



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 3722/2018	DATA: 19/07/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL			RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 11873297000116 - DIAGNÓSTICA SOROCABA PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SOLUÇÃO DE LIMPEZA E MANGUEAMENTO PARA CORTADORES DE GLÓBULOS SANGUÍNEOS PARA O CONTADOR MARCA ABX, MODELO MICROS 60	1,0000	51,9000	51,90
SOLUÇÃO DE LIMPEZA E MANGUEAMENTO PARA CORTADORES DE GLÓBULOS SANGUÍNEOS PARA O CONTADOR MARCA ABX, MODELO MICROS 60	1,0000	-51,9000	-51,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 3754/2018	DATA: 19/07/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE SANGRIA, LIMPEZA DO SISTEMA DE FREIOS COM OLEO, DESINGRIPAR PINÇAS E REGULAGEM DOS FREIOS	1,0000	170,0000	170,00
PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE SANGRIA, LIMPEZA DO SISTEMA DE FREIOS COM OLEO, DESINGRIPAR PINÇAS E REGULAGEM DOS FREIOS	1,0000	-170,0000	-170,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 4998/2018	DATA: 19/07/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 26543407000159 - GERALDO ELIAS RIBOLI 18769220875			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

MANUTENÇÃO DE GELADEIRA DO PRONTO SOCORRO - PATRIMONIO NUMERO 28532, TROCA DO COMPRESSOR, DO FILTRO E CARGA DE GAS	1,0000	360,0000	360,00
MANUTENÇÃO DE GELADEIRA DO PRONTO SOCORRO - PATRIMONIO NUMERO 28532, TROCA DO COMPRESSOR, DO FILTRO E CARGA DE GAS	1,0000	-360,0000	-360,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 5063/2018	DATA: 19/07/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 053050001 GESTÃO DO SUS
FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA P/ MASSA	1,0000	15,0000	15,00
CAIXA P/ MASSA	1,0000	-15,0000	-15,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 5939/2018	DATA: 19/07/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERTRALINA CLORIDRATO 50 MG	24.640,0000	0,1123	2.767,07
SERTRALINA CLORIDRATO 50 MG	10,0000	-0,1123	-1,12
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.765,95

No.EMPENHO: 6095/2018	DATA: 19/07/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 26404731032551 - ELETROZEMA S/A			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FERRO DE PASSAR ROUPRA	1,0000	221,0000	221,00
FERRO DE PASSAR ROUPRA	1,0000	-221,0000	-221,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 7125/2018 DATA: 19/07/2018 PROCESSO: 5427 LICITAÇÃO: 00462017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI, SENDO 650 KM RODADOS, 17 H E 10 MIN DE HORA MÉDICA/ENFERMAGEM E 8 H E 15 MIN DE HORA PARADA.	1,0000	17.496,1500	17.496,15
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI, SENDO 650 KM RODADOS, 17 H E 10 MIN DE HORA MÉDICA/ENFERMAGEM E 8 H E 15 MIN DE HORA PARADA.	1,0000	-12.087,8200	-12.087,82
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.408,33

No.EMPENHO: 7127/2018 DATA: 19/07/2018 PROCESSO: 5427 LICITAÇÃO: 00462017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI, SENDO 329 KM RODADOS, 5 H E 30 MIN DE HORA MÉDICA/ENFERMAGEM E 1 H E 20 MIN DE HORA PARADA.	1,0000	7.165,1600	7.165,16
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI, SENDO 329 KM RODADOS, 5 H E 30 MIN DE HORA MÉDICA/ENFERMAGEM E 1 H E 20 MIN DE HORA PARADA.	1,0000	-4.587,1600	-4.587,16
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.578,00

No.EMPENHO: 7128/2018 DATA: 19/07/2018 PROCESSO: 5427 LICITAÇÃO: 00462017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI, SENDO 654 KM RODADOS, 18 H E 10 MIN DE HORA MÉDICA/ENFERMAGEM E 9 H E 20 MIN DE HORA PARADA.	1,0000	-12.625,9900	-12.625,99
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI, SENDO 654 KM RODADOS, 18 H E 10 MIN DE HORA MÉDICA/ENFERMAGEM E 9 H E 20 MIN DE HORA PARADA.	1,0000	18.112,3200	18.112,32
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.486,33

No.EMPENHO: 7129/2018 DATA: 19/07/2018 PROCESSO: 5427 LICITAÇÃO: 00462017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMBULÂNCIA UTI, SENDO 329 KM RODADOS, 6 H E 10 MIN DE HORA MÉDICA/ENFERMAGEM E 1 H E 55 MIN DE HORA PARADA.	1,0000	7.516,9900	7.516,99
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMBULÂNCIA UTI, SENDO 329 KM RODADOS, 6 H E 10 MIN DE HORA MÉDICA/ENFERMAGEM E 1 H E 55 MIN DE HORA PARADA.	1,0000	-4.905,6600	-4.905,66
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.611,33

No.EMPENHO: 7137/2018 DATA: 19/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 55464614000388 - MOCOCA PNEUS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BUCHA FEIXE DE MOLA TRASEIRA	1,0000	59,0000	59,00
BUCHA FEIXE DE MOLA TRASEIRA	1,0000	-59,0000	-59,00
BUCHA FEIXE DE MOLA TRASEIRA PEQUENA	1,0000	-26,0000	-26,00
1ª MOLA TRASEIRA	1,0000	-415,0000	-415,00
2ª MOLA TRASEIRA	1,0000	-390,0000	-390,00
BUCHA FEIXE DE MOLA TRASEIRA PEQUENA	1,0000	26,0000	26,00
1ª MOLA TRASEIRA	1,0000	415,0000	415,00
2ª MOLA TRASEIRA	1,0000	390,0000	390,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 7415/2018 DATA: 19/07/2018 PROCESSO: 5243/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00432018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07235602000177 - T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA LEXMARK E120	1,0000	50,7000	50,70
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA BROTHER 1617 W 1060/1075	5,0000	48,0000	240,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		290,70

No.EMPENHO: 7416/2018 DATA: 19/07/2018 PROCESSO: 3224/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00272018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OVOS DE GALINHA, VERMELHO	300,0000	4,0000	1.200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.200,00

No.EMPENHO: 7417/2018 DATA: 19/07/2018 PROCESSO: 5243/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00432018
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07235602000177 - T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA HP 435A/436A/285A/278A	2,0000	26,6000	53,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		53,20

No.EMPENHO: 7418/2018 DATA: 19/07/2018 PROCESSO: 5243/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00432018
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 26145027000166 - MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO TINTA COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA HP 664XL BLACK	1,0000	73,0000	73,00
CARTUCHO TINTA COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA HP 664XL COLOR	1,0000	77,0000	77,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		150,00

No.EMPENHO: 7419/2018 DATA: 19/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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
FORNECEDOR: 02956218000301 - RITMO PIRASSUNUNGA VEICULOS E PEÇAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADITIVO COMBUSTÍVEL	1,0000	16,1100	16,11
VEDADOR DE BORRACHA	1,0000	9,5500	9,55
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	19,1400	19,14
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	36,0600	36,06

ÓLEO DE CÂMBIO DIFERENCIAL		3,0000	70,0000	210,00
JOGO DE PASTILHAS		1,0000	729,3200	729,32
OPTKLEIN		1,0000	5,5000	5,50
ÓLEO DE MOTOR		5,0000	44,0000	220,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		1.245,68

No.EMPENHO: 7420/2018 DATA: 19/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 02956218000301 - RITMO PIRASSUNUNGA VEICULOS E PEÇAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISAO OBRIGATORIA DE 70.000 KM, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DE RODA E DIREÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS DE FREIO	1,0000	646,0000	646,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	646,00

No.EMPENHO: 7421/2018 DATA: 19/07/2018 PROCESSO: 5243/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00432018
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 26958064000193 - JL SUPRIMENTOS EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO TINTA COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA HP 662XL BLACK	1,0000	65,0000	65,00
CARTUCHO TINTA COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA HP 662XL COLOR	1,0000	69,7000	69,70
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	134,70

No.EMPENHO: 7422/2018 DATA: 19/07/2018 PROCESSO: 495/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042018
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	15,0000	19,7700	296,55
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	296,55

No.EMPENHO: 7423/2018 DATA: 19/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07472703000161 - AGROPECUÁRIA L.G. NOGUEIRA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERRA STARRET	6,0000	6,0000	36,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		36,00

No.EMPENHO: 7424/2018 DATA: 19/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 44905233001 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 26404731032551 - ELETROZEMA S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TV LED DE 40 POLEGADAS	1,0000	1.679,0000	1.679,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.679,00

No.EMPENHO: 7425/2018 DATA: 19/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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
FORNECEDOR: 57180747000196 - CLAUDIO MINUSSI JUNIOR - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: INSTALAÇÃO DE ANTENA, TELEVISOR E FIXAÇÃO DE PAINEL.	1,0000	560,0000	560,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		560,00

No.EMPENHO: 7426/2018 DATA: 19/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DE DUAS PASTILHAS DO PALIO PREFIXO 425. NO VALOR DE 40,00 CADA.	1,0000	80,0000	80,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DE TRÊS DE LÂMPADAS DO PALIO PREFIXO 425, NO VALOR DE 12,00 CADA	1,0000	36,0000	36,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		116,00

No.EMPENHO: 7427/2018 DATA: 19/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PALHETA TRASEIRA	1,0000	44,0000	44,00
JOGO DE PASTILHAS	1,0000	45,0000	45,00
LÂMPADA H7 FAROL BAIXO 55/12	2,0000	20,0000	40,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		129,00

No.EMPENHO: 7428/2018 DATA: 19/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DE MOTOR EXTRA TURBO 15W40	1,0000	230,0000	230,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		230,00

No.EMPENHO: 7429/2018 DATA: 19/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADITIVO ANTI CORROSIVO	1,0000	20,0000	20,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		20,00

No.EMPENHO: 7430/2018 DATA: 19/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903020001 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 60178001000152 - EVOLUÇÃO COMERCIO DE TECIDOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LENÇOL DE SOLTEIRO C/ ELÁSTICO	6,0000	19,9900	119,94
FRONHA SIMPLES 100% - BRANCO	6,0000	4,9900	29,94
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		149,88

No.EMPENHO: 7431/2018 DATA: 19/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 03729363000150 - ESCAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: INSTALAÇÃO DE PLACA DE COMANDO.	1,0000	2.900,0000	2.900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.900,00

No.EMPENHO: 7432/2018 DATA: 19/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - CASA DO FREIO RM & TM LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RETENTOR CÂMBIO	2,0000	48,9000	97,80
KIT DE EMBREAGEM	1,0000	1.248,9000	1.248,90
FLUIDO DE FREIO DOT 4 (FRASCOS 500ML)	1,0000	22,9000	22,90
ÓLEO DE CÂMBIO DIFERENCIAL	3,0000	38,9000	116,70
GARFO DA EMBREAGEM	1,0000	238,9000	238,90
COXIM DO MOTOR	1,0000	188,9000	188,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.914,10

No.EMPENHO: 7433/2018 DATA: 19/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 18915012000101 - MÔNICA MERLI RIBEIRO PANZA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REDISTRIBUIÇÃO DE DOIS RAMAIS NO PRONTO SOCORRO.	1,0000	100,0000	100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		100,00

No.EMPENHO: 7434/2018 DATA: 19/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 24826631000122 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

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

SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 9%) - 250 ML	350,0000	2,0600	721,00
SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 9%) - 100 ML	2.000,0000	1,9000	3.800,00
SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 9%) - 500 ML	300,0000	2,4400	732,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.253,00

No.EMPENHO: 7435/2018 DATA: 19/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 28370424000167 - CRB COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TINTA LATEX GELO 18 LTS	4,0000	115,0000	460,00
MASSA CORRIDA	1,0000	31,5000	31,50
FITA AUTOMOTIVA 24 MM X 50 MT	10,0000	9,0000	90,00
LIXA P/ MASSA	10,0000	0,7500	7,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		589,00

No.EMPENHO: 7436/2018 DATA: 19/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA RAZ (SOLVENTE)	3,0000	44,9000	134,70
TINTA ESMALTE GELO 3,6 LTS	7,0000	59,9000	419,30
TINTA PARA PISO COR CONCRETO GALÃO DE 18lts	3,0000	149,9000	449,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.003,70

No.EMPENHO: 7437/2018 DATA: 19/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FONTE PR1213-A041S 12V 1000 MA PARA BALANÇA DIGITAL	1,0000	13,9000	13,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		13,90

No.EMPENHO: 7438/2018 DATA: 19/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 44905224001 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 15357917000115 - ELIANA MORAES DE SOUZA 33588080848

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EXTINTOR ABC 4KG	4,0000	135,5000	542,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		542,00

No.EMPENHO: 7439/2018 DATA: 19/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 15357917000115 - ELIANA MORAES DE SOUZA 33588080848

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PLACA DE SINALIZAÇÃO SAÍDA	20,0000	6,5000	130,00
PLACA DE AVISO PERIGO ALTA VOLTAGEM	2,0000	6,5000	13,00
PLACA DE SINALIZAÇÃO SAÍDA SETA DIREITA	6,0000	6,5000	39,00
PLACA DE SINALIZAÇÃO SAÍDA SETA ESQUERDA	6,0000	6,5000	39,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		221,00

No.EMPENHO: 7440/2018 DATA: 19/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 14068895000100 - DANIEL APARECIDO ROSA CANDIDO-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR PRENSA DO CAMINHÃO N°285 E COLOCAR NO CAMINHÃO N° 287, TROCAR MANGUEIRA HIDRÁULICA E CONEXÃO, FAZER REPARO NA LATERAL DO CHASSIS, FAZER REPARO NOS GRAMPOS DE FIXAÇÃO, ARRUMAR COCHO DE CHORUME, SOLDAR OLHAU DO PISTÃO E FAZER REPARO NO PISTÃO, SOLDAR PUXADOR E ESTRIBO, TROCAR MANGUEIRA E FAZER TORNO EM PEÇA DO COMANDO HIDRÁULICO.	1,0000	7.830,0000	7.830,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.830,00

No.EMPENHO: 7441/2018 DATA: 19/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04856733000183 - BIL BREDA IRRIGACAO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO.	1,0000	7.800,0000	7.800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.800,00

No.EMPENHO: 7442/2018 DATA: 19/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
FORNECEDOR: 11859090000197 - MARCIANO DOS SANTOS COMUNICAÇÃO VISUAL - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA O VEÍCULO OFICIAL PREFIXO 301.	1,0000	510,0000	510,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		510,00

No.EMPENHO: 7443/2018 DATA: 19/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOMADA BARRA QUINTUPLA 2P + T	2,0000	12,1500	24,30
TOMADA BARRA DUPLA 2P+T 20A PRETA	1,0000	8,8200	8,82
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		33,12

No.EMPENHO: 7444/2018 DATA: 19/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E CONserto DA FECHADURA DO VEICULO PREFIXO Nº 443 (PALIO).	1,0000	105,0000	105,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		105,00

No.EMPENHO: 7445/2018 DATA: 19/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 12656297000127 - C. J. ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE MÃO OBRA: SUBSTITUIÇÃO COIFA HOMOCINETICA DO CÂMBIO, SUBSTITUIÇÃO DO ÓLEO DE CÂMBIO, SUBSTITUIÇÃO DE ALAVANCA DO FREIO DE MÃO, SBSTITUIÇÃO DE MEIA LUA CÂMBIO.	1,0000	323,0000	323,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		323,00

No.EMPENHO: 7446/2018 DATA: 19/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR CÂMBIO E CAPA SECA PARA ARRUMAR O COLAR DA EMBREAGEM.	1,0000	450,0000	450,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR CÂMBIO E DESMONTAR PARA TROCAR ENGRENAGEM DA 5ª. TROCAR EIXO PILOTO. TROCAR CASAL DA 4ª ENGRENAGEM. TROCAR SINCRONIZADO E OS ROLAMENTOS DO CÂMBIO. TIRAR CAPA SECA DO PLATOR. TROCAR ROLAMENTOS DE EMBREAGEM.	1,0000	750,0000	750,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.200,00

No.EMPENHO: 7447/2018 DATA: 19/07/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
FORNECEDOR: 14104241000195 - JÚLIO CÉSAR SILVA BIAJOTI & CIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0164/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	4.999,6800	4.999,68
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.999,68

No.EMPENHO: 7448/2018 DATA: 19/07/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000013 PNATE
FORNECEDOR: 15494828824 - LUIS HENRIQUE MANTOVANI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0156/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA	1,0000	15.156,6800	15.156,68

REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			15.156,68
-----------	--------	-------	--	--	------------------

No.EMPENHO: 7449/2018 DATA: 19/07/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000013 PNATE
FORNECEDOR: 01688377816 - GERALDO MARCOS DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0178/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	15.037,6700	15.037,67
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	15.037,67

No.EMPENHO: 7450/2018 DATA: 19/07/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000013 PNATE
FORNECEDOR: 26353667809 - RUTE ORFEI PESTANA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0166/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	11.315,8200	11.315,82
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	11.315,82

No.EMPENHO: 7451/2018 DATA: 19/07/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000013 PNATE
FORNECEDOR: 02946535894 - MARCIO DO PRADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0157/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	3.751,9300	3.751,93
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.751,93

No.EMPENHO: 7452/2018 DATA: 19/07/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000013 PNATE
FORNECEDOR: 30143168819 - LUCIANE COLPANI FELICE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0171/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA	1,0000	8.820,7300	8.820,73

REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			8.820,73
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 7453/2018 DATA: 19/07/2018 PROCESSO: 0750/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

FORNECEDOR: 19469620000100 - LISANDRA PIRANGELI MEGALE 30961994851

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0047/2016 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	1.020,8700	1.020,87
DESCONTO:		TOTAL	1.020,87

TOTAL DO DIA - 116.227,85