



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

SÃO PAULO

### LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:32/81	DATA: 10/08/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: AGOSTO/2018 REF: FPM
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DEBITADO NA FONTE.	0,0000	0,0000	12.808,13
TOTAL			<b>12.808,13</b>

No.EMPENHO:32/82	DATA: 10/08/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: AGOSTO/2018 REF: ITR
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DEBITADO NA FONTE.	0,0000	0,0000	0,36
TOTAL			<b>0,36</b>

No.EMPENHO:54/8	DATA: 10/08/2018	PROCESSO: 2527/2016	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 7
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 01482165872 - HERMENEGILDO BERTOCCO</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 03/17 AO CONTRATO N° 25/2016 PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN CONSTANT 179 - CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL, SENDO VALOR MENSAL DE R\$ 1.200,00	0,0000	0,0000	1.200,00
TOTAL			<b>1.200,00</b>

No.EMPENHO:55/7 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: 2528/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 07  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 02463786892 - EBER BITTENCOURT**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N°03/2017 AO CONTRATO N° 26/2016 PARA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BELA VISTA N° 174 BAIRRO VILA FORMOSA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA DO CHEFE DE INSTRUÇÃO DO TIRO DE GUERRA 02038, SENDO	0,0000	0,0000	1.100,00
TOTAL			<b>1.100,00</b>

No.EMPENHO:56/7 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: 2530/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 7  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 08839323856 - TÂNIA MARIA BELLO PETROCELLI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 03/17 AO CONTRATO N° 28/2016 PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA 460B, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IBGE SENDO VALOR MENSAL DE R\$ 600,00	0,0000	0,0000	600,00
TOTAL			<b>600,00</b>

No.EMPENHO:57/7 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: 2529/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 7  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 08839323856 - TÂNIA MARIA BELLO PETROCELLI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 03/17 AO CONTRATO N° 27/2016 PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA 460, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROCON, BANCO DO POVO E SEBRAE, SENDO VALOR MENSAL DE R\$ 1.200,00	0,0000	0,0000	1.200,00
TOTAL			<b>1.200,00</b>

No.EMPENHO:58/7 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: 2531/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 7  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 24735270833 - MARIA CRISTINA CALSONI BOZZINI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 03/2017 AO CONTRATO Nº 29/2016 PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANDREOLI 132, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAT/MINISTÉRIO DO TRABALHO, SENDO VALOR MENSAL DE R\$ 1.200,00	0,0000	0,0000	1.200,00
TOTAL			<b>1.200,00</b>

No.EMPENHO:146/7	DATA: 10/08/2018	PROCESSO: 2533/2016	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 7
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD	RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL			
<b>FORNECEDOR: 84871423891 - SERGIO GUMERCINDO DELLA TORRE</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/17 AO CONTRATO Nº 30/16 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DELLA TORRE, Nº 04, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DO CREAS, VALOR MENSAL R\$ 655,00.	0,0000	0,0000	655,00
TOTAL			<b>655,00</b>

No.EMPENHO:147/7	DATA: 10/08/2018	PROCESSO: 2533/2016	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 7
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD	RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL			
<b>FORNECEDOR: 03654948871 - MÁRCIO EDGAR DELLA TORRE</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/17 AO CONTRATO 30/16 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DELLA TORRE, Nº 04, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DO CREAS, NO VALOR MENSAL R\$ 655,00	0,0000	0,0000	655,00
TOTAL			<b>655,00</b>

No.EMPENHO:149/7	DATA: 10/08/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 7470
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			
<b>FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA - EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/17 REFERENTE AO CONTRATO Nº 87/16 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO VALOR MENSAL DE R\$ 70,00.	0,0000	0,0000	70,00
TOTAL			<b>70,00</b>

No.EMPENHO:150/7 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 7472  
 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 SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO VALOR M	0,0000	0,0000	60,00
TOTAL			<b>60,00</b>

No.EMPENHO:151/7 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 7471  
 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 REFRENTE AO CONTRATO Nº 83/16 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA O CRAS/SCFV - VALE DO REDENTOR, NO VALOR MENSAL DE R\$ 60,00.	0,0000	0,0000	60,00
TOTAL			<b>60,00</b>

No.EMPENHO:162/9 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: julho  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PLANO OPERATIVO PRÓ-SANTA CASA II. VALOR MENSAL R\$ 17.143,00 (DEZESSETE MIL CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS) DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018.	0,0000	0,0000	17.143,00
TOTAL			<b>17.143,00</b>

No.EMPENHO:176/7 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: 6040/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 7  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 02635025894 - LUIZ CARLOS RAMOS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 01/17 AO CONTRATO N° 89/2016 PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO PARUSSULO BORGES, 1084, JD SOARES, BARRETOS-SP, CEP 14.784-335 PARA FINS DE ACOMODAÇÃO DE PACIENTES DURANTE O TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DE	0,0000	0,0000	1.500,00
TOTAL			<b>1.500,00</b>

No.EMPENHO:321/7      DATA: 10/08/2018      PROCESSO: 0045/2015      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 7  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD      RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 19542640897 - CLAUDOMIRO FELTRAN**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 TERMO DE PRORROGAÇÃO 005/2017 AO CONTRATO N° 05/2015 PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CARLOS BOTELHO, 692, CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAPS, NO VALOR MENSAL DE R\$ 1.950,00.	0,0000	0,0000	1.950,00
TOTAL			<b>1.950,00</b>

No.EMPENHO:330/6      DATA: 10/08/2018      PROCESSO: 5866/2017      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1989  
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: 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 - RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO(MINIMO 3 INCIDENCIAS), RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP), RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO, RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL, RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIC	0,0000	0,0000	3.059,90
TOTAL			<b>3.059,90</b>

No.EMPENHO:343/6      DATA: 10/08/2018      PROCESSO: 4048/2017      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1632  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO      RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA  
**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
235,0000 UN GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	1.953,00
TOTAL			<b>1.953,00</b>

No.EMPENHO:446 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 4  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 60912294604 - ROSELI CATTARUZZI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO VETERINÁRIA PARA ATENDIMENTO DE CÃES E GATOS ABANDONADOS.	0,0000	0,0000	450,00
TOTAL			<b>450,00</b>

No.EMPENHO:715 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017 DOCUMENTO: 7782  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESPANADOR DE PÓ COM PENAS DE 45 CM	1,0000	23,5000	23,50
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	300,0000	0,9100	273,00
SABÃO EM BARRA GLICERINADO TESTADO DEMARTOLOGICAMENTE COM COMPRAVAÇÃO NO RÓTULO, PCT COM 05 UNI	6,0000	7,0200	42,12
VASSOURA DE PELO ANIMAL, 27CM, C/CABO ENCAPADO	1,0000	20,0000	20,00
TOTAL			<b>358,62</b>

No.EMPENHO:1641/6 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: 6892/2017 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 7  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903616001 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR  
**FORNECEDOR: 26648327863 - DANIEL FERNANDO PIZANI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA ANANIAS BARBOZA Nº38 CENTRO, NO VALOR MENSAL DE R\$ 1.320,00.	0,0000	0,0000	1.320,00
TOTAL			<b>1.320,00</b>

No.EMPENHO:2293 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 719  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 57180747000196 - CLAUDIO MINUSSI JUNIOR - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REBOBINAR TRAFOS OSCILADOR DE ALTA EM BISTURI ELETRÔNICO, MODELO BP100 PLUS, SÉRIE 10EQ04633.	0,0000	0,0000	460,00
TOTAL			<b>460,00</b>

No.EMPENHO:2489/5 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 140  
 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: 03484542000175 - POLIMAGEM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM RADIOGRAFIA PANORÂMICA, SENDO 15 RX MENSAS 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:2601/3 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 5366  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 04/18 AO CONTRATO Nº 53/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO ? SOFTWARE VALOR MENSAL R\$ 4.500,00	0,0000	0,0000	4.500,00
TOTAL			<b>4.500,00</b>

No.EMPENHO:2959/4 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: 2535/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 7  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 04969186804 - ANTÔNIO CARLOS ORLANDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 03/18 AO CONTRATO Nº 32/16 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MARIO ANDREATTA, 18, JARDIM BUENOS AIRES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS CASSUCCI NO VALOR MENSAL DE R\$ 1.000,00.	0,0000	0,0000	1.000,00

TOTAL			1.000,00
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:2964 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 62677  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
90,0000 CX INDICADOR BIOLÓGICO CAIXA COM 10 UNIDADES	0,0000	0,0000	5.625,00
TOTAL			5.625,00

No.EMPENHO:3499/4 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: 3212/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 7  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 16831382878 - ESTELA MARIA PIOVESAN MELCHIORI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE CADASTRO ÚNICO SITUADO À RUA DR. JOÃO GABRIEL RIBEIRO, Nº 474, CENTRO, NO VALOR DE R\$ 1.500,00 MENSAL.	0,0000	0,0000	1.500,00
TOTAL			1.500,00

No.EMPENHO:3532/1 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 63331  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,0000 UND FLÚOR GEL 200ML; 2,0000 UND ADESIVO PARA RESINA; 4,0000 CX AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICA 27G - LONGA, DESCARTAVÉL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; 10,0000 UND BROCA DIAMANTADA CILINDRICA 1090; 10,0000 UN BROCA DIAMANTA	0,0000	0,0000	1.484,17
TOTAL			1.484,17

No.EMPENHO:3532/2 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 63548  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,0000 UND FLÚOR GEL 200ML; 2,0000 UND ADESIVO PARA RESINA; 4,0000 CX AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICA 27G - LONGA, DESCARTAVÉL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL;	0,0000	0,0000	1.017,15

10,0000 UND BROCA DIAMANTADA CILINDRICA 1090; 10,0000 UN BROCA DIAMANTA

TOTAL			1.017,15
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:3623/4 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: 3360/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 7  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 015000009 RECICLA SÃO JOSÉ  
**FORNECEDOR: 55359469820 - MÁRIO CELSO BOTEZELLI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 03/2018 - CONTRATO Nº 50/16 REFERENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DO SÍTIO BREJINHO, LOCALIZADO NA RODOVIA SÃO JOSÉ/TAPIRATIBA SP 350, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO RECICLA SÃO JOSÉ, VALOR MENSAL R\$ 1.700,00.	0,0000	0,0000	1.700,00
TOTAL			1.700,00

No.EMPENHO:3682/50 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: 5426/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2340  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5490,0000 M3 OXIGÊNIO MEDICINAL; 161,0000 CIL OXIGÊNIO MEDICINAL DE 3 A 4 M³; 187,0000 CIL OXIGÊNIO MEDICINAL DE 0,75 A 1 M³	0,0000	0,0000	642,90
TOTAL			642,90

No.EMPENHO:4106/2 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: 7863/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1991  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 TERMO ADITIVO Nº 01/18 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - DENSITOMETRIA OSSEA DUA-ENERGETICA DE COLUNA (VERTEBRAS LOMBARES E/OU FEMUR), ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORÁCICA, RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP+LATERAL+TO+OBLIQUAS), RADIOG	0,0000	0,0000	2.406,05
TOTAL			2.406,05

No.EMPENHO:4107/2 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: 7863/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1992  
 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: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 TERMO ADITIVO N° 01/18 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - DENSITOMETRIA OSSEA DUA-ENERGETICA DE COLUNA (VERTEBRAS LOMBARES E/OU FEMUR), ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA, RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP+LATERAL+TO+OBLIQUAS), RADIOG	0,0000	0,0000	910,45
TOTAL			<b>910,45</b>

No.EMPENHO:4125/2 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: 3557/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 6  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 04857892804 - DECIO JOSÉ NICOLAU**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADO À RUA TREZE DE MAIO N° 522, CENTRO.	0,0000	0,0000	1.875,00
TOTAL			<b>1.875,00</b>

No.EMPENHO:4125/3 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: 3557/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 7  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 04857892804 - DECIO JOSÉ NICOLAU**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADO À RUA TREZE DE MAIO N° 522, CENTRO.	0,0000	0,0000	1.875,00
TOTAL			<b>1.875,00</b>

No.EMPENHO:4126/2 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: 3557/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 6  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 06865069870 - JOÃO MIGUEL NICOLAU NETO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADO À RUA TREZE DE MAIO N° 522, CENTRO.	0,0000	0,0000	625,00

TOTAL			625,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:4126/3 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: 3557/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 7  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 06865069870 - JOÃO MIGUEL NICOLAU NETO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADO À RUA TREZE DE MAIO Nº 522, CENTRO.	0,0000	0,0000	625,00
TOTAL			625,00

No.EMPENHO:4691/3 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: 5468/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 68  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**FORNECEDOR: 25938384850 - ADENILSON JOÃO FERREIRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 05/2018 - CONTRATO Nº 151/2014, CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DE MÚSICA, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CRAS/SCFV - VALE DO REDENTOR, VALOR MENSAL R\$ 640,00.	0,0000	0,0000	640,00
TOTAL			640,00

No.EMPENHO:4692/3 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: 5468/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 67  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.

**FORNECEDOR: 25938384850 - ADENILSON JOÃO FERREIRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 05/2018 AO CONTRATO Nº 151/2014, CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DE MÚSICA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CREAS - LA, VALOR MENSAL DE R\$ 960,00.	0,0000	0,0000	960,00
TOTAL			960,00

No.EMPENHO:4718/3 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: 4253/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 7  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 15574503824 - MARINALVA MARTINS DA SILVA LODOVICHO**

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	2.092,30
TOTAL			<b>2.092,30</b>

No.EMPENHO:4863/2	DATA: 10/08/2018	PROCESSO: 1496/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 89830
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO			
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL			
<b>FORNECEDOR: 07612306000148 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,0000 POT MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR	0,0000	0,0000	143,04
TOTAL			<b>143,04</b>

No.EMPENHO:4865/2	DATA: 10/08/2018	PROCESSO: 1496/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 89829
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL			
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL			
<b>FORNECEDOR: 07612306000148 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,0000 POT MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR; 5000,0000 SCH MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	0,0000	0,0000	1.656,72
TOTAL			<b>1.656,72</b>

No.EMPENHO:5028/6	DATA: 10/08/2018	PROCESSO: 1495/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 2244
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL			
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>FORNECEDOR: 15403734000199 - VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL LTDA ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,0000 KG ALMÔNDEGA ASSADA OU COZIDA E CONGELADA DE BOVINO, UNIDADE PESANDO DE 13 A 19 GRAMAS COM SIF.; 500,0000 KG CARNE BOVINA MOÍDA, ASSADA OU COZIDA E CONGELADA - COM SIF;	0,0000	0,0000	2.094,40
500,0000 KG HAMBURGUER ASSADO DE CARNE BOVINA UNIDADE PESANDO 50 GRAMAS - CO			
TOTAL			<b>2.094,40</b>

No.EMPENHO:5057	DATA: 10/08/2018	PROCESSO: 4835/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017	DOCUMENTO: 54296
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
<b>FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND CESTO PARA LIXO DE PLÁSTICO REFORÇADO COM TAMPAS, CAPACIDADE DE 100 LITROS; 1,0000	0,0000	0,0000	192,30

UND MANGUEIRA DE BORRACHA - C/ 30 MTEROS; 4,0000 UND RODO LAVA AZULEJO, BASE PLÁSTICO, MANTA ABRASIVA, COM CABO; 4,0000 FR SAPONÁCEO EM PÓ 300 GRS COM DETERGENT

TOTAL			192,30
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:5064/2 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 65899  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO RECURSO: 023000010 PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO  
**FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 CX ANESTÉSICO LIDOCAÍNA 2% + VASOCONSTRITOR EPINEFRINA 1:100.000; 6,0000 UND BROCA DE GATES Nº 3; 6,0000 UN BROCA DE GATES Nº 2; 3,0000 FR IODOFORMIO PÓ FR COM 10 GRAMAS; 50,0000 CX MÁSCARA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO E AJUSTE NASAL, COM 50 UNIDADES;	0,0000	0,0000	201,90
TOTAL			201,90

No.EMPENHO:5850/2 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: julho  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SRV TERMO PRORROGAÇÃO AO CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS - INCENTIVO DE ADESÃO A CONTRATUALIZAÇÃO (IAC). VALOR MENSAL R\$ 99.936,97 (NOVENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS).	0,0000	0,0000	99.936,97
TOTAL			99.936,97

No.EMPENHO:5857/3 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: julho  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SRV TERMO PRORROGAÇÃO AO CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS - INTEGRASUS R\$ 16.905,87 (DEZESSEIS MIL NOVECENTOS E CINCO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS).	0,0000	0,0000	16.905,59
TOTAL			16.905,59

No.EMPENHO:5859/2 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: julho  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SRV TERMO DE PRORROGAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CUSTEIO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRONTO SOCORRO/AMBULATÓRIO CONFORME CONVÊNIO 0002/2017. VALOR MENSAL R\$ 130.000,00	0,0000	0,0000	130.000,00
TOTAL			<b>130.000,00</b>

No.EMPENHO:6066/2 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2503  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 03585678000171 - C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGADO E ALCOOLATRA - CASA DIA DE COSMOPOLIS**

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:6211/3 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: 7969 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: JULHO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 13752626887 - WALDIR JOSÉ DA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SRV LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CARLOS BOTELHO Nº 617 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, NO VALOR MENSAL DE R\$ 1.200,00.	0,0000	0,0000	1.200,00
TOTAL			<b>1.200,00</b>

No.EMPENHO:6218 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 9  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 28697588000101 - CECIL RAMALHO 15485230890**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND COOLER DE REFRIGERAÇÃO INTERNA DO APARELHO DE ONDAS CURTAS THERMOPULSE IBRAMED; 2,0000 UND VÁLVULAS DO APARELHO DE ONDAS CURTAS THERMOPULSE IBRAMED; 1,0000 UND	0,0000	0,0000	876,00

BOTÃO DE INTENSIDADE DO APARELHO DE ONDAS CURTAS THERMOPULSE IBRAMED

TOTAL			876,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:6219	DATA: 10/08/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 27
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 28697588000101 - CECIL RAMALHO 15485230890</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO COOLER DE REFRIGERAÇÃO INTERNA, TROCA DAS VALVULAS, TROCA DO BOTÃO DE INTENSIDADE E CALIBRAÇÃO DO EQUIPAMENTO THERMOPULSE IBRAMED NUMERO DE SERIE 3034	0,0000	0,0000	360,00
TOTAL			360,00

No.EMPENHO:6239/1	DATA: 10/08/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 78
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
<b>FORNECEDOR: 18847765000127 - CHRISTIANO DOS SANTOS</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE ARTES INTEGRADAS CONTENDO DIFERENTES ATIVIDADES, CRIANDO SITUAÇÕES DESAFIADORAS, ESTIMULANDO E ORIENTANDO OS USUÁRIOS NA CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE SUAS HISTÓRIAS E VIVÊNCIAS INDIVIDUAIS, C	0,0000	0,0000	649,00
TOTAL			649,00

No.EMPENHO:6362/1	DATA: 10/08/2018	PROCESSO: 4750/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 7343
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
<b>FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO &amp; BUFFO EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,0000 KG PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G; 20,0000 KG PÃO DE HAMBURGUER, UNIDADE DE 100G	0,0000	0,0000	47,60
TOTAL			47,60

No.EMPENHO:6364/1	DATA: 10/08/2018	PROCESSO: 4750/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 7378
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	
<b>FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO &amp; BUFFO EPP</b>				

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

25,0000 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS; 20,0000 KG MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G; 20,0000 KG MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G; 25,0000 KG PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G; 25,0000 KG PÃO DE HAMBURGUER, UNIDADE DE 100G	0,0000	0,0000	-435,03
25,0000 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS; 20,0000 KG MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G; 20,0000 KG MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G; 25,0000 KG PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G; 25,0000 KG PÃO DE HAMBURGUER, UNIDADE DE 100G	0,0000	0,0000	435,03
TOTAL			<b>0,00</b>

No.EMPENHO:6364/2 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: 4750/2018  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO

DOCUMENTO: 7378

FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE

**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
25,0000 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS; 20,0000 KG MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G; 20,0000 KG MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G; 25,0000 KG PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G; 25,0000 KG PÃO DE HAMBURGUER, UNIDADE DE 100G	0,0000	0,0000	435,03
TOTAL			<b>435,03</b>

No.EMPENHO:6368/5 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: 4750/2018  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO

DOCUMENTO: 7369

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL

RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,0000 KG MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G; 500,0000 KG PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	0,0000	0,0000	41,65
TOTAL			<b>41,65</b>

No.EMPENHO:6369/2 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: 4750/2018  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO

DOCUMENTO: 7330

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL

RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
150,0000 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	49,50
TOTAL			<b>49,50</b>

No.EMPENHO:6376 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 32  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 28697588000101 - CECIL RAMALHO 15485230890**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MÃO DE OBRA EM TROCA DE GUARNIÇÃO, SOLENÓIDE, VÁLVULA DE SEGURANÇA E COMPONENTES DO CONTROLADOR DE TEMPERATURA EM AUTOCLAVE SERCON 42 LITROS AHMC SÉRIE Nº 08.1175.	0,0000	0,0000	490,00
TOTAL			<b>490,00</b>

No.EMPENHO:6386 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 6550  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E RECURSO: 052000017 FNDE - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS  
**FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA PLÁSTICA 56 LITROS	6,0000	54,0000	324,00
TOTAL			<b>324,00</b>

No.EMPENHO:6593 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 476  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 052000017 FNDE - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS  
**FORNECEDOR: 08803647000163 - VITA EDNA DE MELLO - ME**

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

No.EMPENHO:6609 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 497  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA  
**FORNECEDOR: 10765522000138 - FRANCISCO CARLOS BONINI FERRAGENS - ME**

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

TOTAL			1.350,00
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:6634 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 6984  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 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
KIT DE EMBREAGEM	1,0000	250,0000	250,00
TOTAL			250,00

No.EMPENHO:6635 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5006  
 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
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE KIT EMBREAGEM .	0,0000	0,0000	240,00
TOTAL			240,00

No.EMPENHO:6636 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 692  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 11859090000197 - MARCIANO DOS SANTOS COMUNICAÇÃO VISUAL - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONFECÇÃO E REMOÇÃO DE ADESIVOS PARA VEÍCULOS GOL PREFIXO Nº391.; 1,0000 SER CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA VEÍCULO PREFIXO Nº 501.; 1,0000 SER CONFECÇÃO DE ADESIVO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140B.	0,0000	0,0000	1.410,00
TOTAL			1.410,00

No.EMPENHO:7044 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1020  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
150,0000 MT CORRUGADO POL. AMARELO 3/4; 20,0000 UN LUVA DE EMENDA 3/4; 3,0000 UN PASTA LUBRIFICANTE 300G; 200,0000 MT CABO FLEXÍVEL 2,5 MM - PRETO; 200,0000 MT CABO FLEXÍVEL 2,5 MM2 - AZUL; 20,0000 UN CONECTOR RJ45; 100,0000 MTS CABO FLEXÍVEL 1,5MM AMARE	0,0000	0,0000	4.366,05

TOTAL			4.366,05
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:7045 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1019  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,0000 UND LIZ MÓDULO 1S; 1,0000 UND PLACA 4X2 3 MÓDULO COM SUPORTE; 100,0000 MT CABO FLEXÍVEL 2,5MM PRETO; 100,0000 MT CABO FLEXÍVEL 2,5MM - AZUL; 100,0000 MT CABO FLEXÍVEL 1.5 MM VERMELHO.; 100,0000 MTS CABO FLEXÍVEL 1,5MM AMARELO; 2,0000 UND CALHA FLU	0,0000	0,0000	713,75
TOTAL			713,75

No.EMPENHO:7048/1 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: 4510/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 70  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**FORNECEDOR: 39302078850 - NATÁLIA CAMARGO DO PRADO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2018 - CONTRATO Nº 92/2017, CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DANÇATERAPIA PARA DESENVOLVER TECNICA DA DANÇA E DO MOVIMENTO EM UM PROCESSO TERAPÊUTICO PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO EMOCIONAL, COGNI	0,0000	0,0000	1.303,08
TOTAL			1.303,08

No.EMPENHO:7049/1 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: 4510/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 69  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**FORNECEDOR: 39302078850 - NATÁLIA CAMARGO DO PRADO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2018 - CONTRATO Nº 92/2017, CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DANÇATERAPIA PARA DESENVOLVER TECNICA DA DANÇA E DO MOVIMENTO EM UM PROCESSO TERAPÊUTICO PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO EMOCIONAL, COGNI	0,0000	0,0000	1.737,44
TOTAL			1.737,44

No.EMPENHO:7050/1 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: 4510/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 68  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 39302078850 - NATÁLIA CAMARGO DO PRADO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2018 - CONTRATO Nº 92/2017, CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DANÇATERAPIA PARA DESENVOLVER TECNICA DA DANÇA E DO MOVIMENTO EM UM PROCESSO TERAPÊUTICO PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO EMOCIONAL, COGNI	0,0000	0,0000	868,86
TOTAL			<b>868,86</b>

No.EMPENHO:7090/3 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 102122  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 05005873000100 - PORTAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RANITIDINA 25 MG/ML AMPOLA 2 ML	1.000,0000	0,3000	300,00
TOTAL			<b>300,00</b>

No.EMPENHO:7090/4 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 101874  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 05005873000100 - PORTAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGUA DESTILADA 10 ML AMPOLA	5.000,0000	0,1100	550,00
TOTAL			<b>550,00</b>

No.EMPENHO:7096 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 25287  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 61613881000100 - DAKFILM COMERCIAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSULINA ASPARTE SOLUVEL 3ML CAN	50,0000	31,0940	1.554,70
TOTAL			<b>1.554,70</b>

No.EMPENHO:7097 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 25286  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 61613881000100 - DAKFILM COMERCIAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSULINA DEGLUDEC	50,0000	94,7500	4.737,50
TOTAL			<b>4.737,50</b>

No.EMPENHO:7100/2 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 7365  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000013 IGD SUAS  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8,0000 UND PÃO DE METRO (RECHEIOS VARIADOS); 15,0000 LT SUCO PRONTO NÉCTAR DE FRUTAS 1 LITRO; 5,0000 KG BOLACHA PET FOUR; 5,0000 KG BOLO SIMPLES	0,0000	0,0000	74,00
TOTAL			<b>74,00</b>

No.EMPENHO:7101 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 307  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE  
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 44840957000111 - INDUSTRIA UINNI DE CONFECÇÕES LIMITADA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONJUNTO CALÇA E CAMISA EM BRIM CAQUI	6,0000	92,5000	555,00
TOTAL			<b>555,00</b>

No.EMPENHO:7132 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1697  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903995001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA COMPLETA E TROCA DE PEÇAS DA IMPRESSORA HP LASERJET P3005N	0,0000	0,0000	275,00
TOTAL			<b>275,00</b>

No.EMPENHO:7144/1 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: 6155/2017 LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS DOCUMENTO: 197  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES RECURSO: 021000061 CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NO BAIRRO JARDIM  
**FORNECEDOR: 11589016000106 - THIAGO NALIN RABELO EIRELI - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO ADITIVO N° 03/18 AO CONTRATO N° 146/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA PARA CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO SEMI-ENTERRADO COM CAPACIDADE DE 1.000,000 LITROS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIA E CRONOGRAMA FIS	0,0000	0,0000	51.884,51
TOTAL			<b>51.884,51</b>

No.EMPENHO:7159 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: 1926/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00102018 DOCUMENTO: 413  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO  
**FORNECEDOR: 12261184000122 - JOSINALDO EPIFANIO DA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONFECÇÃO DE 2,50 MTS QUADRADOS - (10) PLACAS , R-1 - PARADA OBRIGATÓRIA - DIMENSÃO 0,5 X 0,5 MTS.; 1,0000 SER CONFECÇÃO DE 2,50 MTS QUADRADOS - (10) PLACAS , R-6b - ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO - DIMENSÃO 0,5 X 0,5 MTS.; 1,0000 SER CONFECÇÃO	0,0000	0,0000	3.915,00
TOTAL			<b>3.915,00</b>

No.EMPENHO:7165 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5746  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DO CABO E TUBO FLEXIVEL DA EMBREAGEM DA KOMBI PLACA DKI - 8491 PREFIXO 371.	0,0000	0,0000	50,00
TOTAL			<b>50,00</b>

No.EMPENHO:7166 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 10083  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC CABO DA EMBREAGEM; 1,0000 PC FLEXÍVEL DO CABO EMBREAGEM	0,0000	0,0000	51,00

TOTAL			51,00
-------	--	--	-------

No.EMPENHO:7199	DATA: 10/08/2018	PROCESSO: 8879/2017	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00402017	DOCUMENTO: 1
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 46167528691 - REGINA MARIA DANIEL TANGO - DRA</b>				

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	1.050,00
TOTAL			1.050,00

No.EMPENHO:7232	DATA: 10/08/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 25285
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 61613881000100 - DAKFILM COMERCIAL LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSULINA DETEMIR SOLUVEL 0,3ML CAN	30,0000	58,5880	1.757,64
TOTAL			1.757,64

No.EMPENHO:7233	DATA: 10/08/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 25284
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 61613881000100 - DAKFILM COMERCIAL LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSULINA ASPARTE SOLUVEL 3ML CAN	50,0000	31,0940	1.554,70
TOTAL			1.554,70

No.EMPENHO:7234	DATA: 10/08/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 25283
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 61613881000100 - DAKFILM COMERCIAL LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSULINA DEGLUDEC	50,0000	94,7500	4.737,50
TOTAL			4.737,50

No.EMPENHO:7246 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 281588  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM  
**FORNECEDOR: 60665981000975 - UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VARFARINA SODICA 5MG	9.990,0000	0,1100	1.098,90
TOTAL			<b>1.098,90</b>

No.EMPENHO:7248 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 12652  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 15410492000160 - CAPRI PNEUS LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 12 X 16.5	2,0000	850,0000	1.700,00
TOTAL			<b>1.700,00</b>

No.EMPENHO:7252 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: 4748/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00382018 DOCUMENTO: 851  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903011001 MATERIAL QUÍMICO RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 10737396000108 - SUTCA PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
24,0000 POT DESINFETANTE DE ÁGUA P/ HIGIENIZAÇÃO DE HORTIFRUTÍCOLAS E UTENSÍLIOS À BASE DICLOROISOCIANURATO DE SÓDIO - POTE PLÁSTICO C/ 150 TABLETES DE 01 GRAMA C/ CLORO ATIVO 45% POR TABLETE	0,0000	0,0000	3.096,00
TOTAL			<b>3.096,00</b>

No.EMPENHO:7253 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: 4748/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00382018 DOCUMENTO: 852  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903011001 MATERIAL QUÍMICO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE  
**FORNECEDOR: 10737396000108 - SUTCA PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
24,0000 POT DESINFETANTE DE ÁGUA P/ HIGIENIZAÇÃO DE HORTIFRUTÍCOLAS E UTENSÍLIOS À BASE DICLOROISOCIANURATO DE SÓDIO - POTE PLÁSTICO C/ 150 TABLETES DE 01 GRAMA C/ CLORO ATIVO 45% POR TABLETE	0,0000	0,0000	3.096,00
TOTAL			<b>3.096,00</b>

No.EMPENHO:7262	DATA: 10/08/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 208
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	
<b>FORNECEDOR: 24412663000181 - ALESSANDRA FREIRE CANDIDO 37373593852</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESINSETIZAÇÃO CONTRA INSETOS E ARACNIDEOS E POLVILHAMENTO EM GALERIAS DA CRECHE EMEB GILDA ZANETTI MANSANO.	0,0000	0,0000	850,00
TOTAL			<b>850,00</b>

No.EMPENHO:7264	DATA: 10/08/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 38
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA	
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
<b>FORNECEDOR: 27355291000197 - VALÉRIA CORREA BALLARIN 38135134835</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO : CONFECÇÃO DE 4.000 FOLDERS INFOGRÁFICO, TAMANHO A4, 4X0 CORES, 90 GR. PARA DIVULGAÇÃO NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO AS ARBOVIROSES (DENGUE, ZIKA, CHIKUNGUNYA E FEBRE AMARELA).	0,0000	0,0000	520,00
TOTAL			<b>520,00</b>

No.EMPENHO:7265	DATA: 10/08/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 769
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS			RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	
<b>FORNECEDOR: 18915012000101 - MÔNICA MERLI RIBEIRO PANZA - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REPAROS NO MECANISMO E AJUSTE DA CABEÇA DE IMPRESSÃO, NO RELÓGIO PONTO DA CRECHE VERA HELENA MASCHIETTO SIMÕES.	0,0000	0,0000	130,00
TOTAL			<b>130,00</b>

No.EMPENHO:7280	DATA: 10/08/2018	PROCESSO: 8921/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO 00682017	DOCUMENTO: 182347
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM	
<b>FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DOXAZOSINA, MESILATO 2 MG, CP	3.000,0000	0,1200	360,00
DOXAZOSINA, MESILATO 2 MG, CP	27.900,0000	0,1200	3.348,00

PREDNISONA 20 MG, CP	4.000,0000	0,2000	800,00
TOTAL			4.508,00

No.EMPENHO:7310 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 189  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 01518692000127 - MADEIREIRA LODOVICO LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,0000 UND TÁBUA 0,30 X 3,00 PINUS	0,0000	0,0000	67,50
TOTAL			67,50

No.EMPENHO:7311 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 694  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 11859090000197 - MARCIANO DOS SANTOS COMUNICAÇÃO VISUAL - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO	0,0000	0,0000	450,00
TOTAL			450,00

No.EMPENHO:7322 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682017 DOCUMENTO: 1044558  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053040001 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

**FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FINASTERIDA 5MG	6.990,0000	0,2500	1.747,50
TOTAL			1.747,50

No.EMPENHO:7340 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 9919  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM

**FORNECEDOR: 74226150000154 - W. DA COSTA & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3600,0000 UND BARRA DE CEREAL SABORES DIVERSOS; 3240,0000 UND ÁGUA MINERAL GARRAFA DE 500ML; 510,0000 PCT BISCOITO SALGADO 6 X 26G	0,0000	0,0000	7.716,00
TOTAL			7.716,00

No.EMPENHO:7341 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 9920  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM  
**FORNECEDOR: 74226150000154 - W. DA COSTA & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6000,0000 PC SACOLA PLÁSTICO	0,0000	0,0000	132,00
TOTAL			<b>132,00</b>

No.EMPENHO:7344 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 182209  
 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
BENZILPENICILINA, PROC. SUSP. INJ. 300.000 UI	500,0000	4,2800	2.140,00
TOTAL			<b>2.140,00</b>

No.EMPENHO:7346 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 182219  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERTRALINA CLORIDRATO 50 MG	56.070,0000	0,1123	6.296,66
TOTAL			<b>6.296,66</b>

No.EMPENHO:7376/1 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 3937  
 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: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,0000 PCT ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS; 250,0000 PCT BOLACHA DOCE 115 GRS; 5,0000 KG SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG; 200,0000 PCT BOLACHA DOCE RECHEADA 130 GRS; 5,0000 CX CHÁ MATE - CAIXA GRANDE; 20,0000 PCT MISTURA PARA BOLO 450 GRS - VÁRIOS SABORES;	0,0000	0,0000	403,98
TOTAL			<b>403,98</b>

No.EMPENHO:7394 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2714  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADEADO 45MM	1,0000	26,0000	26,00
CHAVE	5,0000	5,0000	25,00
CORRENTE ZINCADA 6X40 CM	1,0000	12,0000	12,00
TOTAL			<b>63,00</b>

No.EMPENHO:7395 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 199  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052000017 FNDE - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS  
**FORNECEDOR: 28370424000167 - CRB COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 GL TINTA ESMALTE VERDE ESCOLAR FOSCO 3,6 LITROS - PARA LOUSA; 1,0000 LTA AGUARRÁS 05 LITROS; 1,0000 UN ROLO DE ESPUMA 9 CM; 1,0000 LTA TINTA LATEX ACRÍLICO PROFISSIONAL BRANCO - 18 LITROS; 2,0000 UN LIXA MASSA Nº 120; 3,0000 UN LIXA MASSA 150; 1,0	0,0000	0,0000	491,30
TOTAL			<b>491,30</b>

No.EMPENHO:7398 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 249  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REINSTALAÇÃO EXTERNA DE CABOS ELÉTRICOS EM TRANSFORMADOR DA EMEB FAZENDA ÁGUA FRIA.	0,0000	0,0000	170,00
TOTAL			<b>170,00</b>

No.EMPENHO:7400 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2715  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANIVELA	2,0000	7,5000	15,00

MAÇANETA MOTOR - KOMBI	1,0000	34,0000	34,00
TOTAL			<b>49,00</b>

No.EMPENHO:7401 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1701  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL

**FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REPARO NO MECANISMO, TROCA DE PEÇA E PREVENTIVA DA IMPRESSORA HP LASERJET M1120 MFP DA CRECHE EMEB JOSÉ CARLOS GUMIERI.	0,0000	0,0000	125,00
TOTAL			<b>125,00</b>

No.EMPENHO:7402 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1717  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER MÃO DE OBRA MECÂNICA: TIRAR TAMPA DE VÁLVULA PARA TIRAR VAZAMENTODE ÓLEO DIESEL, REGULAR VÁLVULA DO MOTOR, TIRAR BOMBA ALIMENTADORA DE DIESEL, PARA TROCARO REPARO. PEÇAS: 01 REPARO DE BOMBA ALIMENTADORA.	0,0000	0,0000	210,00
TOTAL			<b>210,00</b>

No.EMPENHO:7403 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1718  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER MÃO DE OBRA MECÂNICA: TROCOU BOMBA DE ÁGUA, TIROU RADIADOR E INTERCULI PARA TROCAR BOMBA DE ÁGUA DO MOTOR.	0,0000	0,0000	450,00
TOTAL			<b>450,00</b>

No.EMPENHO:7416 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: 3224/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00272018 DOCUMENTO: 2843  
 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
----------------------------------	------------	----------------	-------------

300,0000 DZ OVOS DE GALINHA, VERMELHO	0,0000	0,0000	1.200,00
TOTAL			<b>1.200,00</b>

No.EMPENHO:7420 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1086  
 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
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISAO OBRIGATORIA DE 70.000 KM, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DE RODA E DIREÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS DE FREIO	0,0000	0,0000	646,00
TOTAL			<b>646,00</b>

No.EMPENHO:7422 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: 495/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042018 DOCUMENTO: 19350  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME**

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

No.EMPENHO:7426 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 311  
 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
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DE DUAS PASTILHAS DO PALIO PREFIXO 425. NO VALOR DE 40,00 CADA.; 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DE TRÊS DE LÂMPADAS DO PALIO PREFIXO 425, NO VALOR DE 12,00 CADA	0,0000	0,0000	116,00
TOTAL			<b>116,00</b>

No.EMPENHO:7427 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 255  
 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
----------------------------------	------------	----------------	-------------

1,0000 UN JOGO DE PASTILHAS; 1,0000 UND PALHETA TRASEIRA; 2,0000 UND LÂMPADA H7 FAROL BAIXO 55/12	0,0000	0,0000	129,00
TOTAL			<b>129,00</b>

No.EMPENHO:7429 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5613  
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
1,0000 LT ADITIVO ANTI CORROSIVO	0,0000	0,0000	20,00
TOTAL			<b>20,00</b>

No.EMPENHO:7435 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 193  
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
4,0000 LAT TINTA LATEX GELO 18 LTS; 1,0000 LTA MASSA CORRIDA; 10,0000 UND FITA AUTOMOTIVA 24 MM X 50 MT; 10,0000 FL LIXA P/ MASSA	0,0000	0,0000	589,00
TOTAL			<b>589,00</b>

No.EMPENHO:7445 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5028  
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
1,0000 SER 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.	0,0000	0,0000	323,00
TOTAL			<b>323,00</b>

No.EMPENHO:7455 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017 DOCUMENTO: 54883  
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: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PANO DE LIMPEZA 100% ALGODÃO, MEDINDO 63X80CM	300,0000	2,4600	738,00

SAPONÁCEO EM PÓ 300 GRS COM DETERGENTE +CLORO ATIVO	50,0000	3,3200	166,00
TOTAL			<b>904,00</b>

No.EMPENHO:7460 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 16008  
 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: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% GALÃO DE 5 LITROS	50,0000	9,4500	472,50
TOTAL			<b>472,50</b>

No.EMPENHO:7467 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: 495/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042018 DOCUMENTO: 19351  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME**

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

No.EMPENHO:7468 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017 DOCUMENTO: 11177  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE

**FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,0000 ROL PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA; 5,0000 PCT SABÃO EM BARRA GLICERINADO TESTADO DEMARTOLOGICAMENTE COM COMPROVAÇÃO NO RÓTULO, PCT COM 05 UNI; 25,0000 FR CERA LÍQUIDA, MÁXIMO BRIL	0,0000	0,0000	477,10
TOTAL			<b>477,10</b>

No.EMPENHO:7469 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017 DOCUMENTO: 24340  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE

**FORNECEDOR: 59902262000194 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO C/TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE	20,0000	1,2100	24,20

FRASCO DE 500

SABÃO EM PÓ DE 01 KG

15,0000

5,7800

86,70

TOTAL

110,90

No.EMPENHO:7470 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: 4835/2017

LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017

DOCUMENTO: 54884

UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL

FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE

RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE

**FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO

QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

2,0000 UND RODINHO PIA; 5,0000 UND RODO LAVA AZULEJO, BASE PLÁSTICO, MANTA ABRASIVA, COM CABO;  
10,0000 GL. ÁGUA SANITÁRIA 2% A 2,5%, CLORO ATIVO, GALÃO DE 5 LITROS; 10,0000 PCT GUARDANAPO DE  
PAPEL 24 X 22CM COM 50 UNIDADES; 5,0000 LT ÁGUA SANITÁRIA SOLU

0,0000

0,0000

220,05

TOTAL

220,05

No.EMPENHO:7472 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: 495/2018

LICITAÇÃO: PREGÃO 00042018

DOCUMENTO: 19352

UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL

FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE

RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

**FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO

QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

40,0000 PCT PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA  
BRANCA CORTE RO

0,0000

0,0000

790,80

TOTAL

790,80

No.EMPENHO:7473 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: 5243/2018

LICITAÇÃO: PREGÃO 00432018

DOCUMENTO: 2187

UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL

FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**FORNECEDOR: 07235602000177 - T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO

QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

5,0000 UND CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA SAMSUNG D111

0,0000

0,0000

315,00

TOTAL

315,00

No.EMPENHO:7475/1 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: 8921/2017

LICITAÇÃO: PREGÃO

DOCUMENTO: 1046080

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA

NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO

RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM

**FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO

QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

AMIODARONA 200 MG, CP	10.500,0000	0,2752	2.889,60
CARVEDILOL 6,25MG	35.160,0000	0,1030	3.621,48
TOTAL			<b>6.511,08</b>

No.EMPENHO:7477/1      DATA: 10/08/2018      PROCESSO: 8921/2017      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 163692			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
<b>FORNECEDOR: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESCOPOLAMINA 10 MG, CP	8.040,0000	0,4351	3.498,20
TOTAL			<b>3.498,20</b>

No.EMPENHO:7477/2      DATA: 10/08/2018      PROCESSO: 8921/2017      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 163662			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
<b>FORNECEDOR: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DROPROPIZINA 3,0 MG/ML XAROPE ADULTO 120 ML	290,0000	3,7200	1.078,80
ESCOPOLAMINA 10 MG, CP	1.960,0000	0,4351	852,80
FLUNARIZINA 10MG	20.000,0000	0,0700	1.400,00
TOTAL			<b>3.331,60</b>

No.EMPENHO:7481/1      DATA: 10/08/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1045817			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 053040001 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
<b>FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CLORPROMAZINA 100 MG, CP	3.000,0000	0,1880	564,00
FENITOINA 100 MG, CP	10.000,0000	0,1990	1.990,00
TOTAL			<b>2.554,00</b>

No.EMPENHO:7484 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 193449  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053040001 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
**FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMITRIPTILINA 25 MG, CP	100,0000	0,0492	4,92
AMITRIPTILINA 25 MG, CP	49.900,0000	0,0492	2.455,08
TOTAL			<b>2.460,00</b>

No.EMPENHO:7489 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 663  
 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: TROCA DE BÓIA NO LABORATÓRIO.	0,0000	0,0000	120,00
TOTAL			<b>120,00</b>

No.EMPENHO:7491 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5617  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC FILTRO DE ÓLEO; 1,0000 UND FILTRO DE COMBUSTÍVEL DIESEL 845665907; 5,5000 LT ÓLEO DE MOTOR	0,0000	0,0000	259,00
TOTAL			<b>259,00</b>

No.EMPENHO:7500 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 32105  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 01074883000147 - M. PARDO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,0000 PCT SACOLA PLASTICA BRANCA 29CMX39CM PCT 1000UN	0,0000	0,0000	379,80
TOTAL			<b>379,80</b>

No.EMPENHO:7506 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 6019  
 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
10,0000 UND SUPORTE PARA COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13 LITROS	0,0000	0,0000	320,00
TOTAL			<b>320,00</b>

No.EMPENHO:7507 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 534  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 24263562000196 - JULIANA ANTUNES ROMANHOLI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS EM TANQUE DE COMBUSTÍVEL E BOMBA ELÉTRICA, IDENTIFICANDO VAZAMENTO DE COMBUSTÍVEL.	0,0000	0,0000	34,00
TOTAL			<b>34,00</b>

No.EMPENHO:7515 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 300  
 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: FAZER SERVIÇOS GERAIS NA PARTE TRASEIRA, LANTERNA E CHICOTE .	0,0000	0,0000	430,00
TOTAL			<b>430,00</b>

No.EMPENHO:7518 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 94  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 01924062000152 - J. MENDONÇA PINHEIRO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 PC BOLA VOLEYBOL OFICIAL; 2,0000 UN BOLA DE FUTSAL; 2,0000 UND CESTA DE BASQUETE	0,0000	0,0000	510,00
TOTAL			<b>510,00</b>

No.EMPENHO:7519 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 13137  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 11060961000108 - LAIS REGINA VIANA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UN BOLA DE BASQUETE; 6,0000 PÇ CONE DE 23 CM; 2,0000 PC BOLA HANDBALL	0,0000	0,0000	277,80
TOTAL			<b>277,80</b>

No.EMPENHO:7530/1 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: 6284/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 7  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 34141708844 - MARILIA SABIÁ ZULLI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE 1,0 HECTARE LOCALIZADA NO SÍTIO SANTA MARIA, S/Nº, ZONA RURAL, DESTINADA PARA TRIAGEM DE MATERIAL RECICLÁVEL QUE SERÁ DESTINADO PRIMEIRO AO PROJETO RECICLA ( PAPEL, PAPELÃO, PETS, CAIXAS DE LEITE, ETC) E A EMPRESAS DE RE	0,0000	0,0000	1.300,00
TOTAL			<b>1.300,00</b>

No.EMPENHO:7531 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 31842  
 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
ADITIVO ANTI CORROSIVO	3,0000	14,9000	44,70
BRONZINA BIELA - CAMINHÕES	4,0000	46,9000	187,60
JOGO DE ANEL	4,0000	98,9000	395,60
JUNTA CABEÇOTE	4,0000	42,9000	171,60
JUNTA CABEÇOTE - CAMINHÕES	4,0000	48,9000	195,60
JUNTA TAMPA VÁLVULA - CAMINHÕES	4,0000	9,9000	39,60
LIXA D'ÁGUA	1,0000	3,5000	3,50
LIXA FERRO 100	1,0000	3,9000	3,90
SILICONE	1,0000	14,9000	14,90
TAMPA DO RADIADOR	1,0000	9,9000	9,90
TRAVA PRISIONEIRO	1,0000	12,9000	12,90
TOTAL			<b>1.079,80</b>

No.EMPENHO:7533	DATA: 10/08/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 2409
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 21943814000130 - CONSTRUSERV MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
24,0000 M3 AREIA MÉDIA LAVADA; 50,0000 UN CAL PARA REBOCO; 12,0000 M3 PEDRA BRITA N.1; 50,0000 SC CIMENTO PORTLAND CP II-E32 (SACO 50 KG)	0,0000	0,0000	3.764,00
TOTAL			<b>3.764,00</b>

No.EMPENHO:7549	DATA: 10/08/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 16024
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR			RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
<b>FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESPÉCULO VAGINAL M	200,0000	1,0000	200,00
ESPÉCULO VAGINAL P	200,0000	0,7900	158,00
TOTAL			<b>358,00</b>

No.EMPENHO:7555	DATA: 10/08/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 6020
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR			RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
<b>FORNECEDOR: 14438087000198 - LUPA DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
800,0000 UND LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL N 11 DE AÇO CARBONO, ESTERILIZADA; 40,0000 PCT ALGODÃO ORTOPÉDICO Nº 10 - (10 cm x 1,0 m) - PACOTE C/ 12 UNIDADES; 3,0000 BOB PAPEL GRAU CIRÚRGICO BOBINA 5CM X 100 MTS; 2,0000 BOB PAPEL GRAU CIRÚRGICO BOBINA COM	0,0000	0,0000	2.749,99
TOTAL			<b>2.749,99</b>

No.EMPENHO:7556	DATA: 10/08/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 16025
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR			RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
<b>FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 03 ML S/AGULHA	2.000,0000	0,1400	280,00
SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 10 ML S/AGULHA	2.000,0000	0,3200	640,00

SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 20 ML S/AGULHA	2.000,0000	0,4600	920,00
SERINGA DESCARTÁVEL COM BICO SLIP 05 ML S/AGULHA	2.000,0000	0,1700	340,00
TOTAL			<b>2.180,00</b>

No.EMPENHO:7558      DATA: 10/08/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 210242  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO      RECURSO: 053040001 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

**FORNECEDOR: 00874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
METILDOPA 250 MG, CP	4.000,0000	0,2772	1.108,80
TOTAL			<b>1.108,80</b>

No.EMPENHO:7569      DATA: 10/08/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 3755  
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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CHAVEIRO: ABERTURA DE PORTA EM DOMICÍLIO (ESF CARLOS CASSUCCI)	0,0000	0,0000	25,00
TOTAL			<b>25,00</b>

No.EMPENHO:7571      DATA: 10/08/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 5623  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC FILTRO DE ÓLEO; 1,0000 PC FILTRO COMBUSTÍVEL; 1,0000 PC FILTRO DE MOTOR; 10,0000 LT ÓLEO DE MOTOR	0,0000	0,0000	585,00
TOTAL			<b>585,00</b>

No.EMPENHO:7573      DATA: 10/08/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 3752  
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 DE REGULAGEM DE ARMARIO DA DISPENSA E INSTALAÇÕES DOS PORTA CADEADO E TROCA DE FECHADURAS EM DOMICILIO	0,0000	0,0000	155,00
TOTAL			<b>155,00</b>

No.EMPENHO:7576	DATA: 10/08/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 2222
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI &amp; SILVA LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 PC LÂMPADA BIODO H4 12V; 2,0000 PC LÂMPADA IODO SEM RABICHO H1 12V; 2,0000 PC LÂMPADA ESMAGADA GRANDE; 4,0000 UN LÂMPADA 1141; 2,0000 PC LÂMPADA 2 PINOS DESENCONTRADOS; 1,0000 PÇ CABO PP 2 X 1	0,0000	0,0000	219,00
TOTAL			<b>219,00</b>

No.EMPENHO:7577	DATA: 10/08/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 3006
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI &amp; SILVA LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA INST DOS FAROIS, MONTAGEM DAS LANTERNAS TRASEIRAS E CONserto DA INST E CONserto DA INST DAS LANTERNAS DIANTEIRAS	0,0000	0,0000	220,00
TOTAL			<b>220,00</b>

No.EMPENHO:7684	DATA: 10/08/2018	PROCESSO: 3224/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO 00272018	DOCUMENTO: 2856
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE	
<b>FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
150,0000 KG MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO; 43,0000 KG LIMÃO; 155,0000 KG TOMATE. TIPO LONGA VIDA, DÉBORA OU ITALIANO	0,0000	0,0000	819,60
TOTAL			<b>819,60</b>

No.EMPENHO:7686 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 182515  
 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  
**FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FENOTEROL (BROMETO) 5 MG/ ML SOL. P/ NEBULIZACAO	200,0000	3,1400	628,00
TRAMADOL 50MG/ML AMP 2ML	2.520,0000	0,6400	1.612,80
TOTAL			<b>2.240,80</b>

No.EMPENHO:7690 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682017 DOCUMENTO: 193660  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM  
**FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CIPROFLOXACINA 500MG	4.000,0000	0,1560	624,00
MONONIDRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG, CP	7.000,0000	0,0681	476,70
TOTAL			<b>1.100,70</b>

No.EMPENHO:7697 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017 DOCUMENTO: 47025  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05520337000143 - JUPTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,0000 UN SACO PLÁSTICO BOBINA PICOTADA 25 X 35 CM; 3,0000 UN SACO PLÁSTICO BOBINA PICOTADA 40 X 60 CM	0,0000	0,0000	73,83
TOTAL			<b>73,83</b>

No.EMPENHO:7699 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 301  
 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NA BUZINA E CAME, CENTRALINA DO VIDRO, TROCAR PALETAS E LÂMPADAS.	0,0000	0,0000	353,00

TOTAL			353,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:7701 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 616  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903011001 MATERIAL QUÍMICO RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 11234891000167 - JULIANO APARECIDO DE SOUZA SATORRES & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,0000 UND REPELENTE EM GEL PARA POMBOS	0,0000	0,0000	100,00
TOTAL			100,00

No.EMPENHO:7707 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 248107  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
 NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PÇ COMPRESSOR DE AR DIRETO (PROFISSIONAL)	0,0000	0,0000	990,00
TOTAL			990,00

No.EMPENHO:7710 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 12511  
 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: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UN REATOR VAPOR METÁLICO EXTERNO 1000W; 2,0000 UN LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR 1000W E-40; 2,0000 UN REFLETOR 1000W E-40	0,0000	0,0000	912,50
TOTAL			912,50

No.EMPENHO:8173 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3758  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 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: INSTALAÇÃO DE FECHADURA SALA ASSISTENTE SOCIAL.; 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CÓPIA DE CHAVE E INSTALAÇÃO DA MAÇANETA SALA OUVIDORIA.	0,0000	0,0000	45,00
TOTAL			45,00

No.EMPENHO:8233/1 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: julho  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SRV CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS 01/2018 - INTEGRASUS R\$ 16.905,94 (DEZESSEIS MIL NOVECENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS).	0,0000	0,0000	0,35
TOTAL			<b>0,35</b>

No.EMPENHO:8430 DATA: 10/08/2018 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: ANTONIO CARLOS APPOLINARIO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO- DESPESAS COM VIAGENS, DIARIAS E ABASTECIMENTOS	0,0000	0,0000	4.400,00
TOTAL			<b>4.400,00</b>

**TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 509.790,80**