



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

SÃO PAULO

### PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:159/1	DATA: 27/06/2018	PROCESSO: 3023/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 1289/2018 2090 e 2108
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
CONTA: Prot.SocialBásica 30454-0066				
<b>FORNECEDOR: 11218249000194 - M.R.S. DA SILVA &amp; CIA LTDA ME</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA CAPACITAR CRIANÇA/ADOLESCENTE ATRAVÉS DO ENSINO DA LINGUAGEM TEATRAL, A DESENVOLVER SUAS POTENCIALIDADES EXPRESSIVAS COM AUTONOMIA PARA EXERCÊ-LAS SOCIAL E CULTURALMENTE.	0,0000	0,0000	1.640,00	
TOTAL			<b>1.640,00</b>	

No.EMPENHO:159/2	DATA: 27/06/2018	PROCESSO: 3023/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 1289/2018 2043
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
CONTA: Prot.SocialBásica 30454-0066				
<b>FORNECEDOR: 11218249000194 - M.R.S. DA SILVA &amp; CIA LTDA ME</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA CAPACITAR CRIANÇA/ADOLESCENTE ATRAVÉS DO ENSINO DA LINGUAGEM TEATRAL, A DESENVOLVER SUAS POTENCIALIDADES EXPRESSIVAS COM AUTONOMIA PARA EXERCÊ-LAS SOCIAL E CULTURALMENTE.	0,0000	0,0000	820,00	
TOTAL			<b>820,00</b>	

No.EMPENHO:181/9      DATA: 27/06/2018    PROCESSO: 5426/2017    LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 127/2018 15944  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS      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
279,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 10 M³; 108,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 3 M³ A 4 M³; 108,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 0,75 M³ A 1 M³	0,0000	0,0000	38,91
TOTAL			<b>38,91</b>

No.EMPENHO:181/10      DATA: 27/06/2018    PROCESSO: 5426/2017    LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1278/2018 15945  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS      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
279,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 10 M³; 108,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 3 M³ A 4 M³; 108,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 0,75 M³ A 1 M³	0,0000	0,0000	38,91
TOTAL			<b>38,91</b>

No.EMPENHO:181/11      DATA: 27/06/2018    PROCESSO: 5426/2017    LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1278/2018 15946  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS      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
279,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 10 M³; 108,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 3 M³ A 4 M³; 108,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 0,75 M³ A 1 M³	0,0000	0,0000	155,64
TOTAL			<b>155,64</b>

No.EMPENHO:181/12      DATA: 27/06/2018      PROCESSO: 5426/2017      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1278/2018 15947  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS      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
279,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 10 M³; 108,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 3 M³ A 4 M³; 108,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 0,75 M³ A 1 M³	0,0000	0,0000	77,82
TOTAL			<b>77,82</b>

No.EMPENHO:181/13      DATA: 27/06/2018      PROCESSO: 5426/2017      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1278/2018 15948  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS      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
279,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 10 M³; 108,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 3 M³ A 4 M³; 108,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 0,75 M³ A 1 M³	0,0000	0,0000	38,91
TOTAL			<b>38,91</b>

No.EMPENHO:181/14      DATA: 27/06/2018      PROCESSO: 5426/2017      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1278/2018 15949  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS      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
279,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 10 M³; 108,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 3 M³ A 4 M³; 108,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 0,75 M³ A 1 M³	0,0000	0,0000	38,91
TOTAL			<b>38,91</b>

No.EMPENHO:181/15 DATA: 27/06/2018 PROCESSO: 5426/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1278/2018 15950  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 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
279,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 10 M³; 108,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 3 M³ A 4 M³; 108,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 0,75 M³ A 1 M³	0,0000	0,0000	38,91
TOTAL			<b>38,91</b>

No.EMPENHO:181/16 DATA: 27/06/2018 PROCESSO: 5426/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1278/2018 15952  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 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
279,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 10 M³; 108,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 3 M³ A 4 M³; 108,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 0,75 M³ A 1 M³	0,0000	0,0000	38,91
TOTAL			<b>38,91</b>

No.EMPENHO:181/17 DATA: 27/06/2018 PROCESSO: 5426/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1278/2018 15953  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 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
279,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 10 M³; 108,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 3 M³ A 4 M³; 108,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 0,75 M³ A 1 M³	0,0000	0,0000	77,82
TOTAL			<b>77,82</b>

No.EMPENHO:181/18 DATA: 27/06/2018 PROCESSO: 5426/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1278/2018 15954  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 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
279,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 10 M³; 108,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 3 M³ A 4 M³; 108,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 0,75 M³ A 1 M³	0,0000	0,0000	77,82
TOTAL			<b>77,82</b>

No.EMPENHO:181/19 DATA: 27/06/2018 PROCESSO: 5426/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1278/2018 15956  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 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
279,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 10 M³; 108,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 3 M³ A 4 M³; 108,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 0,75 M³ A 1 M³	0,0000	0,0000	38,91
TOTAL			<b>38,91</b>

No.EMPENHO:181/20 DATA: 27/06/2018 PROCESSO: 5426/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1278/2018 15957  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 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
279,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 10 M³; 108,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 3 M³ A 4 M³; 108,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 0,75 M³ A 1 M³	0,0000	0,0000	79,12
TOTAL			<b>79,12</b>

No.EMPENHO:181/21      DATA: 27/06/2018      PROCESSO: 5426/2017      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1278/2018 15958  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS      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
279,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 10 M³; 108,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 3 M³ A 4 M³; 108,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 0,75 M³ A 1 M³	0,0000	0,0000	116,73
TOTAL			<b>116,73</b>

No.EMPENHO:181/22      DATA: 27/06/2018      PROCESSO: 5426/2017      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1278/2018 15959  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS      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
279,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 10 M³; 108,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 3 M³ A 4 M³; 108,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 0,75 M³ A 1 M³	0,0000	0,0000	38,91
TOTAL			<b>38,91</b>

No.EMPENHO:181/23      DATA: 27/06/2018      PROCESSO: 5426/2017      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1278/2018 15960  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS      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
279,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 10 M³; 108,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 3 M³ A 4 M³; 108,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 0,75 M³ A 1 M³	0,0000	0,0000	38,91
TOTAL			<b>38,91</b>

No.EMPENHO:181/24      DATA: 27/06/2018      PROCESSO: 5426/2017      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1278/2018 15961  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS      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
279,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 10 M³; 108,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 3 M³ A 4 M³; 108,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 0,75 M³ A 1 M³	0,0000	0,0000	155,64
TOTAL			<b>155,64</b>

No.EMPENHO:181/25      DATA: 27/06/2018      PROCESSO: 5426/2017      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1278/2018 15962  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS      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
279,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 10 M³; 108,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 3 M³ A 4 M³; 108,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 0,75 M³ A 1 M³	0,0000	0,0000	38,91
TOTAL			<b>38,91</b>

No.EMPENHO:181/26      DATA: 27/06/2018      PROCESSO: 5426/2017      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1278/2018 15963  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS      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
279,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 10 M³; 108,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 3 M³ A 4 M³; 108,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 0,75 M³ A 1 M³	0,0000	0,0000	38,91
TOTAL			<b>38,91</b>

No.EMPENHO:181/27 DATA: 27/06/2018 PROCESSO: 5426/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1278/2018 15964  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 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
279,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 10 M³; 108,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 3 M³ A 4 M³; 108,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 0,75 M³ A 1 M³	0,0000	0,0000	38,91
TOTAL			<b>38,91</b>

No.EMPENHO:181/28 DATA: 27/06/2018 PROCESSO: 5426/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1278/2018 15965  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 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
279,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 10 M³; 108,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 3 M³ A 4 M³; 108,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 0,75 M³ A 1 M³	0,0000	0,0000	38,91
TOTAL			<b>38,91</b>

No.EMPENHO:181/29 DATA: 27/06/2018 PROCESSO: 5426/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1278/2018 15966  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 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
279,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 10 M³; 108,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 3 M³ A 4 M³; 108,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 0,75 M³ A 1 M³	0,0000	0,0000	38,91
TOTAL			<b>38,91</b>



No.EMPENHO:181/30      DATA: 27/06/2018      PROCESSO: 5426/2017      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1278/2018 15967  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS      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
279,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 10 M³; 108,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 3 M³ A 4 M³; 108,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 0,75 M³ A 1 M³	0,0000	0,0000	38,91
TOTAL			<b>38,91</b>

No.EMPENHO:181/31      DATA: 27/06/2018      PROCESSO: 5426/2017      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1278/2018 15968  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS      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
279,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 10 M³; 108,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 3 M³ A 4 M³; 108,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 0,75 M³ A 1 M³	0,0000	0,0000	77,82
TOTAL			<b>77,82</b>

No.EMPENHO:181/32      DATA: 27/06/2018      PROCESSO: 5426/2017      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1278/2018 15969  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS      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
279,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 10 M³; 108,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 3 M³ A 4 M³; 108,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 0,75 M³ A 1 M³	0,0000	0,0000	198,44
TOTAL			<b>198,44</b>

No.EMPENHO:325/4 DATA: 27/06/2018 PROCESSO: 8411/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1266/2018 1925  
 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 - ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS.	0,0000	0,0000	511,20
TOTAL			<b>511,20</b>

No.EMPENHO:351/5 DATA: 27/06/2018 PROCESSO: 4048/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1279/2018 1607  
 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: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
25,0000 UN GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	63,00
TOTAL			<b>63,00</b>

No.EMPENHO:379/5 DATA: 27/06/2018 PROCESSO: 2633/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1282/2018 1447  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352  
**FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
120,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	354,00
TOTAL			<b>354,00</b>

No.EMPENHO:380/5 DATA: 27/06/2018 PROCESSO: 2633/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1282/2018 1445  
 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: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

84,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	88,50
TOTAL			<b>88,50</b>

No.EMPENHO:381/5      DATA: 27/06/2018      PROCESSO: 2633/2017      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1282/2018 1450  
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

**FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
112,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	106,20
TOTAL			<b>106,20</b>

No.EMPENHO:417/4      DATA: 27/06/2018      PROCESSO: 5866/2017      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1279/2018 7029  
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: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP+LATERAL+TO/FLEXAO), RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX), RADIOGRAFIA DE COXA, RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP+LATERAL), RADIOGRAFIA DE PE/DEDOS DO PE, RADIOGRAFIA DE P	0,0000	0,0000	11.999,60
TOTAL			<b>11.999,60</b>

No.EMPENHO:418/4      DATA: 27/06/2018      PROCESSO: 5866/2017      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1280/18 7028  
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: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP+LATERAL+TO/FLEXAO), RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX), RADIOGRAFIA DE COXA, RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP+LATERAL), RADIOGRAFIA DE PE/DEDOS DO PE, RADIOGRAFIA DE P	0,0000	0,0000	3.033,50
TOTAL			<b>3.033,50</b>

No.EMPENHO:1621/3      DATA: 27/06/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1265/18 15  
 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:2438/2      DATA: 27/06/2018      PROCESSO: 1506/2017      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1281/2018 18414  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1200,0000 LTS ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	0,0000	0,0000	2.220,45
TOTAL			<b>2.220,45</b>

No.EMPENHO:2439/2      DATA: 27/06/2018      PROCESSO: 1506/2017      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1281/2018 18415  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2000,0000 LTS ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	0,0000	0,0000	3.217,23
TOTAL			<b>3.217,23</b>

No.EMPENHO:2440/3	DATA: 27/06/2018	PROCESSO: 1506/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 1278/2018 18417
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				
<b>FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8000,0000 LTS ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	0,0000	0,0000	3.556,08
TOTAL			<b>3.556,08</b>

No.EMPENHO:2440/4	DATA: 27/06/2018	PROCESSO: 1506/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 1278/2018 18416
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				
<b>FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8000,0000 LTS ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	0,0000	0,0000	7.309,71
TOTAL			<b>7.309,71</b>

No.EMPENHO:2489/3	DATA: 27/06/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1280/18 116
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				
<b>FORNECEDOR: 03484542000175 - POLIMAGEM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTDA -</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM RADIOGRAFIA PANORÂMICA, SENDO 15 RX MENSAIS NO VALOR DE R\$ 50,00 CADA PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,0000	0,0000	750,00
TOTAL			<b>750,00</b>

No.EMPENHO:2629/3	DATA: 27/06/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1280/18 7248
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				
<b>FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO &amp; BUFFO EPP</b>				

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

10,0000 KG BOLO DE CHOCOLATE RECHEADO E COM COBERTURA; 800,0000 UN SALGADOS DIVERSOS; 8,0000 UN REFRIGERANTE PET 2 LITROS; 8,0000 UND REFRIGERANTE DIET 2 LITROS	0,0000	0,0000	160,54
TOTAL			<b>160,54</b>

No.EMPENHO:2648/2      DATA: 27/06/2018      PROCESSO: 2312/2018      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL      DOCUMENTO: 1266/2018 7027 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			
<b>FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS - RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO 3 INCIDENCIAS), RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP), RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO, RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL, RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/O	0,0000	0,0000	17.506,12
TOTAL			<b>17.506,12</b>

No.EMPENHO:2649/2      DATA: 27/06/2018      PROCESSO: 2312/2018      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL      DOCUMENTO: 1265/18 7026 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			
<b>FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS - RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO 3 INCIDENCIAS), RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP), RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO, RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL, RADIOGRAFIA DE ESCAPULO/OM	0,0000	0,0000	9.217,65
TOTAL			<b>9.217,65</b>

No.EMPENHO:2732      DATA: 27/06/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1278/2018 62945 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 44905208001 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066			
<b>FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND AUTOCLAVE 40 LITROS	0,0000	0,0000	4.900,00
TOTAL			<b>4.900,00</b>

No.EMPENHO:3682/12 DATA: 27/06/2018 PROCESSO: 5426/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1278/2018 269720  
 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
OXIGÊNIO MEDICINAL	10,0000	21,0000	210,00
TOTAL			<b>210,00</b>

No.EMPENHO:3682/13 DATA: 27/06/2018 PROCESSO: 5426/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1278/2018 269721  
 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
OXIGÊNIO MEDICINAL	30,0000	21,0000	630,00
TOTAL			<b>630,00</b>

No.EMPENHO:3682/14 DATA: 27/06/2018 PROCESSO: 5426/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1278/2018 269722  
 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
OXIGÊNIO MEDICINAL	200,0000	21,0000	4.200,00
TOTAL			<b>4.200,00</b>

No.EMPENHO:3682/15 DATA: 27/06/2018 PROCESSO: 5426/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1278/2018 269723  
 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
----------------------------------	------------	----------------	-------------

OXIGÊNIO MEDICINAL		30,0000	21,0000	630,00
	TOTAL			<b>630,00</b>

No.EMPENHO:3682/16 DATA: 27/06/2018 PROCESSO: 5426/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1278/2018 269724  
 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
OXIGÊNIO MEDICINAL	10,0000	21,0000	210,00
	TOTAL		<b>210,00</b>

No.EMPENHO:3682/17 DATA: 27/06/2018 PROCESSO: 5426/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1278/2018 269725  
 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
OXIGÊNIO MEDICINAL	10,0000	21,0000	210,00
	TOTAL		<b>210,00</b>

No.EMPENHO:3682/18 DATA: 27/06/2018 PROCESSO: 5426/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1278/2018 269726  
 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
OXIGÊNIO MEDICINAL	20,0000	21,0000	420,00
	TOTAL		<b>420,00</b>



No.EMPENHO:3682/19 DATA: 27/06/2018 PROCESSO: 5426/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1278/2018 269727  
 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
OXIGÊNIO MEDICINAL	20,0000	21,0000	420,00
TOTAL			<b>420,00</b>

No.EMPENHO:3682/20 DATA: 27/06/2018 PROCESSO: 5426/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1278/2018 269728  
 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
OXIGÊNIO MEDICINAL	60,0000	21,0000	1.260,00
TOTAL			<b>1.260,00</b>

No.EMPENHO:3682/21 DATA: 27/06/2018 PROCESSO: 5426/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1278/2018 269729  
 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
OXIGÊNIO MEDICINAL	50,0000	21,0000	1.050,00
TOTAL			<b>1.050,00</b>

No.EMPENHO:3682/22 DATA: 27/06/2018 PROCESSO: 5426/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1278/2018 269730  
 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

OXIGÊNIO MEDICINAL		30,0000	21,0000	630,00
	TOTAL			<b>630,00</b>

No.EMPENHO:3682/23 DATA: 27/06/2018 PROCESSO: 5426/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1278/2018 269731  
 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
OXIGÊNIO MEDICINAL	40,0000	21,0000	840,00
	TOTAL		<b>840,00</b>

No.EMPENHO:3682/24 DATA: 27/06/2018 PROCESSO: 5426/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1278/2018 269732  
 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
OXIGÊNIO MEDICINAL	20,0000	21,0000	420,00
	TOTAL		<b>420,00</b>

No.EMPENHO:3682/25 DATA: 27/06/2018 PROCESSO: 5426/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1278/2018 269733  
 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
OXIGÊNIO MEDICINAL	20,0000	21,0000	420,00
	TOTAL		<b>420,00</b>

No.EMPENHO:3682/26 DATA: 27/06/2018 PROCESSO: 5426/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1278/2018 269734  
 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
OXIGÊNIO MEDICINAL	10,0000	21,0000	210,00
TOTAL			<b>210,00</b>

No.EMPENHO:3682/27 DATA: 27/06/2018 PROCESSO: 5426/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1278/2018 269735  
 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
OXIGÊNIO MEDICINAL	24,0000	21,0000	504,00
TOTAL			<b>504,00</b>

No.EMPENHO:3682/28 DATA: 27/06/2018 PROCESSO: 5426/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1278/2018 269736  
 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
OXIGÊNIO MEDICINAL	220,0000	21,0000	4.620,00
TOTAL			<b>4.620,00</b>

No.EMPENHO:3682/29 DATA: 27/06/2018 PROCESSO: 5426/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1278/2018 3932  
 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

OXIGÊNIO MEDICINAL	30,0000	21,0000	630,00
OXIGÊNIO MEDICINAL DE 0,75 A 1 M³	2,0000	12,9500	25,90
TOTAL			<b>655,90</b>

No.EMPENHO:3682/30 DATA: 27/06/2018 PROCESSO: 5426/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1278/2018 2829  
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
OXIGÊNIO MEDICINAL	10,0000	18,6000	186,00
TOTAL			<b>186,00</b>

No.EMPENHO:3682/31 DATA: 27/06/2018 PROCESSO: 5426/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1278/2018 2714  
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
OXIGÊNIO MEDICINAL	58,4000	21,0000	1.226,40
OXIGÊNIO MEDICINAL DE 0,75 A 1 M³	0,7000	12,9500	9,06
TOTAL			<b>1.235,47</b>

No.EMPENHO:3682/32 DATA: 27/06/2018 PROCESSO: 5426/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1278/2018 2208  
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
OXIGÊNIO MEDICINAL	30,0000	21,0000	630,00
OXIGÊNIO MEDICINAL DE 0,75 A 1 M³	3,0000	12,9500	38,85
TOTAL			<b>668,85</b>

No.EMPENHO:4682	DATA: 27/06/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1278/2018 18170
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				
<b>FORNECEDOR: 55464614000388 - MOCOCA PNEUS LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 175/70 R13	8,0000	159,0000	1.272,00
TOTAL			<b>1.272,00</b>

No.EMPENHO:4717	DATA: 27/06/2018	PROCESSO: 8921/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO 00682017	DOCUMENTO: 1280/18 213551
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				
<b>FORNECEDOR: 11034934000160 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIMETICONA 75MG/ML GOTAS 15ML	600,0000	1,0500	630,00
TOTAL			<b>630,00</b>

No.EMPENHO:4718/1	DATA: 27/06/2018	PROCESSO: 4253/2018	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 855658 5
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 73012-00066				
<b>FORNECEDOR: 15574503824 - MARINALVA MARTINS DA SILVA LODOVICH</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAMPOS SALLES, 96 - CENTRO, PARA FINS DE INSTALAÇÃO/FUNIONAMENTO DO CIRETRAN COM PADRÃO DETRAN, NO VALOR DE R\$ 1.346,15 MENSAIS.	0,0000	0,0000	2.692,30
TOTAL			<b>2.692,30</b>

No.EMPENHO:4745	DATA: 27/06/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1278/2018 19510
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				
<b>FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA</b>				

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

CODEINA 7,5MG + PARACETAMOL 500MG	12,0000	1,5425	18,51
CODEINA 7,5MG + PARACETAMOL 500MG	24,0000	1,5425	37,02
CODEINA 7,5MG + PARACETAMOL 500MG	36,0000	1,5425	55,53
CODEINA 7,5MG + PARACETAMOL 500MG	96,0000	1,5425	148,08
CODEINA 7,5MG + PARACETAMOL 500MG	120,0000	1,5425	185,10
TOTAL			<b>444,24</b>

No.EMPENHO:4878      DATA: 27/06/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1290/2018 2558  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS      RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
CONTA: BI\_Prot\_Social\_Básica - FED. 28749-0066

**FORNECEDOR: 09055627000114 - GARÇON & GARÇON LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 5.000 UNIDADES DE PANFLETOS 200x140xmm 4x4 CORES EM PAPEL COUCHE 90 GRS, R\$ 0,094 CENTAVOS A UNIDADE, TOTAL R\$ 470,00.	0,0000	0,0000	470,00
TOTAL			<b>470,00</b>

No.EMPENHO:4881      DATA: 27/06/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1282/2018 1013  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL      FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS      RECURSO: 051000024 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO COLETA E TRATAMENTO DE  
CONTA: Sist.EsgotamentoSanitario 00600001206-0352

**FORNECEDOR: 04581483000116 - MARCO AURELIO MANTIMBIANCO BIACO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,0000 UND CAMISETA AZUL ROYAL COM LOGOMARCA	0,0000	0,0000	690,00
TOTAL			<b>690,00</b>

No.EMPENHO:4882      DATA: 27/06/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1282/2018 24546  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL      FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA      RECURSO: 051000024 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO COLETA E TRATAMENTO DE  
CONTA: Sist.EsgotamentoSanitario 00600001206-0352

**FORNECEDOR: 02921800000251 - BORLEME COMERCIAL EIRELLI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
46,0000 PAR LUVA NITRILICA	0,0000	0,0000	322,00
TOTAL			<b>322,00</b>

No.EMPENHO:4895/1      DATA: 27/06/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1280/18 1601  
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  
**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
420,0000 UND ÁGUA MINERAL GARRAFA DE 500ML	0,0000	0,0000	126,01
TOTAL			<b>126,01</b>

No.EMPENHO:4901/1      DATA: 27/06/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1282/2018 5636  
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: 01616495000221 - MALAGUTTI& MARTINS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ATUM RALADO 170 GRS	4,0000	3,9900	15,96
AÇÚCAR REFINADO 1 KG	3,0000	1,7900	5,37
BOLACHA DE MAISENA 200 GRS	5,0000	1,5900	7,95
BOLACHA ÁGUA E SAL 200 GRS	5,0000	1,5900	7,95
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	5,0000	6,9000	34,50
COCO RALADO 50 G	4,0000	1,4900	5,96
CREME DE LEITE 300 GRS	5,0000	2,4500	12,25
CREME DE LEITE LIGHT 300 GRS	3,0000	4,9900	14,97
FUBÁ 500 GRS	3,0000	1,4500	4,35
LEITE CONDENSADO DIET 335G	5,0000	17,5000	87,50
LEITE SEMI DESNATADO 1 LITRO	72,0000	2,4900	179,28
PEITO DE FRANGO	4,1480	4,9000	20,33
PREPARO SÓLIDO MISTO SABOR FRUTA 8G - VÁRIOS SABORES	10,0000	0,8900	8,90
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	1,0000	0,9900	0,99
SALSICHA	2,9800	5,9900	17,85
TOTAL			<b>424,11</b>

No.EMPENHO:4911 DATA: 27/06/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682017 DOCUMENTO: 1281/2018 65501  
 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: 65817900000171 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA**

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

No.EMPENHO:4987 DATA: 27/06/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682017 DOCUMENTO: 1280/18 103915  
 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: 05847630000110 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIPIRONA 500 MG/ ML AMPOLA 2 ML	3.000,0000	0,3000	900,00
TOTAL			<b>900,00</b>

No.EMPENHO:5021 DATA: 27/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1281/2018 1383  
 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: 24430162000128 - JÚLIO GOMES DA COSTA CENTRO AUTOMOTIVO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 PC AMORTECEDOR DIANTEIRO; 2,0000 PÇ BUCHA DA BANDEJA TRASEIRA; 2,0000 PÇ BUCHA BANDEJA; 2,0000 UND ARTICULADOR AXIAL LADO DIREITO; 1,0000 JG PASTILHA DE FREIO; 2,0000 PC KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	0,0000	0,0000	2.172,00
TOTAL			<b>2.172,00</b>



No.EMPENHO:5106 DATA: 27/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1282/2018 1658  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352  
**FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE IMPRESSORA BROTHER DCP 8080 DN PATRIMONIO NUMERO 28745	0,0000	0,0000	345,00
TOTAL			<b>345,00</b>

No.EMPENHO:5123 DATA: 27/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1280/18 267811  
 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
MEDROXIPROGESTERONA ACETATO INJ. 50 MG/ML AMPOLA 3ML	120,0000	9,0000	1.080,00
TOTAL			<b>1.080,00</b>

No.EMPENHO:5129 DATA: 27/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1287/2018 738  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 18915012000101 - MÔNICA MERLI RIBEIRO PANZA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REPAROS NO TRACIONADOR DA FITA DO RELÓGIO PONTO DA EMEB ÁGUA FRIA.	0,0000	0,0000	145,00
TOTAL			<b>145,00</b>

No.EMPENHO:5151 DATA: 27/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1284/2018 2029  
 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: 07401057000141 - ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANALISE ELETR PARA APAGAR CODIGO DE FALHA E TROCA DE VALVULAS E SENSORES	0,0000	0,0000	640,00
TOTAL			<b>640,00</b>

No.EMPENHO:5152 DATA: 27/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1278/2018 2339  
 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: 07401057000141 - ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN TUBO DA EGR; 1,0000 UN CONVERSOR DE PRESSÃO DO TURBO	0,0000	0,0000	1.450,74
TOTAL			<b>1.450,74</b>

No.EMPENHO:5154 DATA: 27/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1278/2018 1171  
 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: 05943828000105 - MARCO ROBERTO CALLEGARI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOLSA LATERAL DO PAINEL	1,0000	55,0000	55,00
FAIXA REFLETIVA LATERAL	1,0000	15,0000	15,00
LÂMPADA DA PLACA TRASEIRA	1,0000	3,0000	3,00
MAÇANETA DA PORTA	1,0000	487,0000	487,00
PARAFUSOS	1,0000	30,0000	30,00
PRESILHA DE FRISOS	14,0000	0,8000	11,20
PRESILHA FORRO	10,0000	2,0000	20,00
TOTAL			<b>621,20</b>

No.EMPENHO:5155 DATA: 27/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1278/2018 1298  
 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: 05943828000105 - MARCO ROBERTO CALLEGARI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NOCHICOTE DOD FAROIS D E E, INSTALAÇÃO DOS FAROIS, REPARO NA LANTERNA TRAS E NO ENCAIXE DO PLUG, INSTALAÇÃO DAS LANTERNAS TRASEIRAS, REPARO NO PAINEL DE INSTRUMENTOS, INSTALAÇÃO DO PAINEL DE INSTRUMENTOS, INSTALA	0,0000	0,0000	2.835,00
TOTAL			<b>2.835,00</b>

No.EMPENHO:5157 DATA: 27/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1281/2018 5552  
 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
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	89,0000	89,00
FILTRO DE AR	1,0000	80,0000	80,00
FILTRO LUBRIFICANTE	1,0000	55,0000	55,00
ÓLEO DE MOTOR	5,5000	16,0000	88,00
TOTAL			<b>312,00</b>

No.EMPENHO:5158 DATA: 27/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1281/2018 5548  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352  
**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	25,0000	25,00
FILTRO DE AR ARL 5137	1,0000	98,0000	98,00
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	46,0000	46,00
ÓLEO DE MOTOR	4,0000	36,0000	144,00
TOTAL			<b>313,00</b>

No.EMPENHO:5159      DATA: 27/06/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1278/2018 5550  
 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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO LUBRIFICANTE	1,0000	55,0000	55,00
TOTAL			<b>55,00</b>

No.EMPENHO:5161      DATA: 27/06/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1278/2018 5551  
 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: 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 DE COMBUSTÍVEL DIESEL 9611973	1,0000	295,0000	295,00
TOTAL			<b>390,00</b>

No.EMPENHO:5175      DATA: 27/06/2018      PROCESSO: 8921/2017      LICITAÇÃO: PREGÃO 00682017      DOCUMENTO: 1281/2018 160761  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO      RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352  
**FORNECEDOR: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PETIDINA 50MG/ML AMPOLA 2ML	200,0000	1,8900	378,00
TOTAL			<b>378,00</b>

No.EMPENHO:5187      DATA: 27/06/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 855659 MULTA  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DA SAUDE PREFIXO 489, PLACA FUB 6665, AUTO DE INFRAÇÃO 1J728044-5	0,0000	0,0000	104,13
TOTAL			<b>104,13</b>

No.EMPENHO:5190      DATA: 27/06/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1280/18 12044  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO      RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352  
**FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UN DUCHA MAXIDUCHA 5500/220 V; 8,0000 UN LAMPADA DE LED BULBO 12W BIVOLT; 10,0000 UN LAMPADA DE LED BULBO 07W BIVOLT; 6,0000 UN PLUG ADAPTADOR 2 POLOS 10A/20A	0,0000	0,0000	319,80
TOTAL			<b>319,80</b>

No.EMPENHO:5196      DATA: 27/06/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1279/2018 75070  
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: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND MÓDULO EGR	0,0000	0,0000	3.307,07
TOTAL			<b>3.307,07</b>

No.EMPENHO:5215	DATA: 27/06/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1280/18 5821
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				
<b>FORNECEDOR: 14438087000198 - LUPA DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES E</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1050,0000 BLS SORO FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO 9%) - 250 ML	0,0000	0,0000	5.565,00
TOTAL			<b>5.565,00</b>

No.EMPENHO:5237/1	DATA: 27/06/2018	PROCESSO: 3233/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 1279/2018 67203
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066				
<b>FORNECEDOR: 05652247000106 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 01/18 AO CONTRATO N° 41/17 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LOCAÇÃO DE UM RESPIRADOR VENTILADOR TRILOGY. VALOR MENSAL R\$ 2.350,00.	0,0000	0,0000	2.350,00
TOTAL			<b>2.350,00</b>

No.EMPENHO:5240	DATA: 27/06/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1279/2018 45
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066				
<b>FORNECEDOR: 17043564000104 - ATELIE ORTOPEDICO LTDA - EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN ROLO DE POSICIONAMENTO MEIA LUA DE ESPUMA 60X16X25; 1,0000 UN CUNHA GRANDE PARA POSICIONAMENTO; 2,0000 UN EXERCITADORES DE ELÁSTICO DE INTENSIDADE FORTE; 1,0000 UN CAMA ELÁSTICA PARA REABILITAÇÃO - 1M; 3,0000 UN SUPORTE DE FERRO PARA BOLA SUÍÇA	0,0000	0,0000	614,55
TOTAL			<b>614,55</b>

No.EMPENHO:5241/1 DATA: 27/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1278/2018 64644  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 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
2,0000 UN EXERCITADORES DE ELÁSTICO DE INTENSIDADE EXTRA FORTE; 6,0000 UN CANELEIRA DE 2 KG; 6,0000 UN CANELEIRA DE 3 KG; 6,0000 UN CANELEIRA DE 4 KG; 6,0000 UN CANELEIRA DE 5 KG	0,0000	0,0000	316,25
TOTAL			<b>316,25</b>

No.EMPENHO:5368 DATA: 27/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1288/18 381  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO  
 CONTA: FNDE\_SalEducação 00600672014-00352  
**FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONCERTO DO PNEU DO MICRO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR.	0,0000	0,0000	25,00
TOTAL			<b>25,00</b>

No.EMPENHO:5369 DATA: 27/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1288/18 382  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO  
 CONTA: FNDE\_SalEducação 00600672014-00352  
**FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONCERTO DE PNEUS DO MICRO ÔNIBUS 429 DO SETOR DE TRANSPORTES ESCOLAR	0,0000	0,0000	30,00
TOTAL			<b>30,00</b>

No.EMPENHO:5370 DATA: 27/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1284/2018 383  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI**

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

1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA FROTA DA SAUDE	0,0000	0,0000	115,00
TOTAL			<b>115,00</b>

No.EMPENHO:5371 DATA: 27/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1284/2018 5685  
 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: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, CAMBAGEM, SUSP DIANTEIRA, TROCA DE RETENTOR, E COIFA DO CAMBIO L.E.	0,0000	0,0000	370,00
TOTAL			<b>370,00</b>

No.EMPENHO:5372 DATA: 27/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1279/2018 9899  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 PC AMORTECEDOR DIANTEIRO; 2,0000 PC KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO; 2,0000 PÇ BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA; 1,0000 UN TERMINAL DA DIREÇÃO; 2,0000 PC AMORTECEDOR TRASEIRO; 1,0000 PC RETENTOR SAÍDA DO DIFERENCIAL; 2,0000 UN COIFA DA HOMOCINÉTICA; 1,5000	0,0000	0,0000	1.788,90
TOTAL			<b>1.788,90</b>

No.EMPENHO:5375 DATA: 27/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1284/2018 40  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 25274392000108 - DANIEL MANSANO 22843288819**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO EM 03 MACAS DA ORTOPEDIA , 02 CADEIRAS DA ADMINISTRAÇÃO E 02 CADEIRAS DE HIDRATAÇÃO DO PRONTO SOCORRO	0,0000	0,0000	780,00
TOTAL			<b>780,00</b>



No.EMPENHO:5383      DATA: 27/06/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1283/2018 3683  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS      RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
 CONTA: PAB - PISO A. BASICA - ESTADUAL 25883-0066  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER COLOCAÇÃO DE UM PAR DE MAÇANETAS EM DOMICILIO	0,0000	0,0000	32,00
TOTAL			<b>32,00</b>

No.EMPENHO:5384      DATA: 27/06/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1286/2018 72  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE      FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 19048278000167 - RENATA DIAS FLAMINIO TINTI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS.	0,0000	0,0000	7.920,00
TOTAL			<b>7.920,00</b>

No.EMPENHO:5386      DATA: 27/06/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1284/2018 21086  
 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: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISAO DE 120.000 KM , SUBSTITUIÇÃO DA BUCHA DA BANDEJA DO LADO ESQUERDO, SUBSTITUIÇÃO DE CORREIA DENTADA, CORREIAS AUXILIARES E TENSOR, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	0,0000	0,0000	1.476,00
TOTAL			<b>1.476,00</b>

No.EMPENHO:5387 DATA: 27/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1281/2018 75209  
 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 TENSOR DA CORREIA; 1,0000 PC CORREIA; 1,0000 PC CORREIA DE DISTRIBUIÇÃO; 1,0000 PC KIT LUBRIFICANTE; 2,0000 UN FLUIDO DE FREIO; 1,0000 PÇ ELEMENTO FILTRA; 1,0000 PC FILTRO DE ÓLEO; 1,0000 PC ROLAMENTO; 1,0000 PÇ ELEMENTO FILTRANTE COMBUSTÍVEL;	0,0000	0,0000	2.965,58
TOTAL			<b>2.965,58</b>

No.EMPENHO:5391 DATA: 27/06/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682017 DOCUMENTO: 1282/2018 188778  
 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: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMITRIPTILINA 25 MG, CP	20.000,0000	0,0381	762,00
TOTAL			<b>762,00</b>

No.EMPENHO:5402 DATA: 27/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1279/2018 24891  
 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: 61613881000100 - DAKFILM COMERCIAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSULINA DETEMIR SOLUVEL 0,3ML CAN	50,0000	58,5500	2.927,50
TOTAL			<b>2.927,50</b>

No.EMPENHO:5404      DATA: 27/06/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1278/2018 19554  
 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
FERROMALTOSE IM	5,0000	11,1480	55,74
FERROMALTOSE IM	15,0000	11,1480	167,22
TOTAL			<b>222,96</b>

No.EMPENHO:5405/1      DATA: 27/06/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1282/2018 204570  
 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: 00874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIAZEPAM 10 MG, CP	8.160,0000	0,0740	603,84
TOTAL			<b>603,84</b>

No.EMPENHO:5407      DATA: 27/06/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1282/2018 188866  
 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
FENITOINA 100 MG, CP	5.000,0000	0,2049	1.024,50
FLUOXETINA 20 MG, CP	4.900,0000	0,0487	238,63
FLUOXETINA 20 MG, CP	15.100,0000	0,0487	735,37
TOTAL			<b>1.998,50</b>

No.EMPENHO:5822 DATA: 27/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1278/2018 5549  
 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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	160,0000	160,00
FILTRO DE DIESEL DO MOTOR	1,0000	95,0000	95,00
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	125,0000	125,00
TOTAL			<b>380,00</b>

No.EMPENHO:5833 DATA: 27/06/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017 DOCUMENTO: 1282/2018 10147  
 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: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PILHA ALCALINA C MÉDIA - PCT COM 02 UND	30,0000	11,1500	334,50
TOTAL			<b>334,50</b>

No.EMPENHO:5860 DATA: 27/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1281/2018 15708  
 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
AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 30x7 , CAIXA C/ 100 UNIDADES	30,0000	5,8900	176,70
ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% - FRASCO C/ 1000 ML	100,0000	4,8800	488,00
CATETER INTRAVENOSO ( LUER LOCK) Nº 22G	2.000,0000	0,6890	1.378,00
LANCETAS DESCARTÁVEL COM DISPOSITO DE SEGURANÇA, ACIONADO POR CONTATO, ESTÉRIL, AGULHA 21G COM	20,0000	27,7500	555,00
SCALP N 21-G	1.000,0000	0,1790	179,00
TOTAL			<b>2.776,70</b>

No.EMPENHO:5933      DATA: 27/06/2018      PROCESSO: 8921/2017      LICITAÇÃO: PREGÃO 00682017      DOCUMENTO: 1281/2018 2021430  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO      RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352  
**FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FITOMENADIONA 10MG/ML AMP 1ML	200,0000	1,0600	212,00
TOTAL			<b>212,00</b>

No.EMPENHO:5946      DATA: 27/06/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1287/2018 129  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 04814682000127 - RAFAEL VALERIO ARANHA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 SER MÃO DE OBRA DE MOLEJO NO ONIBUS 423	0,0000	0,0000	300,00
TOTAL			<b>300,00</b>

No.EMPENHO:5947      DATA: 27/06/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1287/2018 130  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 04814682000127 - RAFAEL VALERIO ARANHA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 SER MÃO DE OBRA DE MOLEJO; 1,0000 SER MÃO DE OBRA DE EMBUCHAR O ESTABILIZADOR	0,0000	0,0000	380,00
TOTAL			<b>380,00</b>

No.EMPENHO:5948      DATA: 27/06/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1286/2018 6337  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO      FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 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 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: RESSOLAGEM DE PNEUS.	0,0000	0,0000	1.000,00
TOTAL			<b>1.000,00</b>

No.EMPENHO:5953 DATA: 27/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1286/2018 6338  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 15410492000160 - CAPRI PNEUS LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: BALANCEAMENTO.	0,0000	0,0000	50,00
TOTAL			<b>50,00</b>

No.EMPENHO:6004 DATA: 27/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1286/2018 3687  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO: CÓPIAS DE CHAVES; CONserto DA FECHADURA NO JURÍDICO; INSTALAÇÃO DA FECHADURA NA CONTABILIDADE	0,0000	0,0000	114,00
TOTAL			<b>114,00</b>

No.EMPENHO:6014 DATA: 27/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1286/2018 3688  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO: DESMONTAR SEGREDO HDL FAZER CHAVE SEM MODELO, DESMONTAR E MONTAR, FAZER COPIA DE 5 CHAVES YALE.	0,0000	0,0000	65,00
TOTAL			<b>65,00</b>

No.EMPENHO:6023      DATA: 27/06/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1286/2018 1296  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 05943828000105 - MARCO ROBERTO CALLEGARI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇO DE GUINCHO DA MAQUINA ROLO DE ASFALTO DE RIBEIRÃO PRETO A SÃO JOSÉ DO RIO PARDO NO ALMOXARIFADO CENTRAL.	0,0000	0,0000	650,00
TOTAL			<b>650,00</b>

No.EMPENHO:6066/1      DATA: 27/06/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1279/2018 201800000002403  
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: 03585678000171 - C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGADO E ALCOOLATRA - CASA DIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS EM REGIME DE CONTENÇÃO COM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E VOLUNTÁRIA PARA ADULTOS E ADOLESCENTES DO SEXO MASCULINO. VALOR MENSAL R\$ 2.100,00.	0,0000	0,0000	2.100,00
TOTAL			<b>2.100,00</b>

No.EMPENHO:6089      DATA: 27/06/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1281/2018 51  
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: 28188244000169 - INSTITUTO CHRISTOVAM VASCONCELLOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-OFTALMOLÓGICO DE URGÊNCIA REALIZADO CONFORME ENCAMINHAMENTO DO PRONTO SOCORRO.	0,0000	0,0000	600,00
TOTAL			<b>600,00</b>

No.EMPENHO:6090 DATA: 27/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1281/2018 52  
 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: 28188244000169 - INSTITUTO CHRISTOVAM VASCONCELLOS LTDA**

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

No.EMPENHO:6096 DATA: 27/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1278/2018 5561  
 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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE ÓLEO - GOL 92/94	1,0000	20,0000	20,00
TOTAL			<b>20,00</b>

No.EMPENHO:6179 DATA: 27/06/2018 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017 DOCUMENTO: 1280/18 107  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352

**FORNECEDOR: 33046779844 - MARIA EUGÊNIA DUTRA DA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SRV CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	0,0000	0,0000	7.350,00
TOTAL			<b>7.350,00</b>



No.EMPENHO:6201 DATA: 27/06/2018 PROCESSO: 2935/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017 DOCUMENTO: 1279/2018 109  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 33046779844 - MARIA EUGÊNIA DUTRA DA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SRV CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	7.140,00
TOTAL			<b>7.140,00</b>

No.EMPENHO:6404 DATA: 27/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD TARIFA  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 00360305035242 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PARA ATENDIMENTO DA REPROGRAMAÇÃO DE ANÁLISE CONTRATUAL - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - OGU 0350.920-23.	0,0000	0,0000	18.984,07
TOTAL			<b>18.984,07</b>

No.EMPENHO:6405 DATA: 27/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 855660 TARIFA  
 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: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: 10663610000129 - DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO DE TARIFA DE CONCESSÃO DE CREDITO RELACIONADO AO TERMO DE INTERVENIÊNCIA JUNTO A aAGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO SA - CONTRATO 5708.	0,0000	0,0000	4.500,00
TOTAL			<b>4.500,00</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 196.400,44**