



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:152/5	DATA: 25/07/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 6947 / 7138 / 7311
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA			RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	
FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA - EPP				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/17 REFERENTE AO CONTRATO Nº 83/16 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE NO VALOR MENSAL DE R\$ 70,00.	0,0000	0,0000	210,00	
TOTAL			210,00	

No.EMPENHO:3635/4	DATA: 25/07/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 18754
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
ARLA 32 - AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO	52,0060	1,7900	93,09	
TOTAL			93,09	

No.EMPENHO:4085/3	DATA: 25/07/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 7340
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
40,0000 KG APRESUNTADO; 40,0000 KG MUSSARELA FATIADA	0,0000	0,0000	185,35	
TOTAL			185,35	

No.EMPENHO:4615 DATA: 25/07/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682017 DOCUMENTO: 1038317
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053040001 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FORNECEDOR: 67729178000149 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ENALAPRIL, MALEATO 5 MG, CP	15.000,0000	0,0482	723,00
TOTAL			723,00

No.EMPENHO:4653 DATA: 25/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 31760
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - CASA DO FREIO RM & TM LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FEIXE DE MOLA	2,0000	10,9000	21,80
MOLA	1,0000	688,9000	688,90
PINO CENTRO 12 X 4	1,0000	10,9500	10,95
PORCA SEXTAVADA	4,0000	3,9000	15,60
PORCA SEXTAVADA 12 MM	1,0000	1,0000	1,00
TOTAL			738,25

No.EMPENHO:4654 DATA: 25/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 31757
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - CASA DO FREIO RM & TM LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABRAÇADEIRA	8,0000	2,5000	20,00
ASSENTO FEIXE DE MOLA	2,0000	28,9000	57,80
CABO ACELERADOR	1,0000	58,9000	58,90
CANO DE FREIO 3/16X3	1,0000	13,1000	13,10
MANGUEIRA CAVALETE DE ÁGUA	4,0000	12,9000	51,60
PARAFUSO AÇO SEXTAVADO	4,0000	2,9000	11,60
PARAFUSO AÇO SEXTAVADO 12 X 35	6,0000	3,9000	23,40
PARAFUSO DA RODA TRASEIRA	4,0000	16,9000	67,60
PORCA SEXTAVADA	10,0000	1,6000	16,00
SUPORTE DE FEIXE	1,0000	153,9000	153,90
SUPORTE DO BATENTE	1,0000	48,9000	48,90

TOTAL			522,80
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:4941 DATA: 25/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 31759
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - CASA DO FREIO RM & TM LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DA EMBREAGEM	1,0000	58,9000	58,90
FILTRO DIESEL	2,0000	13,9000	27,80
MOLA TRASEIRA	1,0000	289,9000	289,90
PINO DE CENTRO	2,0000	7,9000	15,80
PORCA SEXTAVADA	2,0000	1,0000	2,00
TOTAL			394,40

No.EMPENHO:5210 DATA: 25/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 31761
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - CASA DO FREIO RM & TM LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARRUELA DE PRESSÃO 3/8	15,0000	0,2000	3,00
ARRUELA LISA 10MM	2,0000	0,2500	0,50
ARRUELA LISA 3/8	2,0000	1,9500	3,90
CONEXÃO CILINDRO	1,0000	18,9000	18,90
CORREIA ALTERNADOR	1,0000	22,9000	22,90
COXIM INFERIOR DO RADIADOR	1,0000	22,9000	22,90
COXIM TRASEIRO DO MOTOR	1,0000	78,9000	78,90
LONA FREIO DIANTEIRO - CAMINHÕES	0,5000	168,9000	84,45
MANGUEIRA	1,0000	58,9000	58,90
PALHETA LIMPADOR DO PARABRISA	2,0000	72,9000	145,80
PARAFUSO AÇO SEXTAVADO	4,0000	2,2500	9,00
PARAFUSO DO COXIM TRASEIRO DO MOTOR.	1,0000	27,4000	27,40
PARAFUSO SEXTAVADO	2,0000	2,2000	4,40
PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4 X 70	15,0000	1,9000	28,50
PORCA SEXTAVADA	2,0000	0,9000	1,80
PORCA SEXTAVADA 10MM TRAVANTE	4,0000	0,9000	3,60
PORCA SEXTAVADA 3/8 NF	15,0000	0,7000	10,50
PORCA SEXTAVADA DE AÇO	4,0000	0,9000	3,60
PORCA SEXTAVADA TRAVANTE R DIVERSOS	2,0000	1,2500	2,50

REBITE DE ALUMINIO MACIÇO	35,0000	0,1500	5,25
TOTAL			536,70

No.EMPENHO:5392 DATA: 25/07/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682017 DOCUMENTO: 192071
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DROPROPIZINA 1,5 MG/ML XAROPE INFANTIL 120ML	200,0000	4,0000	800,00
TOTAL			800,00

No.EMPENHO:5945/2 DATA: 25/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 33941
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRENDEDOR DE PAPEL CORPO DE METAL COM PINTURA EPÓXI E PRESILHA EM AÇO INOXIDÁVEL. CORPO MEDINDO 51MM. CAPACIDADE PARA PRENDER ATÉ 150 FOLHAS DE PAPEL.	4,0000	23,2000	92,80
TOTAL			92,80

No.EMPENHO:5991 DATA: 25/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 293
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇOS DE MÃO OBRA: REVISÃO PARTE ELÉTRICA GERAL.	0,0000	0,0000	310,00
TOTAL			310,00

No.EMPENHO:6005 DATA: 25/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1714
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR CÂMBIO PARA DESMONTAR E TROCAR EIXO PILOTO, ENGRENAGEM 5ª, GARFO SINCRONIZADO 5ª E 4ª MARCHA, TROCAR RETENTOR DO CÂMBIO, TROCAR ÓLEO	0,0000	0,0000	2.550,00

DO CÂMBIO, TROCAR OS ROLAMENTOS DO CONTRA EIXO, TROCAR CILINDRO DA EMBREAGEM (CIL

TOTAL			2.550,00
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:6137 DATA: 25/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 266
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 06091305000132 - CONSTRUTORA MEDEIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO PATIO MUNICIPAL ANTIGA SECRETARIA DE OBRAS, SENDO ALVENARIA, CHAPISCO, COLOCAÇÃO DE AZULEJO, PISO CERÂMICO E PORTAL E ESQUADRIA DE FERRO.	0,0000	0,0000	-7.751,13
TOTAL			(7.751,13)

No.EMPENHO:6269 DATA: 25/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 19
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FORNECEDOR: 11335039000186 - FLAVIO DONIZETI DA SILVA CARNEIRO & CIA LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12,0000 KG PÃO DE QUEIJO	0,0000	0,0000	276,00
TOTAL			276,00

No.EMPENHO:6392/3 DATA: 25/07/2018 PROCESSO: 7259/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1409
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 01220298000108 - TW4 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE ADITIVO Nº 03/18 AO CONTRATO Nº 196/2015 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO NA INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO PRIVADA (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTERNET.	0,0000	0,0000	3.500,00
TOTAL			3.500,00

No.EMPENHO:6421 DATA: 25/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1686
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME

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

1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DE PEÇAS E PREVENTIVA COMPLETA EM IMPRESSORA BROTHER DCP-8085DN.	0,0000	0,0000	330,00
TOTAL			330,00

No.EMPENHO:6539	DATA: 25/07/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 15946
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR			RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA EM METAL Nº 02	2,0000	45,0000	90,00
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SEM VÁLVULA Nº 08	1.000,0000	0,4950	495,00
SONDA URETAL DESCARTÁVEL Nº 12	1.000,0000	0,4700	470,00
SONDA URETAL DESCRATÁVEL Nº 14	1.000,0000	0,4790	479,00
TOTAL			1.534,00

No.EMPENHO:6541/2	DATA: 25/07/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 14227
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR			RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
FORNECEDOR: 18872656000160 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 UND FITA ADESIVA CREPE - BRANCA 19MM x 50 M; 100,0000 CX AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 40x12 , CAIXA C/ 100 UNIDADES; 3000,0000 UN SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 03 ML S/AGULHA; 3000,0000 UN SERINGA DESCARTÁVEL COM BICO SLIP 05 ML S/A	0,0000	0,0000	1.062,00
TOTAL			1.062,00

No.EMPENHO:6608	DATA: 25/07/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 5779
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL	
FORNECEDOR: 08065507000135 - GRÁFICA RIOPARDENSE LTDA-ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONFECÇÃO DE IMPRESSOS: 600X100X1 BLOCOS SADT (R\$2.940,00); 300X100X1 RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL (R\$920,00); 150X100X1 DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO (R\$475,00); 20X100X1 BOLETIM DE ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE (R\$155,00); 3.000 CARTÃ	0,0000	0,0000	6.150,00
TOTAL			6.150,00

No.EMPENHO:7131 DATA: 25/07/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682017 DOCUMENTO: 181695
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053040001 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DOXAZOSINA, MESILATO 2 MG, CP	6.300,0000	0,1200	756,00
TOTAL			756,00

No.EMPENHO:7155 DATA: 25/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 112
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 08493635000180 - AUTO PECAS COMINATO & GESUALDO LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARACHOQUE DIANTEIRO	1,0000	1.800,0000	1.800,00
SUPORTE MOLA	1,0000	900,0000	900,00
TOTAL			2.700,00

No.EMPENHO:7156 DATA: 25/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5595
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE AR	1,0000	140,0000	140,00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,0000	125,0000	125,00
FILTRO LUBRIFICANTE PSL 283	1,0000	105,0000	105,00
FILTRO RACOR	1,0000	140,0000	140,00
ÓLEO DE MOTOR SL 15W40	1,0000	240,0000	240,00
TOTAL			750,00

No.EMPENHO:7163 DATA: 25/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 139
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04814682000127 - RAFAEL VALERIO ARANHA - ME

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

1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR REPARO DE BOMBA HIDRAULICA E O FILTRO DA DIREÇÃO HIDRAULICA.	0,0000	0,0000	480,00
TOTAL			480,00

No.EMPENHO:7167 DATA: 25/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1706
 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
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR DUAS RODAS DA TRAÇÃO PARA TROCAR LONA E RETENTOR DO CÂMBIO, VERIFICAR FREIO DE RODA DIANTEIRO.	0,0000	0,0000	280,00
TOTAL			280,00

No.EMPENHO:7171 DATA: 25/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 4963
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903029001 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL

FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,0000 UND BATERIA 9V	0,0000	0,0000	275,00
TOTAL			275,00

No.EMPENHO:7172 DATA: 25/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 15954
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL

FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60CM X 100MTS COM FILME	2,0000	259,9000	519,80
TOTAL			519,80

No.EMPENHO:7173 DATA: 25/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 34154
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL

FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12,0000 CX ETIQUETA MATRICIAL 1 CARREIRA 89X23,4mm CX C/ 6000 ETIQUETAS	0,0000	0,0000	958,80

TOTAL			958,80
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:7174 DATA: 25/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 46612
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL

FORNECEDOR: 05520337000143 - JUPTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
600,0000 PCT COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES; 300,0000 PCT COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ CAFÉ 50 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT, PACOTE COM 100 UNIDADES	0,0000	0,0000	1.620,00
TOTAL			1.620,00

No.EMPENHO:7175/1 DATA: 25/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 34153
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL

FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
120,0000 PCT SAQUINHO DE PAPEL MONOLÚCIDO Nº3 PCT COM 500 UND	0,0000	0,0000	323,00
TOTAL			323,00

No.EMPENHO:7176 DATA: 25/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 14312
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 18872656000160 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,0000 PAR LUVÁ CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7.0; 150,0000 PAR LUVÁ CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8.5; 2,0000 CX ATADURA GESSADA 06 CM X 3M - CAIXA COM 20 UNIDADES; 2,0000 CX ATADURA GESSADA Nº 08 (08 CM X 2 M) - CAIXA C/ 20 UNIDADES; 2,0000 CX ATADURA GESSADA Nº 12 (0,0000	0,0000	2.443,20
TOTAL			2.443,20

No.EMPENHO:7208 DATA: 25/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 298
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR CONECTOR DUAS VIAS, TROCAR SENSOR DE TEMPERATURA E	0,0000	0,0000	210,00

SERVIÇO DE VENTUINHA.

TOTAL			210,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:7237 DATA: 25/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 20016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSULINA LISPRO 50UI + INSULINA LISPRO PROTAMINA 50UI REFIL 3ML	50,0000	44,4000	2.220,00
TOTAL			2.220,00

No.EMPENHO:7238 DATA: 25/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 20015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSULINA ASPARTE SOLUVEL ASPART PROTAMINA PENFIL FR 3ML	5,0000	43,8000	219,00
INSULINA ASPARTE SOLUVEL ASPART PROTAMINA PENFIL FR 3ML	45,0000	43,8000	1.971,00
TOTAL			2.190,00

No.EMPENHO:7244 DATA: 25/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 181617
 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
ENOXPARINA SODICA 40MG/ML	20,0000	25,9000	518,00
ENOXPARINA SODICA 40MG/ML	100,0000	25,9000	2.590,00
TOTAL			3.108,00

No.EMPENHO:7245 DATA: 25/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 181771
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MORFINA 10MG/ML SOL. INJ.	200,0000	1,6900	338,00

TOTAL			338,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:7268 DATA: 25/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5962
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 14438087000198 - LUPA DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15,0000 PC CAMPO OPERATÓRIO 45 X 50 - PCT C/ 50 UNIDADES; 10,0000 CX MÁSCARA DESCARTÁVEL DUPLA COM CLIPS NASAL E ELÁSTICO ? COR BRANCA. EMBALAGEM C/ 100 UNIDADES.; 40,0000 UND PAPEL LENÇOL 70 X 50	0,0000	0,0000	1.551,00
TOTAL			1.551,00

No.EMPENHO:7269 DATA: 25/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 15975
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 40x12 , CAIXA C/ 100 UNIDADES	70,0000	6,8800	481,60
CATETER INTRAVENOSO (LUER LOCK) Nº 22G	1.000,0000	0,7700	770,00
CATETER INTRAVENOSO (LUER LOCK) Nº 24G	1.000,0000	0,7700	770,00
CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ? ESTÉRIL, CONSTITUÍDO POR TUBOS DE PVC COM INTRODUTOR NASAL E ADAPTAÇÃO NOS PAVILHÕES AURICULARES COMO BASTES DE ÓCULOS	40,0000	0,9700	38,80
CLOREXIDINA 2% (DIGLICONATO DE CLOREXIDINA COM TENSOATIVOS) ? SOLUÇÃO TÓPICA DEGERMANTE ?	30,0000	3,6600	109,80
FRASCO ALMOTOLIA DESCARTÁVEL COM 100 ML DE SOLUÇÃO			
FITA HIPOALÉRGICA P/ CURATICO - 2,5 x 10 CM	50,0000	1,5900	79,50
GEL PARA ECG - ISENTO DE SAL RESISTENTE A CORROSÃO - 300 G	15,0000	3,9900	59,85
LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. G - AMBIDESTRA CX COM 100	80,0000	20,3900	1.631,20
LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. M - AMBIDESTRA CX COM 100	90,0000	20,3900	1.835,10
LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. P - AMBIDESTRA CX COM 100	90,0000	20,3900	1.835,10
PAPEL EM BOBINA 215MM X 30M PARA ELETROCARDIOGRAMO (ECG)	12,0000	18,7500	225,00
TOTAL			7.835,95

No.EMPENHO:7271 DATA: 25/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 12406
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME

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

TOTAL			499,50
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:7272 DATA: 25/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 15974
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ATADURA DE CREPON Nº 15 - (15 CM x 1,8 M) - COR NATURAL C/13 FIOS, CONSTITUÍDO DE FIOS DE ALGODÃO CRU. BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, PCT C/ 12 UNIDADES	100,0000	7,7500	775,00
ATADURA GESSADA Nº 10 (10 cm x 4 m) - CAIXA C/ 20 UNIDADES	2,0000	27,9500	55,90
ATADURA GESSADA Nº 15 (15 cm x 3 m) - CAIXA C/ 20 UNIDADES	2,0000	39,9000	79,80
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5	200,0000	1,0900	218,00
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8.0	200,0000	1,0900	218,00
LÂMINA BISTURI Nº 15 - CX C/ 100 UNIDADES	3,0000	20,9500	62,85
SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 01 ML S/AGULHA	500,0000	0,1800	90,00
SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 03 ML S/AGULHA	1.000,0000	0,1200	120,00
SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 10 ML S/AGULHA	1.000,0000	0,2900	290,00
SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 20 ML S/AGULHA	1.000,0000	0,4200	420,00
TOTAL			2.329,55

No.EMPENHO:7297 DATA: 25/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 310
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER MÃO DE OBRA PARA TROCAR CAMBIO E RETIRAR AGREGADOS	0,0000	0,0000	800,00
TOTAL			800,00

No.EMPENHO:7298 DATA: 25/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 252
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC BATERIA 60 AMPERES; 2,0000 LTS ÓLEO CAMBIO SAE 40; 1,0000 LT ÓLEO DE MOTOR	0,0000	0,0000	400,00
TOTAL			400,00

No.EMPENHO:7299 DATA: 25/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 254
 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
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN JOGO DE PASTILHAS FREIO DIANTEIRO; 1,0000 FR ÓLEO DE FREIO	0,0000	0,0000	74,00
TOTAL			74,00

No.EMPENHO:7300 DATA: 25/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 307
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR AS PASTILHAS DIANTEIRAS	0,0000	0,0000	70,00
TOTAL			70,00

No.EMPENHO:7301 DATA: 25/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 251
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC ALAVANCA CÂMBIO; 1,0000 PC REPARO DA ALAVANCA DO CÂMBIO	0,0000	0,0000	422,00
TOTAL			422,00

No.EMPENHO:7302 DATA: 25/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 306
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER MÃO DE OBRA PARA TROCAR REPARO E ALAVANCA DO CAMBIO	0,0000	0,0000	200,00
TOTAL			200,00

No.EMPENHO:7303 DATA: 25/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 309
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER MÃO DE OBRA PARA TROCAR O CABO DA EMBREAGEM	0,0000	0,0000	80,00
TOTAL			80,00

No.EMPENHO:7304 DATA: 25/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 253
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND CANO MESTRE DO FREIO; 1,0000 FR ÓLEO DE FREIO	0,0000	0,0000	55,00
TOTAL			55,00

No.EMPENHO:7305 DATA: 25/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 308
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER MÃO DE OBRA PARA TROCAR CANO DE FREIO DIANTEIRO DO LADO DIREITO	0,0000	0,0000	80,00
TOTAL			80,00

No.EMPENHO:7307 DATA: 25/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1316
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 59900449000159 - ALFREDO IAMARINO DA COSTA FIGO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 JG JOGO DE MANTIMENTOS 5 PEÇAS COM ROSCA; 50,0000 UN CUMBUCA (CERÂMICA TIJOLO); 2,0000 UN KIT PORTA SABÃO	0,0000	0,0000	435,88
TOTAL			435,88

No.EMPENHO:7308	DATA: 25/07/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 3735
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CÓPIA DE 03 CHAVES.	0,0000	0,0000	15,00
TOTAL			15,00

No.EMPENHO:7324	DATA: 25/07/2018	PROCESSO: 4835/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017	DOCUMENTO: 11163
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE			RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CERA LÍQUIDA, MÁXIMO BRILHO, INCOLOR, FRASCO DE 750 ML	36,0000	10,4000	374,40
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	1.280,0000	0,9100	1.164,80
SABÃO EM BARRA GLICERINADO TESTADO DEMARTOLOGICAMENTE COM COMPRAVAÇÃO NO RÓTULO, PCT COM 05 UNI	20,0000	7,0200	140,40
TOTAL			1.679,60

No.EMPENHO:7326	DATA: 25/07/2018	PROCESSO: 4835/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017	DOCUMENTO: 4113
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE			RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
FORNECEDOR: 05802987000181 - COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
80,0000 UND ÁLCOOL GEL 70% 500 ML	0,0000	0,0000	936,00
TOTAL			936,00

No.EMPENHO:7332	DATA: 25/07/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 15976
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 25x7 , CAIXA C/ 100 UNIDADES	3,0000	5,5000	16,50
EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL - EMBALGEM PLÁSTICA	100,0000	0,9900	99,00

ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL C/ CAPA - ROLO C/ 10cm x 45mts	50,0000	6,8900	344,50
FIO DE SUTURA NYLON PRETO 2.0 CAIXA C/ 24 UNIDADES	5,0000	27,3500	136,75
FIO DE SUTURA NYLON PRETO O C/ 24 UNIDADES	5,0000	27,3500	136,75
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5	100,0000	1,1100	111,00
LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL N 20 DE AÇO CARBONO, ESTERILIZADA	1,0000	21,9500	21,95
SCALP N 21-G	100,0000	0,1900	19,00
SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 03 ML S/AGULHA	100,0000	0,1400	14,00
SERINGA DESCARTÁVEL COM AGULHA, 01ML, 26G 1/2"- 0,45X13MM	100,0000	0,1400	14,00
SERINGA DESCARTÁVEL COM BICO SLIP 05 ML S/AGULHA	100,0000	0,1700	17,00
TOTAL			930,45

No.EMPENHO:7333	DATA: 25/07/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 5989
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 14438087000198 - LUPA DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 BLS SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 9%) - 250 ML	0,0000	0,0000	420,00
TOTAL			420,00

No.EMPENHO:7334	DATA: 25/07/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 5990
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 14438087000198 - LUPA DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,0000 ENV COMPRESSA DE GAZE C/ 10 UNIDADES, 100% ALGODÃO HIDRÓFILO, ESTÉRIL, ALTAMENTE ABSORVENTE E DE PRONTO USO, TAMANHO 7,5X7,5CM (DIMENSÃO FECHADO-DOBRADA), 15X30CM (DIMENSÃO ABERTA); 100,0000 UN SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 10 ML S/AGULHA	0,0000	0,0000	53,00
TOTAL			53,00

No.EMPENHO:7336	DATA: 25/07/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 661
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 07012141000173 - JOAO VITOR TEIXEIRA - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONERTO EM TORNEIRA DO BANHEIRO COM TROCA DE PEÇAS (TORNEIRA, FLEXÍVEL E REPAROS DOÇOL)	0,0000	0,0000	270,00
TOTAL			270,00

No.EMPENHO:7419 DATA: 25/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 66446
 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
5,0000 LT ÓLEO DE MOTOR; 1,0000 PC FILTRO DE ÓLEO; 1,0000 PC FILTRO COMBUSTÍVEL; 1,0000 UN VEDADOR DE BORRACHA; 3,0000 LT ÓLEO DE CÂMBIO DIFERENCIAL; 1,0000 LT ADITIVO COMBUSTÍVEL; 1,0000 PÇ OPTKLEIN; 1,0000 UN JOGO DE PASTILHAS	0,0000	0,0000	1.245,68
TOTAL			1.245,68

No.EMPENHO:7432 DATA: 25/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 31765
 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
2,0000 PC RETENTOR CÂMBIO; 3,0000 LT ÓLEO DE CÂMBIO DIFERENCIAL; 1,0000 FR FLUIDO DE FREIO DOT 4 (FRASCOS 500ML); 1,0000 KIT DE EMBREAGEM; 1,0000 PÇ GARFO DA EMBREAGEM; 1,0000 PC COXIM DO MOTOR	0,0000	0,0000	1.914,10
TOTAL			1.914,10

No.EMPENHO:7437 DATA: 25/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1036
 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
1,0000 UN FONTE PR1213-A041S 12V 1000 MA PARA BALANÇA DIGITAL	0,0000	0,0000	13,90
TOTAL			13,90

No.EMPENHO:7446 DATA: 25/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1715
 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
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR CÂMBIO E CAPA SECA PARA ARRUMAR O COLAR DA EMBREAGEM.; 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR CÂMBIO E DESMONTAR PARA TROCAR	0,0000	0,0000	1.200,00

ENGRENAGEM DA 5ª. TROCAR EIXO PILOTO. TROCAR CASAL DA 4ª ENGRENAGEM. TROCAR SINCRONIZADO E

TOTAL			1.200,00
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:7457	DATA: 25/07/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 5991
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR			RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
FORNECEDOR: 14438087000198 - LUPA DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
94,0000 UN SONDA URETAL DESCARTÁVEL Nº 10; 51,0000 UN SONDA URETAL DESCRATÁVEL Nº 14; 370,0000 UN SONDA URETAL DESCARTÁVEL Nº 12	0,0000	0,0000	463,50
TOTAL			463,50

No.EMPENHO:7459	DATA: 25/07/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 15997
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR			RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EQUIPO INFUSOR C/ 02 VIAS CORTA-FLUXO - CONEXÃO MULTIVIA C/ CLAMP - BEM PLÁSTICA	100,0000	0,6700	67,00
EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL - EMBALGEM PLÁSTICA	1.200,0000	0,9900	1.188,00
EQUIPO PARA SOLUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL ESCALONADO	400,0000	1,2500	500,00
TOTAL			1.755,00

No.EMPENHO:7461	DATA: 25/07/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 193089
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE			RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 FDO PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS	0,0000	0,0000	702,00
TOTAL			702,00

No.EMPENHO:7462	DATA: 25/07/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 34288
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE			RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL	
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP				

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

90,0000 UND PASTA PLÁSTICA DE ELÁSTICO FINA TRANSPARENTE	0,0000	0,0000	171,00
TOTAL			171,00

No.EMPENHO:7522 DATA: 25/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 4979
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL PARA HP OFFICEJET PRO 7720 - COLOR 954XL	9,0000	105,0000	945,00
CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL PARA HP OFFICEJET PRO 7720 - PRETO 954XL	3,0000	115,0000	345,00
TOTAL			1.290,00

No.EMPENHO:7539 DATA: 25/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 29072220000002924
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 67102020000144 - COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS-CPOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PAGAMENTO DE BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS-CPOS DE REFERÊNCIA DOS DIVERSOS SERVIÇOS APLICADOS À CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA ORÇAMENTO DE EMPREENDIMENTOS E REALIZAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	0,0000	0,0000	3.200,00
TOTAL			3.200,00

No.EMPENHO:7540 DATA: 25/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 28027230180879200
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 60985017000177 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PAGAMENTO DE ART DO ENGENHEIRO LEONARDO BLAZZI PARISI DE CARGO E FUNÇÃO Nº 30180879200.	0,0000	0,0000	82,94
TOTAL			82,94

No.EMPENHO:7541 DATA: 25/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: LUCIENE AP. PINHOTI TAVARES DA SILVA

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

OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO -DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE A VIAGEM À CIDADE DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP EM 27/07/2018 NO PRÉDIO DA DRS XIV PARA RETIRADA MENSAL DE MEDICAMENTOS, FUNCIONÁRIOS ESCALADOS À EFETUAR A RETIRADA: LUCIENE AP.P.T.SILVA, JOSUÉ PAIVA IGNÁCIO E REGINA DONIZETE MACHITTI JACON.	0,0000	0,0000	60,00
TOTAL			60,00

No.EMPENHO:7578 DATA: 25/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: RAQUEL CLARO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 29/07/2018 E RETORNO EM 01/08/2018, PARA A REALIZAÇÃO DO 2º ESTAGIO DE ATUALIZAÇÃO PARA OS INSTRUTORES DO TIRO DE GUERRA.	0,0000	0,0000	300,00
TOTAL			300,00

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 62.964,11