



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:19/12	DATA: 20/08/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: agosto
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO	
NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM	
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE TELEFONIA FIXA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. 3608 5375 - 136,05 3607 5595 - 109,77	0,0000	0,0000	245,82
TOTAL			245,82

No.EMPENHO:43/8	DATA: 20/08/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: AGOSTO - 2018
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	
NATUREZA: 46907199003 Outras Amortizações da Dívida Contratada-			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DO VALOR PRINCIPAL DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA COM IMP EM 2015, SENDO 12 BOLETOS CORRESPONDENTES AO ANO DE 2018.	0,0000	0,0000	40.248,73
TOTAL			40.248,73

No.EMPENHO:44/8	DATA: 20/08/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: AGOSTO - 2018
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	
NATUREZA: 46907199003 Outras Amortizações da Dívida Contratada-			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DO VALOR PRINCIPAL DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA COM IMP EM 2015, SENDO 12 BOLETOS CORRESPONDENTES AO ANO DE 2018.	0,0000	0,0000	4.978,02
TOTAL			4.978,02

No.EMPENHO:45/8 DATA: 20/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AGOSTO - 2018
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
 NATUREZA: 46907199003 Outras Amortizações da Dívida Contratada- RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DO VALOR PRINCIPAL DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA COM IMP EM 2015, SENDO 12 BOLETOS CORRESPONDENTES AO ANO DE 2018.	0,0000	0,0000	324,68
TOTAL			324,68

No.EMPENHO:46/8 DATA: 20/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AGOSTO - 2018
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
 NATUREZA: 46907199003 Outras Amortizações da Dívida Contratada- RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DO VALOR PRINCIPAL DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA COM IMP EM 2015, SENDO 12 BOLETOS CORRESPONDENTES AO ANO DE 2018.	0,0000	0,0000	145.019,10
TOTAL			145.019,10

No.EMPENHO:47/8 DATA: 20/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AGOSTO - 2018
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
 NATUREZA: 46907199004 Outras Amortizações da Dívida Contratada - RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DO VALOR PRINCIPAL DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA COM IMP EM 2017, SENDO 12 BOLETOS CORRESPONDENTES AO ANO DE 2018.	0,0000	0,0000	126.877,94
TOTAL			126.877,94

No.EMPENHO:48/8 DATA: 20/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AGOSTO - 2018
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
 NATUREZA: 46907199004 Outras Amortizações da Dívida Contratada - RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DO VALOR PRINCIPAL DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA COM IMP EM 2017, SENDO 12 BOLETOS CORRESPONDENTES AO ANO DE 2018.	0,0000	0,0000	103.040,79
TOTAL			103.040,79

No.EMPENHO:49/8	DATA: 20/08/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: AGOSTO - 2018
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	NATUREZA: 32902199001 Outros Juros da Dívida Contratada		FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	
RECURSO: 011100000 GERAL			FORNECEDOR: 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DO VALOR DOS JUROS REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA COM IMP EM 2015, SENDO 12 BOLETOS CORRESPONDENTES AO ANO DE 2018.	0,0000	0,0000	59.083,57
TOTAL			59.083,57

No.EMPENHO:50/8	DATA: 20/08/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: AGOSTO - 2018
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	NATUREZA: 32902199001 Outros Juros da Dívida Contratada		FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	
RECURSO: 011100000 GERAL			FORNECEDOR: 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DO VALOR DOS JUROS REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA COM IMP EM 2017, SENDO 12 BOLETOS CORRESPONDENTES AO ANO DE 2018.	0,0000	0,0000	23.493,70
TOTAL			23.493,70

No.EMPENHO:62/6	DATA: 20/08/2018	PROCESSO: 7981/2016	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 910734
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	
RECURSO: 011100000 GERAL			FORNECEDOR: 62577929000135 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 Ser TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATAÇÃO PARA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO: CONTRATO PARA 200 MULTAS ESTIMADAS AO MÊS NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 8,59	0,0000	0,0000	1.529,02
TOTAL			1.529,02

No.EMPENHO:160/8	DATA: 20/08/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: AGOSTO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL			FORNECEDOR: 02041602000112 - PROJETO RENASCER-GRUPO DE APOIO E COMBATE AO CÂNCER DE MAMA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIDROTERAPIA A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS ACOMETIDOS POR NEOPLASIAS NO PERÍODO PRÉ E PÓS OPERATÓRIO, PATOLOGIAS REFERENTE A ORTOPEDIA, NEUROLOGIA E REABILITAÇÃO AQUÁTICA PARA GESTANTES.	0,0000	0,0000	3.208,33

TOTAL			3.208,33
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:617/8 DATA: 20/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: AGOSTO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 02041602000112 - PROJETO RENASCER-GRUPO DE APOIO E COMBATE AO CÂNCER DE MAMA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 5.028 DE 529 DE DEZEMBRO DE 2017.	0,0000	0,0000	4.083,33
TOTAL			4.083,33

No.EMPENHO:1292/6 DATA: 20/08/2018 PROCESSO: 172/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 3863
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMIDO DE MILHO	1,0000	6,9000	6,90
ARROZ AGULHINHA TIPO I	60,0000	3,3900	203,40
CHÁ MATE - CAIXA GRANDE	12,0000	7,3000	87,60
ERVILHA LATA DE 200 GRS	10,0000	1,8000	18,00
FARINHA DE MILHO	2,0000	3,2000	6,40
FARINHA DE TRIGO	8,0000	2,7000	21,60
FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO	7,0000	1,7500	12,25
GELATINA (DIVERSOS SABORES)	30,0000	1,0800	32,40
LEITE CONDENSADO 395 GRS	12,0000	4,1000	49,20
MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 PACOTE DE 500 GRS	10,0000	3,5000	35,00
MARGARINA VEGETAL COM SAL 500 GR	14,0000	3,9800	55,72
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 200 GR CADA . MILHO, ÁGUA, AÇÚCAR E SAL. À 24 MESES E DATA DE	10,0000	1,9000	19,00
MISTURA PARA BOLO 450 GRS - VÁRIOS SABORES	24,0000	3,3000	79,20
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	36,0000	1,4000	50,40
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	6,0000	1,3000	7,80
SARDINHA EM LATA 130 GR	10,0000	3,2700	32,70
TOTAL			717,57

No.EMPENHO:1647/10 DATA: 20/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: guias
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2018 PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE DESPESAS PROCESSUAIS.	0,0000	0,0000	77,10
TOTAL			77,10

No.EMPENHO:1733/2 DATA: 20/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: AGOSTO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 67998161000197 - PEVI - PROJETO ESPERANÇA E VIDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 5.028 DE 529 DE DEZEMBRO DE 2017.	0,0000	0,0000	10.871,21
TOTAL			10.871,21

No.EMPENHO:2445 DATA: 20/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 314
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO SERVIÇO: TROCAR BATERIA DO PRISMA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.	0,0000	0,0000	50,00
TOTAL			50,00

No.EMPENHO:2446 DATA: 20/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 257
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC BATERIA	0,0000	0,0000	250,00
TOTAL			250,00

No.EMPENHO:2579 DATA: 20/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 250
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903920001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 01059985000193 - ANTONIO MARCOS ZANETTI & CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO EM PÉS DE CAMA, CADEIRA DOS MÉDICOS E MACA NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.	0,0000	0,0000	210,00
TOTAL			210,00

No.EMPENHO:3634/2 DATA: 20/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 19091
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
120,0000 LTS ARLA 32 - AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO	0,0000	0,0000	35,62
TOTAL			35,62

No.EMPENHO:3925/2 DATA: 20/08/2018 PROCESSO: 2270/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1170
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903006001 ALIMENTOS PARA ANIMAIS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
192,0000 CX BANANA NANICA; 192,0000 CX MAMÃO FORMOSA; 144,0000 UND COCO SECO; 48,0000 CX BERINJELA EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA COM 12 KG DO PRODUTO	0,0000	0,0000	2.913,95
TOTAL			2.913,95

No.EMPENHO:4081 DATA: 20/08/2018 PROCESSO: 1812/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162018 DOCUMENTO: 3
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 031000007 FUNDO ESPECIAL RODOVIÁRIA
FORNECEDOR: 13884521000109 - ME3G REFORMAS E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EXISTENTE E LANÇAMENTO DE CONCRETO FLOTADO COM JUNTA DE DILATAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RODOVIÁRIA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	0,0000	0,0000	23.000,00
TOTAL			23.000,00

No.EMPENHO:4083 DATA: 20/08/2018 PROCESSO: 1812/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162018 DOCUMENTO: 2
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13884521000109 - ME3G REFORMAS E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EXISTENTE E LANÇAMENTO DE CONCRETO FLOTADO COM JUNTA DE DILATAÇÃO NOS CALÇAMENTOS DO BAIRRO VILA VERDE, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	0,0000	0,0000	11.300,00
TOTAL			11.300,00

No.EMPENHO:4832/3 DATA: 20/08/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 23906
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
400,0000 PCT BISCOITO DOCE SABOR LEITE ISENTO DE GORDURAS TRANS PACOTE CONTENDO DE 330 a 400g; 400,0000 PCT BISCOITO DOCE TIPO MAISENA PACOTE CONTENDO 330 A 400G.; 400,0000 PCT BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE COCO PACOTE CONTENDO 500G.; 400,0000 PCT BIS	0,0000	0,0000	2.011,60
TOTAL			2.011,60

No.EMPENHO:4833/2 DATA: 20/08/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 230907
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
400,0000 PCT BISCOITO DOCE SABOR LEITE ISENTO DE GORDURAS TRANS PACOTE CONTENDO DE 330 a 400g; 400,0000 PCT BISCOITO DOCE TIPO MAISENA PACOTE CONTENDO 330 A 400G.; 400,0000 PCT BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE COCO PACOTE CONTENDO 500G.; 400,0000 PCT BIS	0,0000	0,0000	1.293,20
TOTAL			1.293,20

No.EMPENHO:4857/2 DATA: 20/08/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 61743
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 51377935000122 - MASSAS ALIMENTÍCIAS DA ROZ LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

500,0000 KG MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 PACOTE DE 500 GRS; 300,0000 KG MACARRÃO COM OVOS TIPO PADRE NOSSO PACOTE COM 500G.; 300,0000 KG MACARRÃO COM OVOS PARAFUSINHO PACOTE COM 500G.; 400,0000 KG MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO PACOTE DE 500	0,0000	0,0000	601,00
TOTAL			601,00

No.EMPENHO:4858/2 DATA: 20/08/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 61747
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 51377935000122 - MASSAS ALIMENTÍCIAS DA ROZ LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
600,0000 KG MACARRÃO COM OVOS TIPO ARGOLINHA (PACOTE COM 500KG); 300,0000 KG MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 PACOTE DE 500 GRS; 600,0000 KG MACARRÃO COM OVOS TIPO LETRINHA; 200,0000 KG MACARRÃO COM OVOS TIPO PADRE NOSSO PACOTE COM 500G.; 200,0000	0,0000	0,0000	734,50
TOTAL			734,50

No.EMPENHO:4861/2 DATA: 20/08/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 11287
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 12376395000100 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,0000 LAT FÓRMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS, EM PÓ, ENRIQUECIDA COM FERRO, ISENTA DE SACAROSE, INDICADO PARA LACTENTES DESDE O NASCIMENTO ATÉ O 6º MÊS DE VIDA.; 900,0000 LAT FÓRMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS, EM PÓ, ENRIQUECIDA C	0,0000	0,0000	1.848,00
TOTAL			1.848,00

No.EMPENHO:5150 DATA: 20/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 182
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 04856733000183 - BIL BREDIA IRRIGACAO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA EM ATERRAMENTO DE EROÇÃO NA RUA BONSUCESSO NA ALTURA DO N° 225, NESTA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	7.890,00
TOTAL			7.890,00

No.EMPENHO:5956/2 DATA: 20/08/2018 PROCESSO: 4317/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1501
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	237,60
TOTAL			237,60

No.EMPENHO:5957/1 DATA: 20/08/2018 PROCESSO: 4317/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1494
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
65,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	9,90
TOTAL			9,90

No.EMPENHO:5958/2 DATA: 20/08/2018 PROCESSO: 4317/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1499
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
70,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	34,65
TOTAL			34,65

No.EMPENHO:5968/2 DATA: 20/08/2018 PROCESSO: 4317/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1496
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	6,0000	4,9500	29,70
TOTAL			29,70

No.EMPENHO:5971/2 DATA: 20/08/2018 PROCESSO: 4317/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1497
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	19,80
TOTAL			19,80

No.EMPENHO:5978/2 DATA: 20/08/2018 PROCESSO: 4317/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1498
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	12,0000	4,9500	59,40
TOTAL			59,40

No.EMPENHO:6109 DATA: 20/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 21507
 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: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISAO OBRIGATORIA DE 30.000 KM, SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO E KIT COIFA SEMI ARVORE LADO DIREITO	0,0000	0,0000	384,00
TOTAL			384,00

No.EMPENHO:6225 DATA: 20/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 653
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 07012141000173 - JOAO VITOR TEIXEIRA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONERTO DE VÁLVULA DE DESCARGA HIDRA LUXO.	0,0000	0,0000	240,00
TOTAL			240,00

No.EMPENHO:6284 DATA: 20/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3493
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPAINA 10% 250G	10,0000	19,0000	190,00
PAPAINA 10% 250G	40,0000	19,0000	760,00
PAPAINA 6% 250G	10,0000	18,0000	180,00
PAPAINA 6% 250G	40,0000	18,0000	720,00
TOTAL			1.850,00

No.EMPENHO:6292/1 DATA: 20/08/2018 PROCESSO: 4512/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1635
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8,0000 UN GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	79,00
TOTAL			79,00

No.EMPENHO:6295/1 DATA: 20/08/2018 PROCESSO: 4512/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1637
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
17,0000 UN GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	158,00
TOTAL			158,00

No.EMPENHO:6296/1 DATA: 20/08/2018 PROCESSO: 4512/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1638
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	1,0000	79,0000	79,00
TOTAL			79,00

No.EMPENHO:6308/1 DATA: 20/08/2018 PROCESSO: 4512/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1639
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
80,0000 UN GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	474,00
TOTAL			474,00

No.EMPENHO:6333 DATA: 20/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 343
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 44905228001 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 50326909000102 - DEVANIR TADEU BURGER

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND FOGÃO INDUSTRIAL DE 8 BOCAS DE 40X40 CENTRO COM TODAS AS BOCAS DUPLAS PERFIL 10 E REGISTRO APES	0,0000	0,0000	3.980,00
TOTAL			3.980,00

No.EMPENHO:6362/2 DATA: 20/08/2018 PROCESSO: 4750/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 7331
 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
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

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:6368/6 DATA: 20/08/2018 PROCESSO: 4750/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 7324
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 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	59,50
TOTAL			59,50

No.EMPENHO:6368/7 DATA: 20/08/2018 PROCESSO: 4750/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 7362
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 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	47,60
TOTAL			47,60

No.EMPENHO:7098 DATA: 20/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 272
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 01059985000193 - ANTONIO MARCOS ZANETTI & CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 CORRIMÃO DE PAREDE DE CANO COM SUPORTES DE 2, 75 MTS.	0,0000	0,0000	130,00
TOTAL			130,00

No.EMPENHO:7162 DATA: 20/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 351
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 05905494000177 - LUIS A. MASINI & CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,0000 BR METALON GALVANIZADO; 4,0000 BR RODA FORRO; 10,0000 MT FORRO PVC; 200,0000 UND PARAFUSO PHILIPS 6	0,0000	0,0000	400,00
TOTAL			400,00

No.EMPENHO:7241 DATA: 20/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 77
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 03640205000120 - MEDEIA & MEDEIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: COLOCAÇÃO DE AZULEJOS, DE PISO CERAMICA ESMALTADA PI 4, DAS LOUÇAS E METAIS, DA GRADE DE PROTEÇÃO E LIMPEZA DA OBRA NO CANIL MUNICIPAL.	0,0000	0,0000	7.669,25
TOTAL			7.669,25

No.EMPENHO:7293 DATA: 20/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 32526
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 06224121001841 - SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PÇ ELEMENTO FILTRANTE; 1,0000 PÇ FILTRO; 1,0000 BD ÓLEO DE MOTOR SL 15W40; 2,0000 LT ÓLEO 15W40	0,0000	0,0000	740,77
TOTAL			740,77

No.EMPENHO:7306 DATA: 20/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 6664
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN PORTA TALHERES PLÁSTICO COM TAMPA; 1,0000 UN CAIXA ORGANIZADORA 10 LTS; 1,0000 UN CAIXA ORGANIZADORA 8 LTS; 1,0000 UN CAIXA ORGANIZADORA 4 LTS; 1,0000 UN FACA PARA CORTE DE LEGUMES; 1,0000 PC FACA PÃO; 2,0000 PÇ BANDEJA; 2,0000 UN CANECA ALUMÍN	0,0000	0,0000	549,45
TOTAL			549,45

No.EMPENHO:7319/1 DATA: 20/08/2018 PROCESSO: 3222/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1802
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 25067657000105 - GILMAR CHIZZOLINI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGULHA PARA TUBO A VÁCUO 25X7 (PRETA)	3.750,0000	0,3400	1.275,00
AGULHA PARA TUBO A VÁCUO 25X8	7.500,0000	0,3400	2.550,00
IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETECÇÃO DE HCG EM SORO/URINA (TIRAS REAGENTES - TESTE PACK) COM SENS	250,0000	0,4700	117,50
PIPETA PLÁSTICA	3.750,0000	0,0900	337,50
SISTEMA DE COLORAÇÃO DIFERENCIAL P/ HEMATOLOGIA (COLORAÇÃO DE CÉLULAS SANGUINEAS)MÉTODO PANÓT	12,0000	32,0000	384,00
TUBO A VÁCUO 4ML FLUORETO DE SÓDIO (TAMPA CINZA) 12X75 OU 13X75	7.500,0000	0,4700	3.525,00
TUBO CAPILAR SEM HEPARINA PARA DETERMINAÇÃO DE MICROHEMATÓCLITO C/ 500 UNIDADES	25,0000	11,8200	295,50
TUBOS PARA VHS	625,0000	0,8500	531,25
TOTAL			9.015,75

No.EMPENHO:7320/1 DATA: 20/08/2018 PROCESSO: 3222/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 37368
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 00691555000127 - DECIO CAMARGO PROD EQUIP LABORATORIAIS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND COLETOR PERFURO CORTANTE PARA AGULHAS DE VÁCUO; 1,0000 UN COLUNA DEIONIZADORA PERMUTION 1800 LT (BASE DE TROCA); 7,0000 CX LÂMINA PARA MICROSCOPIA 26x76 mm C/ EXTREMIDADE FOSCA, CX C/ 50 UNIDADES; 3,0000 FR ÓLEO IMERSÃO PARA MICROSCOPIA COM 10	0,0000	0,0000	15.885,55
TOTAL			15.885,55

No.EMPENHO:7347/1 DATA: 20/08/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 7364
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,0000 UND PANETONE 500 GRS; 25,0000 KG CAROLINA DOCE DE LEITE; 50,0000 CTO SALGADOS DIVERSOS (CENTO); 15,0000 KG PALHA ITALIANA; 10,0000 KG BROA DE FUBÁ; 20,0000 KG BOLACHA PET FOUR; 30,0000 PCT PÃO DE FORMA 500 GRS; 25,0000 KG PÃO DE QUEIJO; 50,0000 K	0,0000	0,0000	1.006,50
TOTAL			1.006,50

No.EMPENHO:7361/1 DATA: 20/08/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 23963
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 PCT DOCE DE GOIABADA - 500 gr; 150,0000 KG FARINHA DE TRIGO 1 KG; 450,0000 CX PÓ PARA GELATINA, SABOR VARIADO, CAIXINHA C/ 35 GRS CADA; 150,0000 PCT QUEIJO RALADO PACOTE COM 100 GRS; 120,0000 PCT MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR; 60,0000 PCT COCO	0,0000	0,0000	1.492,73
TOTAL			1.492,73

No.EMPENHO:7370/1 DATA: 20/08/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 4002
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
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; 50,0000 PCT BOLACHA DOCE 115 GRS; 5,0000 KG SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG; 400,0000 PCT BOLACHA DOCE RECHEADA 130 GRS; 8,0000 CX CHÁ MATE - CAIXA GRANDE; 200,0000 PCT MISTURA PARA BOLO 450 GRS - VÁRIOS SABORES;	0,0000	0,0000	1.954,25
TOTAL			1.954,25

No.EMPENHO:7372/1 DATA: 20/08/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 3938
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

FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,0000 PCT ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS; 100,0000 PCT BOLACHA DOCE 115 GRS; 35,0000 KG SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG; 100,0000 PCT BOLACHA DOCE RECHEADA 130 GRS; 20,0000 CX CHÁ MATE - CAIXA GRANDE; 40,0000 PCT MISTURA PARA BOLO 450 GRS - VÁRIOS SABORE	0,0000	0,0000	257,98
TOTAL			257,98

No.EMPENHO:7374/1 DATA: 20/08/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 3936
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.

FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,0000 PCT ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS; 70,0000 PCT BOLACHA DOCE 115 GRS; 100,0000 PCT BOLACHA DOCE RECHEADA 130 GRS; 100,0000 PCT BOLACHA TIPO ROSQUINHA - PCT C/ 500 GRMS; 200,0000 UN BOLINHO SABOR BAUNILHA COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE ZERO GORDURA TRANS	0,0000	0,0000	143,70
TOTAL			143,70

No.EMPENHO:7375/1 DATA: 20/08/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 4003
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8,0000 KG AÇÚCAR REFINADO 1 KG; 60,0000 PCT BOLACHA ÁGUA E SAL 200 GRS; 68,0000 PCT BOLACHA DE MAISENA 200 GRS; 80,0000 PCT BOLACHA DOCE 115 GRS; 30,0000 PCT BOLACHA DOCE RECHEADA 130 GRS; 70,0000 PCT BOLACHA TIPO ROSQUINHA - PCT C/ 500 GRMS; 80,0000 PCT	0,0000	0,0000	185,70
TOTAL			185,70

No.EMPENHO:7380/1 DATA: 20/08/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 3942
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	6,0000	9,3000	55,80
TOTAL			55,80

No.EMPENHO:7381/1 DATA: 20/08/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 3935
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	50,0000	9,3000	465,00
TOTAL			465,00

No.EMPENHO:7382/1 DATA: 20/08/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 3934
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 PCT CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	0,0000	0,0000	93,00
TOTAL			93,00

No.EMPENHO:7399 DATA: 20/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 403
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 052000017 FNDE - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS
FORNECEDOR: 19612883000119 - HAROLDO AGOSTINHO DE ASSIS JÚNIOR ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND QUEBRA CABEÇA PINOS COM 10 PEÇAS; 1,0000 UN QUEBRA CABEÇA SEM PINOS 10 PLACAS; 1,0000 UN CENTOPÉIA DAS CORES PLÁSTICAS COM 30 PEÇAS; 1,0000 UN KIT BIG LIG COM 44 PEÇAS; 1,0000 KIT KIT BIG FORMAS 200 PEÇAS(APROXIMADAMENTE); 1,0000 UND SACOLÃO C	0,0000	0,0000	3.157,00
TOTAL			3.157,00

No.EMPENHO:7497 DATA: 20/08/2018 PROCESSO: 495/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042018 DOCUMENTO: 19427
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	100,0000	19,7700	1.977,00
TOTAL			1.977,00

No.EMPENHO:7511 DATA: 20/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 199
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903920001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 45742541000123 - DEL CIAMPO ELETRO MECANICA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOR ELÉTRICO DA PIXEIRA, REBOBINAMENTO COM ALTERAÇÃO PARA 1750(RPM), SUBSTITUIR ROLAMENTOS, SELOS MECÂNICO E REVISÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA.	0,0000	0,0000	878,00
TOTAL			878,00

No.EMPENHO:7521 DATA: 20/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 579
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 05969223000185 - FLAVIA FERREIRA PINTO GOMES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: CONFECÇÃO DE UMA FAIXA 4,0 x 0,7 COM IMPRESSÃO PARA DESFILE DA SEMANA EUCLIANA.	0,0000	0,0000	140,00
TOTAL			140,00

No.EMPENHO:7547 DATA: 20/08/2018 PROCESSO: 495/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042018 DOCUMENTO: 19428
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	320,0000	19,7700	6.326,40
TOTAL			6.326,40

No.EMPENHO:7575 DATA: 20/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 171
 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: 29181637000103 - JOAO FRANCISCO BENTO NETO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA E ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	0,0000	0,0000	100,00
TOTAL			100,00

No.EMPENHO:7700 DATA: 20/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3496
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 1 SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO: 30 CP MELOXICAM 15MG +CICLOBENZAPRINA 10MG+FAMOTIDINE 40MG; 1,0000 1 SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO: 30 CP PREGABALINA 75MG	0,0000	0,0000	70,00
TOTAL			70,00

No.EMPENHO:7705 DATA: 20/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3492
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 1 SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS: 10 FRS RISPERIDONA 1MG/ML 60ML	0,0000	0,0000	190,00
TOTAL			190,00

No.EMPENHO:7762 DATA: 20/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5843
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 08065507000135 - GRÁFICA RIOPARDENSE LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONFECÇÃO DE 200 CARTAZES "HEPATITE C - HOMEM", 200 CARTAZES "HEPATITE C - MULHER" E 4.000 FOLDERS 4X0 HEPATITE C PARA DIVULGAÇÃO NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO AS ISTS E HEPATITES VIRAIS (JULHO AMARELO, 1º DE DEZEMBRO E FIQUE SA	0,0000	0,0000	1.300,00
TOTAL			1.300,00

No.EMPENHO:8203 DATA: 20/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1333
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05943828000105 - MARCO ROBERTO CALLEGARI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO DE SÃO PAULO (RODOVIA DOS BANDEIRANTES) À SÃO JOSE DO RIO PARDO	0,0000	0,0000	1.700,00
TOTAL			1.700,00

No.EMPENHO:8204 DATA: 20/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1332
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05943828000105 - MARCO ROBERTO CALLEGARI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO DA CIDADE DE PITANGUEIRAS À SAO JOSE DO RIO PARDO	0,0000	0,0000	1.050,00
TOTAL			1.050,00

No.EMPENHO:8220 DATA: 20/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2300
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
FORNECEDOR: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA 60 AMPERES	1,0000	370,0000	370,00
TOTAL			370,00

No.EMPENHO:8241 DATA: 20/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 6665
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 KG SODA CÁUSTICA; 2,0000 UN ESCOVA DE MADEIRA COM CERDAS DE NYLON; 15,0000 FD PAPEL TOALHA INTERFOLHAS - FARDO C/ 500 FOLHAS	0,0000	0,0000	175,25
TOTAL			175,25

No.EMPENHO:8242 DATA: 20/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 13427
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 05240959000118 - CASA LIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 LT QUEROSENE	0,0000	0,0000	70,00
TOTAL			70,00

No.EMPENHO:8251 DATA: 20/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2687
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 08870528000123 - LUCAS SCOQUI PEDROSA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: FAZER ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, SUBSTITUIR MOLA TRASEIRA, SUBSTITUIR COIFA SEMI EIXO, REPARAR SUSPENSÃO DIANTEIRA.	0,0000	0,0000	270,00
TOTAL			270,00

No.EMPENHO:8288 DATA: 20/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 779
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 18915012000101 - MÔNICA MERLI RIBEIRO PANZA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REPARO NO TRACIONADOR DA FITA DO RELÓGIO PONTO DA EMEB PROFª STELLA MARIS CATALANO.	0,0000	0,0000	150,00
TOTAL			150,00

No.EMPENHO:8289 DATA: 20/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 780
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 18915012000101 - MÔNICA MERLI RIBEIRO PANZA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: RESSALTA DA FIAÇÃO DO MOTOR, LUBRIFICAÇÃO, REVISÃO GERAL E INSTALAÇÃO DO RELÓGIO PONTO DA MERENDA ESCOLAR.	0,0000	0,0000	150,00
TOTAL			150,00

No.EMPENHO:8321 DATA: 20/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 246
 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: 02842200000117 - EDSON ROBERTO FERNANDES CORREA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: FUNILARIA GERAL E PINTURA.	0,0000	0,0000	2.400,00
TOTAL			2.400,00

No.EMPENHO:8322 DATA: 20/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 7650
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 03644858000187 - RECAUCHUTADORA DE PNEUS RIO CAP LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CÂMARA DE AR 900 X 20	4,0000	115,0000	460,00
PNEU 900 X 20 BORRACHUDO - 12 LONAS	4,0000	1.165,0000	4.660,00
PROTETOR	4,0000	45,0000	180,00
TOTAL			5.300,00

No.EMPENHO:8323 DATA: 20/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2288
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA 150 AMP	1,0000	630,0000	630,00
TOTAL			630,00

No.EMPENHO:8329 DATA: 20/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 21568
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REVISÃO OBRIGATORIA DE 10.000 KM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	0,0000	0,0000	90,00
TOTAL			90,00

No.EMPENHO:8359 DATA: 20/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 366
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903988001 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 59895748000142 - GAZETA DO RIO PARDO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PUBLICAÇÃO DE 1 PÁGINA COLORIDA	0,0000	0,0000	750,00
TOTAL			750,00

No.EMPENHO:8372 DATA: 20/08/2018 PROCESSO: 2937/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00152017 DOCUMENTO: 55
 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: 06816518000184 - SERV-MED CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SRV CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA COM EMISSÃO DE LAUDO E PARECER, EM ESCALA A SER DEFINIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ	0,0000	0,0000	4.186,60
TOTAL			4.186,60

No.EMPENHO:8373 DATA: 20/08/2018 PROCESSO: 2937/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00152017 DOCUMENTO: 56
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 06816518000184 - SERV-MED CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SRV CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA COM EMISSÃO DE LAUDO E PARECER, EM ESCALA A SER DEFINIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ	0,0000	0,0000	6.097,85
TOTAL			6.097,85

No.EMPENHO:8384 DATA: 20/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 11607
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 031000007 FUNDO ESPECIAL RODOVIÁRIA
FORNECEDOR: 01998953000153 - RODRIGUES FERRO E AÇO LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
28,0000 UN TELHA TP 40 X 1020 X 6000; 580,0000 MTS PERFIL ESTRUTURAL U; 280,0000 BR FERRO CANTONEIRA 1020	0,0000	0,0000	8.486,40

TOTAL			8.486,40
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:8385 DATA: 20/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 701
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM

FORNECEDOR: 11859090000197 - MARCIANO DOS SANTOS COMUNICAÇÃO VISUAL - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONFECCÃO DE ADESIVOS PARA KIT LANCHES 12X12.	0,0000	0,0000	3.000,00
TOTAL			3.000,00

No.EMPENHO:8425 DATA: 20/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 7097
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO

FORNECEDOR: 12656297000127 - C. J. ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMORTECEDOR TRASEIRO	2,0000	138,0000	276,00
ANEL DO BICO INJETOR	8,0000	1,0000	8,00
DESCARBONIZANTE	0,3000	20,0000	6,00
FILTRO DO BICO INJETOR	4,0000	3,5000	14,00
KIT DO ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	1,0000	60,0000	60,00
LÂMPADA 12V 5W 1 POLO	1,0000	2,5000	2,50
QUEBRA SOL MOTORISTA	1,0000	140,0000	140,00
RETENTOR TRASEIRO (CUBO RODA)	1,0000	12,0000	12,00
TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA	1,0000	40,0000	40,00
VELA DE IGNIÇÃO	4,0000	18,0000	72,00
ÁGUA DESTILADA PARA MOTOR	5,0000	5,0000	25,00
TOTAL			655,50

No.EMPENHO:8426 DATA: 20/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5061
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO

FORNECEDOR: 12656297000127 - C. J. ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER LIMPEZA E REGULAGEM DO FREIO TRASEIRO; 1,0000 SER SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO RODA TRAS. SPS LD; 1,0000 SER REGULAGEM E SUBSTITUIÇÃO RETENTOE TRASEIRO LE; 1,0000 SER LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO; 1,0000 SER SANGRIA DO SISTEMA DE FREIO SPS; 1	0,0000	0,0000	495,00
TOTAL			495,00

No.EMPENHO:8516

DATA: 20/08/2018 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

DOCUMENTO: 0

UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA

FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
40,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	-159,60
40,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	159,60
TOTAL			0,00

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 673.936,96