0,0000	903,46	
TOTAL			<b>903,46</b>	

No.EMPENHO:351/4	DATA: 06/06/2018	PROCESSO: 4048/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 1103/2018 1585
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA			
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL			
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066				
<b>FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO &amp; MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
25,0000 UN GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	378,00	
TOTAL			<b>378,00</b>	

No.EMPENHO:367/4	DATA: 06/06/2018	PROCESSO: 2633/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 1118/2018 1408
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 011100000 GERAL			
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
<b>FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	

26,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	17,70
TOTAL			17,70

No.EMPENHO:391/7      DATA: 06/06/2018      PROCESSO: 8574/2017      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1092/2018 18148  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8708,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	701,07
TOTAL			701,07

No.EMPENHO:391/8      DATA: 06/06/2018      PROCESSO: 8574/2017      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1092/2018 18149  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8708,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	431,25
TOTAL			431,25

No.EMPENHO:391/9      DATA: 06/06/2018      PROCESSO: 8574/2017      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1092/2018 18150  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8708,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	657,39
TOTAL			657,39

No.EMPENHO:391/10 DATA: 06/06/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1092/2018 18151  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8708,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	69,59
TOTAL			<b>69,59</b>

No.EMPENHO:393/3 DATA: 06/06/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1103/2018 18190  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
7500,0000 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	6.105,25
TOTAL			<b>6.105,25</b>

No.EMPENHO:394/7 DATA: 06/06/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1103/2018 18191  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
18300,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	5.605,53
TOTAL			<b>5.605,53</b>

No.EMPENHO:394/8 DATA: 06/06/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1103/2018 18192  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

18300,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	5.759,56
TOTAL			<b>5.759,56</b>

No.EMPENHO:394/9      DATA: 06/06/2018      PROCESSO: 8574/2017      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1103/2018 18193  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
18300,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	939,72
TOTAL			<b>939,72</b>

No.EMPENHO:394/10      DATA: 06/06/2018      PROCESSO: 8574/2017      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1103/2018 18194  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
18300,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	5.098,00
TOTAL			<b>5.098,00</b>

No.EMPENHO:397/3      DATA: 06/06/2018      PROCESSO: 8574/2017      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1102/2018 18187  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3900,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	4.933,00
TOTAL			<b>4.933,00</b>

No.EMPENHO:419/3      DATA: 06/06/2018      PROCESSO: 7863/2017      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1103/2018 1927  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - DENSITOMETRIA OSSEA DUA-ENERGETICA DE COLUNA (VERTEBRAS LOMBARES E/OU FEMUR), ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA, RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP+LATERAL+TO+OBLIQUAS), RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	0,0000	0,0000	2.827,76
TOTAL			<b>2.827,76</b>

No.EMPENHO:419/4      DATA: 06/06/2018      PROCESSO: 7863/2017      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1103/2018 1922  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - DENSITOMETRIA OSSEA DUA-ENERGETICA DE COLUNA (VERTEBRAS LOMBARES E/OU FEMUR), ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA, RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP+LATERAL+TO+OBLIQUAS), RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	0,0000	0,0000	1.113,55
TOTAL			<b>1.113,55</b>

No.EMPENHO:420/3      DATA: 06/06/2018      PROCESSO: 7863/2017      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1102/2018 1923  
 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  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352  
**FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - DENSITOMETRIA OSSEA DUA-ENERGETICA DE COLUNA (VERTEBRAS LOMBARES E/OU FEMUR), ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA, RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP+LATERAL+TO+OBLIQUAS), RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	0,0000	0,0000	571,45
TOTAL			<b>571,45</b>

No.EMPENHO:420/4 DATA: 06/06/2018 PROCESSO: 7863/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1102/2018 1928  
 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  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352

**FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - DENSITOMETRIA OSSEA DUA-ENERGETICA DE COLUNA (VERTEBRAS LOMBARES E/OU FEMUR), ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA, RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP+LATERAL+TO+OBLIQUAS), RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	0,0000	0,0000	1.501,74
TOTAL			<b>1.501,74</b>

No.EMPENHO:482/5 DATA: 06/06/2018 PROCESSO: 8056/2017 LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS DOCUMENTO: 1118/2018 21976  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 51235448000125 - CONAM - CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL LTDA.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS MULTIPROFISSIONAIS EM GESTÃO PÚBLICA, CONSISTENTES NA ORIENTAÇÃO GOVERNAMENTAL PREVENTIVA E CONSULTIVA PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL VALOR MENSAL ...R\$ 6.000,00	0,0000	0,0000	6.000,00
TOTAL			<b>6.000,00</b>

No.EMPENHO:590/8 DATA: 06/06/2018 PROCESSO: 792/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 852282 248  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 52857281000105 - COMDERP-CIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SJRPARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS SENDO; 01 PÁ CARREGADEIRA 966 ESTIMANDO - SE, 220 HORAS/MES VALOR HORA R\$130,00.	0,0000	0,0000	16.900,00
TOTAL			<b>16.900,00</b>

No.EMPENHO:1190/3 DATA: 06/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1102/2018 182  
 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: 04972826000173 - ANA CECÍLIA OCTAVIANO REBOUÇAS - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR A R\$ 9,00 O KG.	0,0000	0,0000	318,15
TOTAL			<b>318,15</b>

No.EMPENHO:1192/3 DATA: 06/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1102/2018 181  
 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: 04972826000173 - ANA CECÍLIA OCTAVIANO REBOUÇAS - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR A R\$ 9,00 O KG.	0,0000	0,0000	79,20
TOTAL			<b>79,20</b>

No.EMPENHO:1234/4 DATA: 06/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1105/2018 abril  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33713900001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 52356268000407 - CONDERG CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PAGAMENTO DE CONVÊNIO-GESTÃO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU EM ACORDO COM A LEI 3742 DE 21 DE JULHO DE 2011. VALOR MENSAL: R\$ 68.417,50.	0,0000	0,0000	68.417,50
TOTAL			<b>68.417,50</b>

No.EMPENHO:1270/8 DATA: 06/06/2018 PROCESSO: 1020/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 852282 246  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521  
**FORNECEDOR: 52857281000105 - COMDERP-CIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SJRPARDÓ**

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

1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PREPARAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS NAS CONDIÇÕES ESPECIFICAS POR UM PERIODO DE 6 (SEIS) MESES.	0,0000	0,0000	28.863,67
TOTAL			<b>28.863,67</b>

No.EMPENHO:1435/3      DATA: 06/06/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1103/2018 177  
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: 04972826000173 - ANA CECÍLIA OCTAVIANO REBOUÇAS - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR A R\$ 9,00 O KG.	0,0000	0,0000	309,60
TOTAL			<b>309,60</b>

No.EMPENHO:1436/3      DATA: 06/06/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1102/2018 178  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352

**FORNECEDOR: 04972826000173 - ANA CECÍLIA OCTAVIANO REBOUÇAS - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR A R\$ 9,00 O KG.	0,0000	0,0000	143,10
TOTAL			<b>143,10</b>

No.EMPENHO:1437/2      DATA: 06/06/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1102/2018 180  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352

**FORNECEDOR: 04972826000173 - ANA CECÍLIA OCTAVIANO REBOUÇAS - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR A R\$ 9,00 O KG.	0,0000	0,0000	11,70
TOTAL			<b>11,70</b>



No.EMPENHO:1621/2 DATA: 06/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1109/2018 14  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352

**FORNECEDOR: 24557022000115 - LAIS CRISTINA GERVASIO JOÃO FIGO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER REALIZAÇÃO DE ENCONTROS QUINZENAIS DE 1 H E 30 MIN COM 06 EQUIPES DE 25 PESSOAS ACONTECENDO PARALELAMENTE PELO PERÍODO DE 06 MESES PARA O "PROJETO DE HUMANIZAÇÃO E RESOLUÇÃO DE CONFLITOS PARA EQUIPES DA SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO".	0,0000	0,0000	1.328,00
TOTAL			<b>1.328,00</b>

No.EMPENHO:2458/2 DATA: 06/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1101/2018 179  
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  
CONTA: PAB - PISO A. BASICA - ESTADUAL 25883-0066

**FORNECEDOR: 04972826000173 - ANA CECÍLIA OCTAVIANO REBOUÇAS - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR A R\$ 9,00 O KG.	0,0000	0,0000	109,80
TOTAL			<b>109,80</b>

No.EMPENHO:2507/2 DATA: 06/06/2018 PROCESSO: 0861/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1103/2018 3276  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,0000 UN MARMITEX	0,0000	0,0000	2.760,00
TOTAL			<b>2.760,00</b>

No.EMPENHO:2509/2 DATA: 06/06/2018 PROCESSO: 0861/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1102/2018 3275  
 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  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352  
**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
450,0000 UN MARMITEX	0,0000	0,0000	2.714,00
TOTAL			<b>2.714,00</b>

No.EMPENHO:2780/3 DATA: 06/06/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1102/2018 18189  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6600,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	2.495,82
TOTAL			<b>2.495,82</b>

No.EMPENHO:3533 DATA: 06/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1109/2018 19247  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352  
**FORNECEDOR: 01703365000145 - ESPERANTO COMERCIAL LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGULHA GENGIVAL CURTA CAIXA COM 50 AGULHAS	2,0000	38,5000	77,00
ALAVANCA APICAL Nº 303	1,0000	35,9000	35,90
ALGODÃO HIDRÓFILO (ROLETE 100% ALGODÃO)	24,0000	1,6000	38,40
ALVEOSAN	1,0000	28,9000	28,90
ANESTÉSICO A 2% COM VASO CONSTRITOR(MEPIVACAÍNA HCl 2% COM EPINEFRINA 1:100.000, CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8 ML	6,0000	77,1000	462,60
ANESTÉSICO CITOCAÍNA A 3% COM VASO CONSTRUTOR TABLETES 1,80 ML EMBALADOS EM CAIXA COM 50 TABLET	4,0000	49,9000	199,60
ANESTÉSICO DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA SEM VASOCONSTRITOR. SOLUÇÃO INJETÁVEL DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA A 20MG E 1 ML DE VEÍCULO ESTÉRIL Q.S.P.	4,0000	48,5000	194,00
ANESTÉSICO LIDOCAÍNA COM VASOCONSTRITOR	4,0000	49,0000	196,00
BICARBONATO DE SÓDIO - PÓ PARA USO ODONTOLÓGICO	10,0000	47,5000	475,00

BROCA 1557	4,0000	7,9000	31,60
BROCA CARBIDE 04	10,0000	8,2000	82,00
BROCA CARBIDE CIRURGICA 151Z	4,0000	21,0000	84,00
BROCA DIAMANTADA CILINDRICA 1092	10,0000	2,6000	26,00
BROCA DIAMANTADA Nº 1012	10,0000	2,6000	26,00
CANETA BAIXA ROTAÇÃO	1,0000	725,0000	725,00
ESCOVA DE ROBSON COM MANDRIL PARA CONTRA-ÂNGULO	20,0000	1,8000	36,00
ESPELHO COM CABO	10,0000	4,1000	41,00
ESPONJA HEMOSTÁTICA	4,0000	33,5000	134,00
EXPLORADOR DENTAL	10,0000	7,4000	74,00
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A.-10 gr	4,0000	4,5000	18,00
KIT PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE AMALGAMA COM 06	2,0000	38,5000	77,00
LIMA ENDODÔNTICA TIPO KERR 1ª SÉRIE 15 A 40 DE 21 MM	1,0000	23,5000	23,50
LIMA HEDSTRON 15-40	1,0000	23,5000	23,50
LIXA DE AÇO P/ ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES DE AMALGAMA - PACOTE C/ 12 UNIDADES	2,0000	6,6000	13,20
OBTURADOR PROVISÓRIO	3,0000	8,1000	24,30
PARAMONOCLOFENOL CANFORADO P/ TRATAMENTO ENDODONTICO - 20 ML (COMPOSIÇÃO: 30% PARAMONOCLOFENOL	2,0000	7,2000	14,40
PONTA PARA SUGADOR DE PLÁSTICO PARA SALIVA DESCARTÁVEL, ATÓXICO EM PACOTES COM 40 UNIDADES	20,0000	3,9000	78,00
PORTA AMALGAMA DE PLÁSTICO - ADULTO	4,0000	8,2000	32,80
RESINA COMP. FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A-1 - SERINGA C/ 4 GRS.	1,0000	15,9000	15,90
RESINA COMP. FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A-2 - SERINGA C/ 4 GRS.	1,0000	15,9000	15,90
RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR B-2 - SERINGA C/ 4 GRS.	1,0000	15,9000	15,90
RESINA COMPOSTA NANOPARTICULADA (DENTINA) FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A-3,5 - SERINGA COM 4 GRS	1,0000	19,7000	19,70
RESINA COMPOSTA NANOPARTICULADA (DENTINA) FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A-4 - SERINGA COM 4 GRS	1,0000	19,7000	19,70
RESINA COMPOSTA NANOPARTICULADA (ESMALTE) FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A-2 - SERINGA COM 4 GRS	1,0000	19,7000	19,70
RESINA COMPOSTA NANOPARTICULADA (ESMALTE) FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A-3 - SERINGA COM 4 GRS	2,0000	19,7000	39,40
RESINA COMPOSTA NANOPARTICULADA COR B2	1,0000	19,7000	19,70
RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR C2 - SERINGA C/ 4 GRS	1,0000	15,9000	15,90
SERINGA CARPULE COM REFLUXO PARA APLICAÇÃO DE TUBETES ANESTÉSICOS	10,0000	24,2000	242,00
SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA TÓPICA LIQUIDO	1,0000	15,7000	15,70
SUGADOR DESCARTÁVEL C/HASTE METÁLICA PACOTE COM 40 UND	10,0000	3,9000	39,00
TESOURA IRIS RETA 11 CM - FABRICADA EM AÇO INOX CIRÚRGICO.	1,0000	15,8000	15,80
VERNIZ PARA FORRAMENTO CAVITÁRIO	2,0000	12,0000	24,00
ÁCIDO CONDICIONADOR DE ESMALTE 37% EM SERINGA, EMBALADO EM CAIXA, CONSTANDO MARCA COMERCIAL E V	6,0000	5,0000	30,00
TOTAL			<b>3.820,00</b>

No.EMPENHO:3590      DATA: 06/06/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1103/2018 19437  
 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: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSULINA NPH HUMULIN 70/30 3ML	16,0000	25,6900	411,04
TOTAL			<b>411,04</b>

No.EMPENHO:3607/2      DATA: 06/06/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1102/2018 33423  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO      RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
25,0000 PCT PAPEL SULFITE 75G C/100 FLS AZUL; 50,0000 PCT PAPEL SULFITE 75G C/100 FLS ROSA; 10,0000 CX GIZ DE CERA GROSSO, ESTOJO C/12 CORES SORTIDAS, PRODUTO À BASE DE ESTEARINA MINERAL C/SELO INME; 10,0000 RLO BARBANTE; 20,0000 UN PLACA DE ISOPOR 10MM;	0,0000	0,0000	280,00
TOTAL			<b>280,00</b>

No.EMPENHO:3682/10      DATA: 06/06/2018      PROCESSO: 5426/2017      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1103/2018 2185  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5490,0000 M3 OXIGÊNIO MEDICINAL; 161,0000 CIL OXIGÊNIO MEDICINAL DE 3 A 4 M³; 187,0000 CIL OXIGÊNIO MEDICINAL DE 0,75 A 1 M³	0,0000	0,0000	642,95
TOTAL			<b>642,95</b>

No.EMPENHO:3719/2 DATA: 06/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1103/2018 203228  
 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: 00874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DEXPANTENOL(VITAMINA B5) 30G	19,0000	3,9500	75,05
TOTAL			<b>75,05</b>

No.EMPENHO:3802 DATA: 06/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1110/2018 NF19356  
 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: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12,0000 FRS CORDIA VERBENACEA DC	0,0000	0,0000	491,40
CORDIA VERBENACEA DC	1,0000	40,8675	40,87
CORDIA VERBENACEA DC	1,0000	40,9575	40,96
CORDIA VERBENACEA DC	9,0000	40,9575	368,62
TOTAL			<b>941,84</b>

No.EMPENHO:3803 DATA: 06/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1103/2018 19355  
 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: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUPLEMENTO VIT. A,C,E,BIOTINA,COMPLEXO B,ZINCO,MAGNÉSIO E FERRO	30,0000	3,4715	104,14
SUPLEMENTO VIT. A,C,E,BIOTINA,COMPLEXO B,ZINCO,MAGNÉSIO E FERRO	150,0000	3,4717	520,75
TOTAL			<b>624,90</b>

No.EMPENHO:3804 DATA: 06/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1103/2018 19358  
 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: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DAPAGLIFLOZINA 10MG	30,0000	4,3763	131,29
DAPAGLIFLOZINA 10MG	150,0000	4,3763	656,45
TOTAL			<b>787,74</b>

No.EMPENHO:3805 DATA: 06/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1110/2018 NF19357  
 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: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
180,0000 CP BENFOTIAMINA 150MG	0,0000	0,0000	320,46
TOTAL			<b>320,46</b>

No.EMPENHO:3859/2 DATA: 06/06/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1104/2018 98245  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352  
**FORNECEDOR: 05005873000100 - PORTAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLICOSE 25%	400,0000	0,1600	64,00
TOTAL			<b>64,00</b>

No.EMPENHO:3886      DATA: 06/06/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1118/2018 8005  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO      FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LONA DE FREIO	1,0000	65,0000	65,00
MOLA PATIM	1,0000	11,0000	11,00
MOLA PATIM	2,0000	4,0000	8,00
REBITE 10 X 14	56,0000	0,1100	6,16
TOTAL			<b>90,16</b>

No.EMPENHO:3927/1      DATA: 06/06/2018      PROCESSO: 3234      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1107/2018 2499  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905191301 RUAS      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: CIDE - C. INTER. DOMINIO ECONOMICO 12570-00066

**FORNECEDOR: 56111347000328 - CONSTRUTORA SCALA GUAÇU LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEDRISCO BRITA ZERO 5/16	16,7800	75,0000	1.258,50
TOTAL			<b>1.258,50</b>

No.EMPENHO:3927/2      DATA: 06/06/2018      PROCESSO: 3234      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1107/2018 2496  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905191301 RUAS      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: CIDE - C. INTER. DOMINIO ECONOMICO 12570-00066

**FORNECEDOR: 56111347000328 - CONSTRUTORA SCALA GUAÇU LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEDRISCO BRITA ZERO 5/16	17,5000	75,0000	1.312,50
TOTAL			<b>1.312,50</b>

No.EMPENHO:3927/3      DATA: 06/06/2018      PROCESSO: 3234      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1107/2018 2495  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905191301 RUAS      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: CIDE - C. INTER. DOMINIO ECONOMICO 12570-00066  
**FORNECEDOR: 56111347000328 - CONSTRUTORA SCALA GUAÇU LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEDRISCO BRITA ZERO 5/16	18,4400	75,0000	1.383,00
TOTAL			<b>1.383,00</b>

No.EMPENHO:3927/4      DATA: 06/06/2018      PROCESSO: 3234      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1107/2018 2517  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905191301 RUAS      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: CIDE - C. INTER. DOMINIO ECONOMICO 12570-00066  
**FORNECEDOR: 56111347000328 - CONSTRUTORA SCALA GUAÇU LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEDRISCO BRITA ZERO 5/16	13,8600	75,0000	1.039,50
TOTAL			<b>1.039,50</b>

No.EMPENHO:3927/5      DATA: 06/06/2018      PROCESSO: 3234      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1107/2018 2506  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905191301 RUAS      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: CIDE - C. INTER. DOMINIO ECONOMICO 12570-00066  
**FORNECEDOR: 56111347000328 - CONSTRUTORA SCALA GUAÇU LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEDRISCO BRITA ZERO 5/16	12,5900	75,0000	944,25
TOTAL			<b>944,25</b>

No.EMPENHO:3928/1      DATA: 06/06/2018      PROCESSO: 3234      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1107/2018 5985  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905191301 RUAS      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: CIDE - C. INTER. DOMINIO ECONOMICO 12570-00066  
**FORNECEDOR: 10350473000172 - FLEX COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA**

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



PÓ DE PEDRA 3/16	18,0000	71,5900	1.288,62
TOTAL			<b>1.288,62</b>

No.EMPENHO:3928/2      DATA: 06/06/2018      PROCESSO: 3234      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1107/2018 5984  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 44905191301 RUAS      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: CIDE - C. INTER. DOMINIO ECONOMICO 12570-00066

**FORNECEDOR: 10350473000172 - FLEX COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÓ DE PEDRA 3/16	18,0000	71,5900	1.288,62
TOTAL			<b>1.288,62</b>

No.EMPENHO:3928/3      DATA: 06/06/2018      PROCESSO: 3234      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1107/2018 5986  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 44905191301 RUAS      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: CIDE - C. INTER. DOMINIO ECONOMICO 12570-00066

**FORNECEDOR: 10350473000172 - FLEX COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÓ DE PEDRA 3/16	18,0000	71,5900	1.288,62
TOTAL			<b>1.288,62</b>

No.EMPENHO:3928/4      DATA: 06/06/2018      PROCESSO: 3234      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1107/2018 5987  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 44905191301 RUAS      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: CIDE - C. INTER. DOMINIO ECONOMICO 12570-00066

**FORNECEDOR: 10350473000172 - FLEX COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÓ DE PEDRA 3/16	18,0000	71,5900	1.288,62
TOTAL			<b>1.288,62</b>

No.EMPENHO:3928/5 DATA: 06/06/2018 PROCESSO: 3234 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1107/2018 5988  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905191301 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: CIDE - C. INTER. DOMINIO ECONOMICO 12570-00066  
**FORNECEDOR: 10350473000172 - FLEX COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÓ DE PEDRA 3/16	8,0000	71,5900	572,72
TOTAL			<b>572,72</b>

No.EMPENHO:3929 DATA: 06/06/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017 DOCUMENTO: 1092/2018 9350  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 UND VASSOURA DE NYLON C/ CABO; 140,0000 PCT SABÃO EM BARRA GLICERINADO TESTADO DEMARTOLOGICAMENTE COM COMPRAVAÇÃO NO RÓTULO, PCT COM 05 UNI; 144,0000 FR CERA LÍQUIDA, MÁXIMO BRILHO, INCOLOR, FRASCO DE 750 ML	0,0000	0,0000	3.510,40
TOTAL			<b>3.510,40</b>

No.EMPENHO:3930 DATA: 06/06/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017 DOCUMENTO: 1092/2018 3666  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 05802987000181 - COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
90,0000 GL DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05 LITROS	0,0000	0,0000	450,00
TOTAL			<b>450,00</b>

No.EMPENHO:3931 DATA: 06/06/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017 DOCUMENTO: 1092/2018 9351  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,0000 UND VASSOURA DE NYLON C/ CABO; 90,0000 PCT SABÃO EM BARRA GLICERINADO TESTADO DEMARTOLOGICAMENTE COM COMPRAVAÇÃO NO RÓTULO, PCT COM 05 UNI; 48,0000 FR CERA LÍQUIDA, MÁXIMO BRILHO, INCOLOR, FRASCO DE 750 ML	0,0000	0,0000	1.646,00
TOTAL			<b>1.646,00</b>

No.EMPENHO:3932 DATA: 06/06/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017 DOCUMENTO: 1092/2018 3668  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 05802987000181 - COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
46,0000 GL DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05 LITROS	0,0000	0,0000	230,00
TOTAL			<b>230,00</b>

No.EMPENHO:3934 DATA: 06/06/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017 DOCUMENTO: 1092/2018 3667  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 05802987000181 - COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
80,0000 GL DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05 LITROS	0,0000	0,0000	400,00
TOTAL			<b>400,00</b>

No.EMPENHO:4076 DATA: 06/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1103/2018 19360  
 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: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RIVASTIGMINA ADESIVO TRANSDERMICO 5CM (EXELON PATCH 5)	90,0000	14,5837	1.312,53
TOTAL			<b>1.312,53</b>

No.EMPENHO:4096 DATA: 06/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1092/2018 33221  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,0000 UND CARTUCHO COMPATÍVEL HP 21; 3,0000 UND TINTA COMPATÍVEL COM EPSON 500ML BLACK; 1,0000 UND CARTUCHO COMPATÍVEL HP 22; 2,0000 UN CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP 285/435/436	0,0000	0,0000	403,80
TOTAL			<b>403,80</b>

No.EMPENHO:4097 DATA: 06/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1092/2018 33222  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12,0000 UND MARCA TEXTO AMARELO, COM TRAÇO DE 5 MM, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE COM MECA; 2,0000 CX CLIPS Nº 4 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	0,0000	0,0000	36,60
TOTAL			<b>36,60</b>

No.EMPENHO:4120/3 DATA: 06/06/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1102/2018 53955  
 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: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,0000 UND GARRAFA TÉRMICA DE 1 LITRO TIPO ROSCA; 3,0000 UND MANGUEIRA DE BORRACHA - C/ 30 MTEROS; 20,0000 UN CABO EM ALUMÍNIO DE 150 CM COM ROSCA, EXTREMIDADES EM PLÁSTICO POLIPROPILENO; 15,0000 UND RODO LAVA AZULEJO, BASE PLÁSTICO, MANTA ABRASIVA, COM	0,0000	0,0000	111,20
TOTAL			<b>111,20</b>

No.EMPENHO:4199 DATA: 06/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1103/2018 19438  
 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: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FRALDA POM POM PROTEK JUMBO GRANDINHOS	14,0000	1,4700	20,58
FRALDA POM POM PROTEK JUMBO GRANDINHOS	28,0000	1,4700	41,16
FRALDA POM POM PROTEK JUMBO GRANDINHOS	1.372,0000	1,4700	2.016,84
TOTAL			<b>2.078,58</b>

No.EMPENHO:4203/2 DATA: 06/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1103/2018 63720  
 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: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGULHA PARA CANETA APLICADORA DE INSULINA BD ULTRA FINE 4MM	4.900,0000	1,0600	5.194,00
TOTAL			<b>5.194,00</b>

No.EMPENHO:4648 DATA: 06/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1118/2018 12193  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 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 1100 R20	4,0000	1.580,0000	6.320,00
TOTAL			<b>6.320,00</b>

No.EMPENHO:4686/1 DATA: 06/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1103/2018 2508  
 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: 04856467000199 - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES CRESCER LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE DA SAUDE FRANCISCO CARLOS GREGHI, ANTONIO BENEDITO DA CRUZ E ALEX SANDRO ORLANDO VICENTE, E RENOVAÇÃO DO CURSO MOPP DOS MOTORISTAS SERGIO BALICO E RAPHAEL HENRIQUE PEDROS	0,0000	0,0000	440,00
TOTAL			<b>440,00</b>

No.EMPENHO:4689 DATA: 06/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1108/2018 74704  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352  
**FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN ANTEPARO PARA UNO; 1,0000 PC FILTRO COMBUSTÍVEL; 1,0000 PÇ TIRANTE; 2,0000 PC TAMBOR DE FREIO; 2,0000 PC. TIRANTE SUPERIOR; 1,0000 PC FILTRO DE ÓLEO; 1,0000 UN KIT REPARO; 1,0000 UN JOGO DE PALHETAS L; 3,0000 UN ÓLEO MOTOR SELENIA VS DIESEL; 1,	0,0000	0,0000	1.247,02
TOTAL			<b>1.247,02</b>

No.EMPENHO:4690      DATA: 06/06/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1108/2018 20828  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352  
**FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISAO OBRIGATORIA DE 50.000KM, SUBSTITUIÇÃO DAS SAPATAS DE FREIO, TAPEÇARIA DE LIMITADORES DAS PORTAS TRASEIRAS, LIMPEZA DO BICO INJETOR,, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO	0,0000	0,0000	744,00
TOTAL			<b>744,00</b>

No.EMPENHO:4734/1      DATA: 06/06/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1103/2018 3274  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
220,0000 UN MARMITEX	0,0000	0,0000	1.932,00
TOTAL			<b>1.932,00</b>

No.EMPENHO:4748      DATA: 06/06/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1110/2018 7393  
 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: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PREGABALINA 75MG	210,0000	2,0000	420,00
TOTAL			<b>420,00</b>

No.EMPENHO:4750 DATA: 06/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1108/2018 74866  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352  
**FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PÇ CORREIA DA DIREÇÃO HIDRAULICA Nº 9352; 1,0000 PC FILTRO DE ÓLEO; 1,0000 PC LÂMPADA; 1,0000 PC FILTRO COMBUSTÍVEL; 1,0000 PÇ ELEMENTO FILTRANTE; 1,0000 UN CORREIA DE TRANSMISSÃO; 2,0000 LTS ÓLEO CAMBIO SAE_40; 1,0000 UN ROLAMENTO DO EIXO; 1,0000	0,0000	0,0000	1.116,25
TOTAL			<b>1.116,25</b>

No.EMPENHO:4757 DATA: 06/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1108/2018 1301  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053040001 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352  
**FORNECEDOR: 14536781000148 - HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRIMIDONA 100MG	100,0000	0,5445	54,45
TOTAL			<b>54,45</b>

No.EMPENHO:4759 DATA: 06/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1102/2018 266352  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053040001 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352  
**FORNECEDOR: 60665981000975 - UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	498,0000	5,8800	2.928,24
TOTAL			<b>2.928,24</b>



No.EMPENHO:4760/2 DATA: 06/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1102/2018 1017586  
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: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FLUOXETINA 20 MG, CP	20.020,0000	0,0440	880,88
TOTAL			<b>880,88</b>

No.EMPENHO:4762 DATA: 06/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1109/2018 NF266353  
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: 60665981000975 - UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
9000,0000 CP. CLORPROMAZINA 100 MG, CP	0,0000	0,0000	1.620,00
TOTAL			<b>1.620,00</b>

No.EMPENHO:4782 DATA: 06/06/2018 PROCESSO: 2205/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132018 DOCUMENTO: 1102/2018 12219  
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
SERINGA PARA INSULINA 0,5ML,50UI AGULHA 8,0MM X 0,30MM,DESCARTÁVEL,ESTÉRIL.	16.000,0000	0,3050	4.880,00
SERINGA PARA INSULINA 1ML ,100 UI AGULHA 8,0MM X 0,30MM,DESCARTAVEL,ESTÉRIL.	16.000,0000	0,2300	3.680,00
TOTAL			<b>8.560,00</b>

No.EMPENHO:4798 DATA: 06/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1110/2018 15579  
 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: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 PÇ SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL C/ GUIA ADULTO N. 12	0,0000	0,0000	199,00
TOTAL			<b>199,00</b>

No.EMPENHO:4806 DATA: 06/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1108/2018 NF15571  
 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: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
70,0000 CX LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. P - AMBIDESTRA CX COM 100; 60,0000 CX LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. M - AMBIDESTRA CX COM 100; 50,0000 CX LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO EST	0,0000	0,0000	3.159,00
TOTAL			<b>3.159,00</b>

No.EMPENHO:4868 DATA: 06/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1108/2018 NF1207  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352  
**FORNECEDOR: 04232895000140 - DANIEL PRADO DIAS COSTA & CIA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
36,0000 LAT SUPLEMENTO NUTRICIONAL PEDIÁTRICO EM PÓ RICO EM PROTEÍNAS, AGRESCIDO DE VITAMINAS E MINERAIS	0,0000	0,0000	874,80
TOTAL			<b>874,80</b>

No.EMPENHO:4883	DATA: 06/06/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1110/2018 143
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066				
<b>FORNECEDOR: 25348029000190 - GEOVANA ROCHA GEREMIAS RAMALHO 30571900810</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UN BATERIA SELADA 12 VOLTS	0,0000	0,0000	510,00
TOTAL			<b>510,00</b>

No.EMPENHO:4897	DATA: 06/06/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1108/2018 NF260
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352				
<b>FORNECEDOR: 11975983000106 - BAR, RESTAURANTE E DANCING QUINTAL LTDA - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
38,0000 UN MARMITEX	0,0000	0,0000	376,20
TOTAL			<b>376,20</b>

No.EMPENHO:4904	DATA: 06/06/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1116/2018 NF33456
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE			RECURSO: 052000017 FNDE - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS	
CONTA: MANUT. ED. INFAN-NOVOS ESTAB. 30145-0066				
<b>FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN QUADRO BRANCO 2,00 X 1,20	0,0000	0,0000	175,00
TOTAL			<b>175,00</b>

No.EMPENHO:4908	DATA: 06/06/2018	PROCESSO: 8921/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO 00682017	DOCUMENTO: 1109/2018 NF187406
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352				
<b>FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

500,0000 AM. DIAZEPAN 10 MG/ 2 ML AMPOLA; 200,0000 TB. LIDOCAINA 2% GELEIA BISNAGA 30 G; 500,0000 AP ATROPINA SULFATO 0,25MG/ML INJETAVEL	0,0000	0,0000	851,78
TOTAL			<b>851,78</b>

No.EMPENHO:4909/1      DATA: 06/06/2018      PROCESSO: 8921/2017      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1102/2018 187405  
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
CIPROFLOXACINA 500MG	6.000,0000	0,1560	936,00
METOPROLOL SUCCINATO 50MG	2.720,0000	1,0107	2.749,10
MONONIDRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG, CP	2.560,0000	0,0681	174,34
MONONIDRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG, CP	3.440,0000	0,0681	234,26
PERMETRINA 10MG/ML (1%) LOÇÃO CAPILAR FR 60ML	5,0000	1,4700	7,35
TOTAL			<b>4.101,05</b>

No.EMPENHO:4910      DATA: 06/06/2018      PROCESSO: 8921/2017      LICITAÇÃO: PREGÃO 00682017      DOCUMENTO: 1108/2018 NF103193  
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: 05847630000110 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3000,0000 CP. DEXCLORFENIRAMINA 2 MG, CP; 200,0000 FR VALPROATO DE SODIO 250MG/5ML SOLUÇÃO 100ML	0,0000	0,0000	616,00
TOTAL			<b>616,00</b>

No.EMPENHO:4912/1      DATA: 06/06/2018      PROCESSO: 8921/2017      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1102/2018 2004032  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO      RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352

**FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PROMETAZINA 25 MG/ML AMPOLA 2 ML	400,0000	1,5400	616,00
TOTAL			<b>616,00</b>

No.EMPENHO:4912/2      DATA: 06/06/2018      PROCESSO: 8921/2017      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1102/2018 2002872  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO      RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352  
**FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OMEPRAZOL 40 MG - L.A. C/DIL.	100,0000	4,9100	491,00
OMEPRAZOL 40 MG - L.A. C/DIL.	900,0000	4,9100	4.419,00
TOTAL			<b>4.910,00</b>

No.EMPENHO:4925      DATA: 06/06/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1109/2018 NF31796  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E      RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352  
**FORNECEDOR: 01074883000147 - M. PARDO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 KG SACO PLÁSTICO 8 CM X 22 CM	0,0000	0,0000	126,00
TOTAL			<b>126,00</b>

No.EMPENHO:4926      DATA: 06/06/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1108/2018 240783  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS      RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352  
**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 LAT FUNDO IMPERMEABILIZANTE PARA SUPERFÍCIES EXPOSTAS A CHUVA, LATA DE 18 LITROS; 4,0000 GL TINTA ESMALTE BRANCO 3,6 LTS; 2,0000 UN TRINCHA 2 1/2; 1,0000 LTA FUNDO PREPARADOR PAREDE À BASE DE ÁGUA - 18 LTS; 2,0000 UN ROLO DE LÃ 23 CM	0,0000	0,0000	765,90
TOTAL			<b>765,90</b>

No.EMPENHO:4927 DATA: 06/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1108/2018 240799  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352  
**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
7,0000 GL TINTA ESMALTE GELO 3,6 LTS; 2,0000 LAT TINTA LATEX GELO 18 LTS; 4,0000 RL FITA CREPE; 10,0000 UN LIXA MASSA Nº 120; 3,0000 UN ROLO DE LÃ 23 CM; 3,0000 UN TRINCHA 2 1/2	0,0000	0,0000	800,00
TOTAL			<b>800,00</b>

No.EMPENHO:4928 DATA: 06/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1112/2018 NF11793  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
 CONTA: PAB - PISO A. BASICA - ESTADUAL 25883-0066  
**FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,0000 UND LÂMPADA TUBULAR LED 18W	0,0000	0,0000	499,50
TOTAL			<b>499,50</b>

No.EMPENHO:4929 DATA: 06/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1109/2018 NF5521  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352  
**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 LT ÓLEO DE MOTOR	0,0000	0,0000	48,00
TOTAL			<b>48,00</b>

No.EMPENHO:4946 DATA: 06/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1114/2018 NF4855  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
 CONTA: BI\_Prot\_Social\_Básica - FED. 28749-0066  
**FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA**

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

100,000 UND EVA LISO, CORES SORTIDAS; 50,000 UN EVA 40X60 ESTAMPADO; 50,000 UN CARTOLINA (CORES DIVERSAS); 50,000 UN PAPEL COLOR SET (CORES DIVERSAS); 20,000 UN COLA BRANCA ATÓXICA 90 GRS	0,0000	0,0000	518,00
TOTAL			<b>518,00</b>

No.EMPENHO:4957      DATA: 06/06/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1118/2018 2267  
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE      FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 16830064000150 - JOSÉ LUIZ FROZONI FILHO-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND HASTE TELESCÓPICA STIHL HT75/HT131	0,0000	0,0000	800,00
TOTAL			<b>800,00</b>

No.EMPENHO:4962      DATA: 06/06/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1110/2018 1721  
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: 14295407000106 - MOTORBUS VEÍCULOS EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM	0,0000	0,0000	893,00
TOTAL			<b>893,00</b>

No.EMPENHO:4971      DATA: 06/06/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1110/2018 NF19363  
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: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,0000 AMP CEFTRIAXONA 500MG INJETAVEL IM FR	0,0000	0,0000	262,40
TOTAL			<b>262,40</b>

No.EMPENHO:5000 DATA: 06/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1118/2018 NF12278  
 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: 15410492000160 - CAPRI PNEUS LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UND PNEU 1400 X 24 16 LONAS	0,0000	0,0000	4.400,00
TOTAL			<b>4.400,00</b>

No.EMPENHO:5001 DATA: 06/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1110/2018 142  
 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: 25348029000190 - GEOVANA ROCHA GEREMIAS RAMALHO 30571900810**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,0000 UN OXÍMETRO DE PULSO TIPO DEDO	0,0000	0,0000	390,00
TOTAL			<b>390,00</b>

No.EMPENHO:5019 DATA: 06/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1110/2018 NF19420  
 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: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
80,0000 FR SOUVENAID	0,0000	0,0000	1.193,20
TOTAL			<b>1.193,20</b>

No.EMPENHO:5020 DATA: 06/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1103/2018 1302  
 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: 14536781000148 - HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA EPP**

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



SUPLEMENTO NUTRICIONAL HIPERPROTEICO PARA GANHO DE MASSA	10,0000	69,5000	695,00
TOTAL			<b>695,00</b>

No.EMPENHO:5024 DATA: 06/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1109/2018 NF33553  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,0000 CX ENVELOPE KRAFT - 260 X 360 CX C/ 250 UNI; 15,0000 UN ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL N.03; 15,0000 PC ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA N.03; 72,0000 UND CANETA MARCA TEXTO - COR AMARELA; 50,0000 UN RÉGUA ACRÍLICA 30CM; 60,0000 UND FITA ADESIVA TRANSPARE	0,0000	0,0000	5.022,30
TOTAL			<b>5.022,30</b>

No.EMPENHO:5059 DATA: 06/06/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017 DOCUMENTO: 1114/2018 NF9939  
 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
1,0000 UND VASSOURA DE PELO ANIMAL, 27CM, C/CABO ENCAPADO; 60,0000 ROL PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA; 2,0000 UND VASSOURA DE NYLON C/ CABO	0,0000	0,0000	95,20
TOTAL			<b>95,20</b>

No.EMPENHO:5061 DATA: 06/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1111/2018 NF12128  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053050001 GESTÃO DO SUS  
 CONTA: GestãoSUS\_Financ.AçõesAliment.Nutrição 29530-0066

**FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN SACO DE CIMENTO; 20,0000 MT MANGUEIRA; 75,0000 UN BLOCO DE CIMENTO 19CM X 19 CM X 39 CM	0,0000	0,0000	266,90
TOTAL			<b>266,90</b>

No.EMPENHO:5065 DATA: 06/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1113/2018 19512  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO RECURSO: 023000010 PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO  
 CONTA: PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO 23981-0066  
**FORNECEDOR: 01703365000145 - ESPERANTO COMERCIAL LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGULHA GENGIVAL CURTA CAIXA COM 50 AGULHAS	10,0000	38,5000	385,00
ALGODÃO HIDRÓFILO (ROLETE 100% ALGODÃO)	200,0000	1,6000	320,00
ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA 2% COM EPINEFRINA CAIXA COM 50 TUBETES	1,0000	77,1000	77,10
APLICADOR DE RESINA DESCARTÁVEL TAMANHO REGULAR (BRUSH)	20,0000	10,9000	218,00
ENDO PTC - GEL LUBRIFICANTE HIDROSSOLÚVEL - FRASCO COM 25G	4,0000	16,5000	66,00
OBTURADOR PROVISÓRIO	10,0000	8,1000	81,00
PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PARA USO ENDODONTIA	3,0000	3,9000	11,70
TRICRESOL FORMALINA FRASCO COM 10 ML	6,0000	5,5000	33,00
VERNIZ PARA FORRAMENTO CAVITÁRIO	8,0000	12,5000	100,00
TOTAL			<b>1.291,80</b>

No.EMPENHO:5080 DATA: 06/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1118/2018 NF5528  
 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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PÇ FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA; 1,0000 PC FILTRO COMBUSTÍVEL	0,0000	0,0000	175,00
TOTAL			<b>175,00</b>

No.EMPENHO:5081 DATA: 06/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1118/2018 NF5527  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 CX ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR 2 TEMPOS	0,0000	0,0000	285,00
TOTAL			<b>285,00</b>

No.EMPENHO:5082 DATA: 06/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1118/2018 NF5526  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 BD ÓLEO HIDRÁULICO 68; 1,0000 BD ÓLEO DE ENGRANAGEM 140; 1,0000 BD ÓLEO DE MOTOR 15W40 20 LT	0,0000	0,0000	630,00
TOTAL			<b>630,00</b>

No.EMPENHO:5088 DATA: 06/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1118/2018 NF12283  
 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: 15410492000160 - CAPRI PNEUS LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UND PNEU 1100 R20	0,0000	0,0000	2.460,00
TOTAL			<b>2.460,00</b>

No.EMPENHO:5089 DATA: 06/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1118/2018 2266  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 16830064000150 - JOSÉ LUIZ FROZONI FILHO-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PÇ CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO; 30,0000 MT MANGUEIRA 3/4 CRISTAL COM LONA; 1,0000 PÇ CARÇAÇA TANQUE STHILL	0,0000	0,0000	369,00
TOTAL			<b>369,00</b>

No.EMPENHO:5090 DATA: 06/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1118/2018 2265  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 16830064000150 - JOSÉ LUIZ FROZONI FILHO-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8,0000 PÇ CABO DE ACELERADOR STHILL; 8,0000 PÇ CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO; 10,0000 PC VELA IGNIÇÃO; 60,0000 UND FACAS CORRENTE 3/8 36 Rm 1,6mm; 66,0000 UND FACAS CORRENTE 3/8 61 P MM3 1,1mm; 8,0000 PÇ FILTRO ADICIONAL; 4,0000 UN EIXO DE ACIONAMENTO	0,0000	0,0000	1.385,00
TOTAL			<b>1.385,00</b>

No.EMPENHO:5100 DATA: 06/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1118/2018 NF76  
 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: 24884994000114 - DENIS DONIZETI DOS SANTOS 27718410889**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC PINO; 2,0000 UND LÂMINA 3/4 CURVAS 13 FUROS; 26,0000 PC PARAFUSO; 26,0000 PÇ PORCA; 5,0000 UN UNHA 75251673; 5,0000 UN PINO DE PRESSÃO	0,0000	0,0000	1.624,30
TOTAL			<b>1.624,30</b>

No.EMPENHO:5120 DATA: 06/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1115/2018 NF7220  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
 CONTA: Prot.SocialBásica 30454-0066  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,0000 CTO SALGADOS DIVERSOS (CENTO); 6,0000 UND MAIONESE 500 GRAMAS; 6,0000 PCT PÃO DE FORMA; 4,0000 KG MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G; 3,0000 KG PÃO DE QUEIJO	0,0000	0,0000	325,60
TOTAL			<b>325,60</b>

No.EMPENHO:5126 DATA: 06/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1112/2018 70444  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
 CONTA: PAB - PISO A. BASICA - ESTADUAL 25883-0066  
**FORNECEDOR: 62585294000118 - CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1000,0000 TES DOSAGEM DE COLESTEROL HDL EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO DIRETO, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.; 550,0000 TES DOSAGEM DE HBA1C EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO IMUNOTURBIDIMETRIA. REAGENTE PARA E	0,0000	0,0000	6.340,00
TOTAL			<b>6.340,00</b>

No.EMPENHO:5128 DATA: 06/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1110/2018 2649  
 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: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHAVE GAVETA CODIFICADA	1,0000	60,0000	60,00
TOTAL			<b>60,00</b>

No.EMPENHO:5138 DATA: 06/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1110/2018 241372  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,0000 GL TINTA ESMALTE GELO 3,6 LTS; 2,0000 LTA AGUARRÁS 05 LITROS; 2,0000 LTA MASSA CORRIDA; 1,0000 LAT TINTA LATEX GELO 18 LTS; 5,0000 UND LIXA MASSA N° 180; 2,0000 UN TRINCHA 2 1/2	0,0000	0,0000	588,75
TOTAL			<b>588,75</b>

No.EMPENHO:5144 DATA: 06/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1114/2018 NF7222  
 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
4,0000 CTO SALGADOS DIVERSOS (CENTO); 10,0000 PCT PÃO DE FORMA; 10,0000 KG MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G; 5,0000 KG PÃO DE QUEIJO	0,0000	0,0000	394,50
TOTAL			<b>394,50</b>

No.EMPENHO:5166 DATA: 06/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1118/2018 NF4768  
 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: 14339751000141 - BFB COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC AMORTECEDOR DIANTEIRO; 1,0000 PÇ CUBO RODA DIANTEIRA; 1,0000 PÇ PIVO SUSPENSÃO DIANTEIRA DO LADO DIREITO; 2,0000 UNI ARTICULADOR AXIAL L.E.	0,0000	0,0000	781,00
TOTAL			<b>781,00</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 279.297,78**