



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

**SÃO PAULO**

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO**

No.EMPENHO:391/24	DATA: 29/08/2018	PROCESSO: 8574/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 19146
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL			
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8708,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	343,21
TOTAL			<b>343,21</b>

No.EMPENHO:391/25	DATA: 29/08/2018	PROCESSO: 8574/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 19147
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL			
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8708,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	422,89
TOTAL			<b>422,89</b>

No.EMPENHO:391/26	DATA: 29/08/2018	PROCESSO: 8574/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 19148
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL			
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8708,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	337,79
TOTAL			<b>337,79</b>

No.EMPENHO:391/27 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 19149  
 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
8708,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	250,61
TOTAL			<b>250,61</b>

No.EMPENHO:392/7 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 19145  
 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
9166,0000 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	668,98
TOTAL			<b>668,98</b>

No.EMPENHO:417/6 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: 5866/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 7263  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP+LATERAL+TO/FLEXAO), RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX), RADIOGRAFIA DE COXA, RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP+LATERAL), RADIOGRAFIA DE PE/DEDOS DO PE, RADIOGRAFIA DE P	0,0000	0,0000	8.668,04
TOTAL			<b>8.668,04</b>

No.EMPENHO:418/6 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: 5866/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 7262  
 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: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP+LATERAL+TO/FLEXAO), RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX), RADIOGRAFIA DE COXA, RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP+LATERAL), RADIOGRAFIA DE PE/DEDOS DO PE, RADIOGRAFIA DE P	0,0000	0,0000	2.183,06
TOTAL			<b>2.183,06</b>

No.EMPENHO:1190/6 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 198  
 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: 04972826000173 - ANA CECÍLIA OCTAVIANO REBOUÇAS - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR A R\$ 9,00 O KG.	0,0000	0,0000	101,25
TOTAL			<b>101,25</b>

No.EMPENHO:1192/6 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 197  
 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: 04972826000173 - ANA CECÍLIA OCTAVIANO REBOUÇAS - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	0,0000	0,0000	62,10
TOTAL			<b>62,10</b>

No.EMPENHO:1435/6 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 193  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 04972826000173 - ANA CECÍLIA OCTAVIANO REBOUÇAS - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR A R\$ 9,00 O KG.	0,0000	0,0000	200,70
TOTAL			<b>200,70</b>

No.EMPENHO:1436/6 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 194  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 04972826000173 - ANA CECÍLIA OCTAVIANO REBOUÇAS - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR A R\$ 9,00 O KG.	0,0000	0,0000	50,40
TOTAL			<b>50,40</b>

No.EMPENHO:1437/3 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 196  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 04972826000173 - ANA CECÍLIA OCTAVIANO REBOUÇAS - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR A R\$ 9,00 O KG.	0,0000	0,0000	23,40
TOTAL			<b>23,40</b>

No.EMPENHO:2458/5 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 195  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 04972826000173 - ANA CECÍLIA OCTAVIANO REBOUÇAS - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR A R\$ 9,00 O KG.	0,0000	0,0000	126,00
TOTAL			<b>126,00</b>

No.EMPENHO:2581 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 251  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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 MANUTENÇÃO EM VITRO BASCULANTE E TROCA DE JANELAS NA SAÚDE MENTAL.	0,0000	0,0000	220,00
TOTAL			<b>220,00</b>

No.EMPENHO:2744 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3784  
 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 DE CONserto DE FECHADURA PORTA DA SALA DE GRUPOS /REUNIAO, DESMONTAR E MONTAR EM DOMICILIO DO PPA CENTRAL; INSTALAÇÃO DAS FECHADURAS E REAJUSTE EM PORT DA SAUDE MENTAL	0,0000	0,0000	120,00
TOTAL			<b>120,00</b>

No.EMPENHO:3571/3 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: 2207/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 19118  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 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
3400,0000 LTS ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	0,0000	0,0000	704,60
TOTAL			<b>704,60</b>

No.EMPENHO:3571/4 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: 2207/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 19160  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 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
3400,0000 LTS ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	0,0000	0,0000	471,38
TOTAL			<b>471,38</b>

No.EMPENHO:4837/3 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 356134  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,0000 KG AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG	0,0000	0,0000	61,50
TOTAL			<b>61,50</b>

No.EMPENHO:4848/2 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 359997  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG	30,0000	1,2300	36,90
TOTAL			<b>36,90</b>

No.EMPENHO:4851/2 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 355345  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
250,0000 KG AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG; 400,0000 PCT BISCOITO TIPO CREAM CRACKER PACOTE CONTENDO DE 330 A 400G.; 300,0000 KG SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	0,0000	0,0000	67,50
TOTAL			<b>67,50</b>

No.EMPENHO:4852/3 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 355346  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
650,0000 KG AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG; 400,0000 PCT BISCOITO TIPO CREAM CRACKER PACOTE CONTENDO DE 330 A 400G.; 200,0000 FRS FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO; 50,0000 UN FERMENTO EM PÓ; 150,0000 KG FUBÁ 500 GRS; 1500,0000 LT ÓLEO DE SOJA 900	0,0000	0,0000	376,80
TOTAL			<b>376,80</b>

No.EMPENHO:4885/1 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2901  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
32,0000 KG ABACAXI PÉROLA; 40,0000 KG MAMÃO FORMOSA; 60,0000 KG BANANA NANICA; 40,0000 KG LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUT; 32,0000 KG MAÇÃ FUGI; 32,0000 KG MELANCIA REDONDA	0,0000	0,0000	130,64
TOTAL			<b>130,64</b>

No.EMPENHO:5834 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017 DOCUMENTO: 54294  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PILHA PALITO AAA	60,0000	7,7000	462,00

TOTAL			462,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:5960/2      DATA: 29/08/2018      PROCESSO: 4317/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1515  
 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: 015000010 CONSELHO TUTELAR  
**FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	14,85
TOTAL			14,85

No.EMPENHO:5961/2      DATA: 29/08/2018      PROCESSO: 4317/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1513  
 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: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
256,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	49,50
TOTAL			49,50

No.EMPENHO:5963/2      DATA: 29/08/2018      PROCESSO: 4317/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1511  
 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: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
90,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	39,60
TOTAL			39,60

No.EMPENHO:5964/2      DATA: 29/08/2018      PROCESSO: 4317/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1508  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
105,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	54,45
TOTAL			54,45

No.EMPENHO:5965/2 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: 4317/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1512  
 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: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
110,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	29,70
TOTAL			<b>29,70</b>

No.EMPENHO:6101 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 21798  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903939001 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - 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 DE SUBSTITUIÇÃO DE CUBO TRASEIRO E MECANICA COMPLEMENTAR DAS PASTILHAS DE FREIOS	0,0000	0,0000	240,00
TOTAL			<b>240,00</b>

No.EMPENHO:6247 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 399  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA FROTA DA SAUDE	0,0000	0,0000	340,00
TOTAL			<b>340,00</b>

No.EMPENHO:6622 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1742  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TIRAR DUAS RODAS DIANTEIRAS PARA TROCAR PASTILHA DO FREIO, TIRAR RODA TRASEIRA PARA REVISAR PASTILHA DO FREIO, ARRUMAR VAZAMENTO DO CANO DA TURBINA, TIRAR PAINEL PARA TIRAR TRAMBULADOR DA ALAVANCA DO CAMBIO PARA TROCAR	0,0000	0,0000	750,00
TOTAL			<b>750,00</b>

No.EMPENHO:7153/30	DATA: 29/08/2018	PROCESSO: 5426/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 72668
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	
NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR	
<b>FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
396,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 10 M³; 117,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 3 M³ A 4 M³; 117,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 0,75 M³ A 1 M³	0,0000	0,0000	816,72
TOTAL			<b>816,72</b>

No.EMPENHO:7153/31	DATA: 29/08/2018	PROCESSO: 5426/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 71924
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	
NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR	
<b>FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
396,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 10 M³; 117,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 3 M³ A 4 M³; 117,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 0,75 M³ A 1 M³	0,0000	0,0000	816,72
TOTAL			<b>816,72</b>

No.EMPENHO:7160	DATA: 29/08/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 256
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR	
<b>FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PÇ FUSIVEL 10 AMPERES Nº3146808M1; 2,0000 PÇ LAMPADA DE 1 POLO	0,0000	0,0000	53,00
TOTAL			<b>53,00</b>

No.EMPENHO:7161	DATA: 29/08/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 313
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR	
<b>FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: TROCA DO FUSÍVEL E LAMPADA DO VEÍCULO PREFIXO 357, PLACA DKI 8484.	0,0000	0,0000	30,00
TOTAL			<b>30,00</b>

No.EMPENHO:7294 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1812  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 06224121001841 - SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 HS REVISÃO PREVENTIVA - 100 HORAS; 364,0000 HS KILOMETRAGEM	0,0000	0,0000	1.417,40
TOTAL			<b>1.417,40</b>

No.EMPENHO:7329 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 398  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA FROTA DA SAUDE	0,0000	0,0000	105,00
TOTAL			<b>105,00</b>

No.EMPENHO:7418 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: 5243/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00432018 DOCUMENTO: 924  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 26145027000166 - MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI**

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

No.EMPENHO:7480 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 003  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 17518488000146 - JOÃO LUIS MARQUES BENEDITO 21646167821**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REFORMA DE 01 MACA COM PINTURA NO QUADRO DE METAL E REFORMA NA TAPEÇARIA.	0,0000	0,0000	350,00
TOTAL			<b>350,00</b>

No.EMPENHO:7488 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 18857  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 55464614000388 - MOCOCA PNEUS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1ª MOLA TRASEIRA	1,0000	580,0000	580,00
2ª MOLA TRASEIRA	1,0000	430,0000	430,00
BUCHA FEIXE DE MOLA TRASEIRA	1,0000	45,0000	45,00
BUCHA FEIXE DE MOLA TRASEIRA PEQUENA	1,0000	40,0000	40,00
TOTAL			<b>1.095,00</b>

No.EMPENHO:7494/2 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 16432, 16452  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 04851958000147 - R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
166,0000 FRS TRAVOPROSTA 0,04%	0,0000	0,0000	3.145,92
TOTAL			<b>3.145,92</b>

No.EMPENHO:7499 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1446  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 06260375000177 - EQUIMAQ EQUI.REFRIG.E MÓVEIS DE ESCRITORIO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARMÁRIO DE AÇO 10 VÃOS	1,0000	710,0000	710,00
TOTAL			<b>710,00</b>

No.EMPENHO:7688 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 177  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 25348029000190 - GEOVANA ROCHA GEREMIAS RAMALHO 30571900810**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FLUXÔMETRO AR COMPRIMIDO	3,0000	48,2000	144,60
FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO	3,0000	59,8000	179,40

VÁLVULA REGULADORA DE AR COMPRIMIDO	1,0000	193,4000	193,40
VÁLVULA REGULADORA DE OXIGÊNIO	1,0000	193,4000	193,40
TOTAL			<b>710,80</b>

No.EMPENHO:7692      DATA: 29/08/2018      PROCESSO: 5243/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO 00432018      DOCUMENTO: 923  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS      RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 26145027000166 - MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA BROTHER 8065 - TN580	5,0000	40,0000	200,00
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA HP 4200 - Q1338A	3,0000	135,0000	405,00
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA HP 7553X/5949X	30,0000	48,4000	1.452,00
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA HP CE505X/CF280X	40,0000	47,5000	1.900,00
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA HP CP1210 - CB540A/CE320/CF210 BLACK	5,0000	50,5000	252,50
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA HP CP1210 - CB541A/CE321/CF211 CYAN	3,0000	50,5000	151,50
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA HP CP1210 - CB542A/CE322/CF212 YELLOW	3,0000	50,5000	151,50
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA HP CP1210 - CB543A/CE323/CF213 MAGENTA	3,0000	50,5000	151,50
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA SAMSUNG D204L	1,0000	91,0000	91,00
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA SAMSUNG D309	1,0000	230,0000	230,00
FOTOCODUTOR COMPATÍVEL - BROTHER DR 520	2,0000	60,0000	120,00
TOTAL			<b>5.105,00</b>

No.EMPENHO:7702      DATA: 29/08/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 20406  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BENFOTIAMINA 150MG	30,0000	0,8877	26,63
BENFOTIAMINA 150MG	390,0000	1,8009	702,35
VITAMINAS E SAIS MINERAIS	270,0000	1,6883	455,85
TOTAL			<b>1.184,83</b>

No.EMPENHO:7703 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 20407  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DAPAGLIFLOZINA 10MG	570,0000	4,2667	2.432,00
TOTAL			<b>2.432,00</b>

No.EMPENHO:7708 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 20408  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903236001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FRALDA POMPOM PROTC BABY GRANDINHOS	336,0000	1,2300	413,28
FRALDA POMPOM PROTC BABY GRANDINHOS	1.078,0000	1,2300	1.325,94
TOTAL			<b>1.739,22</b>

No.EMPENHO:7766/2 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 173746  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 02420128000130 - COM4 DATA CENTER EIRELI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 LOCAÇÃO DE UM SERVIDOR VIRTUAL DE HOSPEDAGEM DO PORTAL DA PREFEITURA , 200 CAIXAS DE EMAIL E SERVIDOR VIRTUAL DE HOSPEDAGEM DO E-SIC, ITBI E SERVIÇOS ON LINE. VALOR MENDAL ...R\$ 647,90	0,0000	0,0000	647,90
TOTAL			<b>647,90</b>

No.EMPENHO:7776 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 50  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 44905299001 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE  
**FORNECEDOR: 07649517000155 - GIL & RIBEIRO COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,0000 UND CARRINHO DE BEBÊ	0,0000	0,0000	1.716,00
TOTAL			<b>1.716,00</b>

No.EMPENHO:8202 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3774  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DUAS COPIAS DE CHAVES PARA O BANHEIRO EM DOMICILIO	0,0000	0,0000	30,00
TOTAL			<b>30,00</b>

No.EMPENHO:8206 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2749  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHAVE YALE	4,0000	5,0000	20,00
FECHADURA ALIANÇA EXTERNA CROMADA	1,0000	40,0000	40,00
TOTAL			<b>60,00</b>

No.EMPENHO:8207 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3775  
 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 DE ABERTURA E INSTALAÇÃO DE FECHADURA EXTERNA NO PPA CENTRAL	0,0000	0,0000	35,00
TOTAL			<b>35,00</b>

No.EMPENHO:8210 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 76378  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PÇ ELEMENTO FILTRA; 1,0000 PC KIT LUBRIFICANTE; 1,0000 PC FILTRO COMBUSTÍVEL; 1,0000 PC FILTRO DE ÓLEO; 3,0000 LT ÓLEO DE MOTOR	0,0000	0,0000	261,97
TOTAL			<b>261,97</b>

No.EMPENHO:8211 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 21848  
 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 REVISÃO DE 10.000 KM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	0,0000	0,0000	90,00
TOTAL			<b>90,00</b>

No.EMPENHO:8240 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 669  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 07012141000173 - JOAO VITOR TEIXEIRA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS FILTROS DOS BEBEDOUROS DA EMEB PROFª STELLA MARIS CATALANO.	0,0000	0,0000	940,00
TOTAL			<b>940,00</b>

No.EMPENHO:8246 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5829  
 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: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 SER BALANCEAMENTO DE RODA	0,0000	0,0000	34,00
TOTAL			<b>34,00</b>

No.EMPENHO:8248 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5072  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 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 SUBSTITUIÇÃO DA COIFA DA HOMOCINÉTICA, ROLAMENTO DO SEMI EIXO E TRIZETA; 1,0000 SER ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	0,0000	0,0000	205,00
TOTAL			<b>205,00</b>

No.EMPENHO:8259 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682017 DOCUMENTO: 923  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053040001 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
**FORNECEDOR: 05005873000100 - PORTAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,0000 UND CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA BROTHER 8065 - TN580; 2,0000 UND FOTOCONDUTOR COMPATÍVEL - BROTHER DR 520; 40,0000 UND CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA HP CE505X/CF280X; 3,0000 UND CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM	0,0000	0,0000	-3.690,00
TOTAL			<b>(3.690,00)</b>

No.EMPENHO:8259/1 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 102718  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053040001 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
**FORNECEDOR: 05005873000100 - PORTAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LACTULOSE 667MG/ML FRASCO 120 ML	100,0000	5,4000	540,00
TOTAL			<b>540,00</b>

No.EMPENHO:8285 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 212297  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 00874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS 20ML	500,0000	1,7500	875,00
TOTAL			<b>875,00</b>

No.EMPENHO:8292 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3722  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 052000017 FNDE - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS  
**FORNECEDOR: 46013488000192 - FERNANDES & GRASSI LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UN MÓDULO TOMADA 2P+T 20A; 2,0000 UND MÓDULO TOMADA 2 P + T 10A; 4,0000 UND PLACA 4 X 2 2 MOD DISTANCIADO; 3,0000 UND CANALETA 20 X 10 X 2000; 1,0000 ROL CABO FLEX 1,50MM PRETO 25 METROS	0,0000	0,0000	51,37
TOTAL			<b>51,37</b>

No.EMPENHO:8326 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 10273  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 034000002 ZONA AZUL  
**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA.	1,0000	35,0000	35,00
KIT DE EMBREAGEM	1,0000	620,0000	620,00
TOTAL			<b>655,00</b>

No.EMPENHO:8327 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5830  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 034000002 ZONA AZUL  
**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER MONTAGEM DE KIT EMBREAGEM E TROCA DE JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA	0,0000	0,0000	400,00
TOTAL			<b>400,00</b>

No.EMPENHO:8386 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5620  
 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: 62246277000156 - LUIZ BUENO BRANDAO LIVROS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN O GRANDE LIVRO DAS FÁBULAS; 6,0000 UN LIVRO - MINHAS HISTÓRIAS FAVORITAS; 3,0000 UN LIVRO - ESCONDE ESCONDE; 4,0000 UN LIVRO - OLHINHOS DIVERTIDOS; 4,0000 UN LIVRO - ANIMAIS FOFINHOS; 12,0000 UN LIVRO - ALÉM DO ARCO IRIS; 12,0000 UN LIVRO - CLA	0,0000	0,0000	1.218,00
TOTAL			<b>1.218,00</b>

No.EMPENHO:8428 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5891  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 08065507000135 - GRÁFICA RIOPARDENSE LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONFECÇÃO DE 01 BANNER 2X1M; 1,0000 SER CONFECÇÃO DE 01 FAIXA 2X1M	0,0000	0,0000	270,00
TOTAL			<b>270,00</b>

No.EMPENHO:8438 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 263  
 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 UN JOGO DE CABO DE VELA; 1,0000 JG JOGO DE VELA; 1,0000 PÇ FILTRO DE AR; 1,0000 PC FILTRO DE ÓLEO; 4,0000 BD ÓLEO DE MOTOR SL 15W40	0,0000	0,0000	274,00
TOTAL			<b>274,00</b>

No.EMPENHO:8440 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 6069  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA  
**FORNECEDOR: 03644858000187 - RECAUCHUTADORA DE PNEUS RIO CAP LTDA.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESSOLAGEM DE 04 PNEUS 215/17,5 DA FROTA DJM 8336, NO VALOR DE 320,00 CADA.	0,0000	0,0000	1.280,00
TOTAL			<b>1.280,00</b>

No.EMPENHO:8441 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 6068  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA  
**FORNECEDOR: 03644858000187 - RECAUCHUTADORA DE PNEUS RIO CAP LTDA.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESSOLAGEM DE 02 PNEUS 900X20 DA FROTA DK1 -8524, NO VALOR DE 465,00 CADA.	0,0000	0,0000	930,00
TOTAL			<b>930,00</b>

No.EMPENHO:8467 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 284  
 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: 14422840000157 - LUIS ANTONIO MODENA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MANGUEIRAS E ABRAÇADEIRAS, LIMPEZA NOS FILTROS DAS BOMBAS, TROCA DE VALVULA DO EQUIPO DA ALTA ROTAÇÃO E REPARO DA SERINGA DO EQUIPAMENTO BOMBAS DE VACUO DABI E GNATUS	0,0000	0,0000	520,00

TOTAL			520,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:8468      DATA: 29/08/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 285  
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: 14422840000157 - LUIS ANTONIO MODENA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REPARO DA VALVULA SOLENOIDE DA CADEIRA UNIDADE DE AGUA, MODELO G2, MARCA GNATUS	0,0000	0,0000	215,00
TOTAL			215,00

No.EMPENHO:8469      DATA: 29/08/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 286  
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: 14422840000157 - LUIS ANTONIO MODENA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO E TROCA DO ANEL DE AGUA DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO NUMERO DE SERIE SN2014190244, MARCA KAVO	0,0000	0,0000	70,00
TOTAL			70,00

No.EMPENHO:8470      DATA: 29/08/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 287  
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: 14422840000157 - LUIS ANTONIO MODENA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO E TROCA DO ANEL DE AGUA DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO NUMERO DE SERIE SN2015196803, MARCA KAVO	0,0000	0,0000	70,00
TOTAL			70,00

No.EMPENHO:8471      DATA: 29/08/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 288  
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: 14422840000157 - LUIS ANTONIO MODENA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTOS E ANEIS DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO NUMERO DE SERIE SN2015196801, MARKA KAVO	0,0000	0,0000	170,00

TOTAL			170,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:8472 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 289  
 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: 14422840000157 - LUIS ANTONIO MODENA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTOS E ANEIS DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO NUMERO DE SERIE SN20140004, MARCA KAVO	0,0000	0,0000	170,00
TOTAL			170,00

No.EMPENHO:8473 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 290  
 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: 14422840000157 - LUIS ANTONIO MODENA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE EIXO PINÇA, ROLAMENTOS E ANEIS DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO NUMERO DE SERIE SN2011143153, MARCA KAVO	0,0000	0,0000	250,00
TOTAL			250,00

No.EMPENHO:8474 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 291  
 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: 14422840000157 - LUIS ANTONIO MODENA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTOS E ANEIS DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO NUMERO DE SERIE SN2014190038, MARCA KAVO	0,0000	0,0000	170,00
TOTAL			170,00

No.EMPENHO:8475 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 292  
 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: 14422840000157 - LUIS ANTONIO MODENA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA NO SISTEMA DE TUBULAÇÃO, TROCA DE RESISTENCIA, BORRACHA PORTA, REPARO DE VAVULAS, SENSOR DE TEMPERATURA, CALIBRAÇÃO PLACA	0,0000	0,0000	2.410,00

TOTAL			<b>2.410,00</b>
-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO:8486 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 336  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000017 FNDE - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS

**FORNECEDOR: 14068895000100 - DANIEL APARECIDO ROSA CANDIDO-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE TRÊS BEBEDOUROS E UMA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS INDUSTRIAL.	0,0000	0,0000	400,00
TOTAL			<b>400,00</b>

No.EMPENHO:8492/1 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.

**FORNECEDOR: 30870812000159 - MARCO ANTONIO MAGALHÃES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REUNIÕES TERAPÊUTICAS E PEDAGÓGICAS QUE ABORDARÃO TEMAS DE CONSTITUIÇÃO HUMANA, COM ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO E FAMILIARES RESPONSÁVEIS DE ADOLESCENTES EM MAIO FECHADO DE LIBERDAD	0,0000	0,0000	700,00
TOTAL			<b>700,00</b>

No.EMPENHO:8492/2 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.

**FORNECEDOR: 30870812000159 - MARCO ANTONIO MAGALHÃES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REUNIÕES TERAPÊUTICAS E PEDAGÓGICAS QUE ABORDARÃO TEMAS DE CONSTITUIÇÃO HUMANA, COM ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO E FAMILIARES RESPONSÁVEIS DE ADOLESCENTES EM MAIO FECHADO DE LIBERDAD	0,0000	0,0000	700,00
TOTAL			<b>700,00</b>

No.EMPENHO:8512/1 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 20409 ,20410, 20411  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,0000 CP VALPROATO DE SODIO + ACIDO VALPROICO 300MG LIBERAÇÃO CONTROLADA; 24,0000 CP. AMPICILINA 500 MG, CP; 30,0000 SAC MONTELUCASTE SODICO 4MG SACHES	0,0000	0,0000	143,15
TOTAL			<b>143,15</b>

No.EMPENHO:8513/1 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 25407, 25468  
 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
20,0000 FRS INSULINA ASPARTE FRASCO 10ML	0,0000	0,0000	1.457,80
TOTAL			<b>1.457,80</b>

No.EMPENHO:8514 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 20412  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSULINA GLARGINA REFIL 3ML	5,0000	34,0000	170,00
TOTAL			<b>170,00</b>

No.EMPENHO:8515 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1161  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 07019085000107 - TOFANIN & MICHELAZZO MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 1 SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS: 2 POTES COM 28 CP DE DOXICICLINA 100MG; 1,0000 1 SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS: 1 FRS DE ATA 50% 30ML	0,0000	0,0000	33,53
TOTAL			<b>33,53</b>

No.EMPENHO:8518	DATA: 29/08/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 21799
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA</b>				

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

No.EMPENHO:8528	DATA: 29/08/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 21837
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISAO OBRIGATORIA DE 10.000 KM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	0,0000	0,0000	90,00
TOTAL			<b>90,00</b>

No.EMPENHO:8542	DATA: 29/08/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 215
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 053050001 GESTÃO DO SUS	
<b>FORNECEDOR: 28370424000167 - CRB COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 LAT TINTA LATEX BRANCO 18 LTS; 1,0000 GL TINTA ESMALTE BRANCO 3,6 LTS; 1,0000 KG GESSO EM PÓ; 3,0000 UN LIXA MASSA Nº150; 1,0000 GL MASSA CORRIDA 3,6 LTS; 1,0000 LT AGUARRAZ MINERAL; 1,0000 UN ROLO LÃ ANTI - GOTA 23 CM 321/10; 2,0000 UN TRINCHA 2	0,0000	0,0000	340,00
TOTAL			<b>340,00</b>

No.EMPENHO:8550	DATA: 29/08/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 2038
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903015001 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E			RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL	
<b>FORNECEDOR: 05969223000185 - FLAVIA FERREIRA PINTO GOMES ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 UN PLACAS EM PVC 2MM - 40X20 CM; 3,0000 UN FAIXA EM LONA 4,0 X 0,80 M; 1,0000 UN ADESIVO EM PLACA DE MDF MEDINDO 209 X 185; 1,0000 UN PLACA DE MDF 209 X 185	0,0000	0,0000	1.020,00
TOTAL			<b>1.020,00</b>

No.EMPENHO:8552 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 250533  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 ROL MANTA ASFÁLTICA 4MM 1M X 10M; 1,0000 BLD PRIMER 18 LTS	0,0000	0,0000	639,72
TOTAL			<b>639,72</b>

No.EMPENHO:8578 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2755  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PÇ MAÇANETA EXTERNA LADO ESQUERDO	0,0000	0,0000	85,00
TOTAL			<b>85,00</b>

No.EMPENHO:8579 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3782  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MAÇANETA DO LADO ESQUERDO DIANTEIRO E TROCA DE CILINDROS	0,0000	0,0000	40,00
TOTAL			<b>40,00</b>

No.EMPENHO:8580/1 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 287826  
 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: 60665981000975 - UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	999,0000	5,8800	5.874,12
TOTAL			<b>5.874,12</b>

No.EMPENHO:8581 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 201800000000591  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SRV PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA SIMPLES, SENDO 416 KM RODADOS, 7 H E 15 MIN DE ENFERMAGEM.	0,0000	0,0000	3.274,49
TOTAL			<b>3.274,49</b>

No.EMPENHO:8582 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 201800000000590  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SRV PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA SIMPLES, SENDO 416 KM RODADOS, 6 H E 50 MIN DE ENFERMAGEM.	0,0000	0,0000	3.253,66
TOTAL			<b>3.253,66</b>

No.EMPENHO:8585 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 015  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 26677645000157 - FABRICIO APARECIDO DOS SANTOS APOLINARIO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SOLDAR TRINCOS E COLOCAR REFORÇO NO CHASSI COM CHAPA 2X1/4.	0,0000	0,0000	190,00
TOTAL			<b>190,00</b>

No.EMPENHO:8586 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 016  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 26677645000157 - FABRICIO APARECIDO DOS SANTOS APOLINARIO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER DESMONTAR CARDAN PARA TROCAR CRUZETA, TROCAR ESCAPAMENTO, DESMONTAR PISTÃO DA ARTICULAÇÃO PARA FAZER BUCHA, TIRAR PARAFUSO QUEBRADO DO MOTOR E MONTAR COM PEÇAS.	0,0000	0,0000	930,00
TOTAL			<b>930,00</b>

No.EMPENHO:8591 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 017  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 26677645000157 - FABRICIO APARECIDO DOS SANTOS APOLINARIO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TIRAR CANO PARA TIRAR VAZAMENTO DA BOMBA, PLAINAR DUAS FLANGES E LAVAR RADIADORES, TROCAR ANEL E MONTAR.; 1,0000 SER TROCAR ROTULO DO PISTÃO DO GIRO COM SOCORRO.	0,0000	0,0000	590,00
TOTAL			<b>590,00</b>

No.EMPENHO:8592 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 018  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 26677645000157 - FABRICIO APARECIDO DOS SANTOS APOLINARIO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER FAZER PARTE ESQUI E TROCAR, SOLDAR SUPORTE LATERAL E SOLDAR TRINCOS E MONTAR COM PEÇAS.	0,0000	0,0000	530,00
TOTAL			<b>530,00</b>

No.EMPENHO:8593 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 019  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 26677645000157 - FABRICIO APARECIDO DOS SANTOS APOLINARIO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO DO CANO DA BOMBA, TROCAR ÓLEO CARTER E FILTROS E MONTAR.; 1,0000 SER TIRAR PISTÃO DA DIREÇÃO PARA SOLDAR E MONTAR COM SOCORRO.	0,0000	0,0000	475,00
TOTAL			<b>475,00</b>

No.EMPENHO:8601 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1743  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR JOGO DE LONA TRASEIRO, TIRAR DUAS RODA DA TRAÇÃO PARA TROCAR LONA DE FREIO.	0,0000	0,0000	220,00
TOTAL			<b>220,00</b>

No.EMPENHO:8605 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 509  
 UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE TURISMO FUNCIONAL: 23 COMERCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO  
 NATUREZA: 33903029001 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 72895279000120 - DONIZETI MOLDURAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MOLDURA 50 X 70 BRANCA, LISA, COM DURATEX, SEM VIDRO	7,0000	55,0000	385,00
TOTAL			<b>385,00</b>

No.EMPENHO:8614 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 12464  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UN CAIXA PARA BACIA ACOPLADA BRANCA; 25,0000 PÇ MALHA POP FINA PARA CONCRETO	0,0000	0,0000	1.273,10
TOTAL			<b>1.273,10</b>

No.EMPENHO:8634 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 297  
 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: 14422840000157 - LUIS ANTONIO MODENA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E TROCA DE PEÇAS NA VÁLVULA DO SUPORTE DO SUGADOR, TROCA DOS RESERVATORIOS DA PET E PROGRAMAÇÃO DA PLACA DA CADEIRA DA MARCA GNATUS	0,0000	0,0000	290,00
TOTAL			<b>290,00</b>

No.EMPENHO:8635 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 298  
 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: 14422840000157 - LUIS ANTONIO MODENA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E TROCA DO ANEL DE PRESSÃO DA TRAVA DA AUTOCLAVE MODELO AHMC10, MARCA SERCON	0,0000	0,0000	240,00
TOTAL			<b>240,00</b>

No.EMPENHO:8636 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 299  
 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: 14422840000157 - LUIS ANTONIO MODENA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E TROCA DE BORRACHA DA PORTA DA AUTOCLAVE MODELO AHMC10, MARCA SERCON	0,0000	0,0000	355,00
TOTAL			<b>355,00</b>

No.EMPENHO:8637 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 300  
 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: 14422840000157 - LUIS ANTONIO MODENA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E TROCA DE ROLAMENTOS E ANEIS DE CANETA DE ALTA DE ROTAÇÃO NUMERO DE SERIE 10497, MARCA MICRODENT	0,0000	0,0000	170,00
TOTAL			<b>170,00</b>

No.EMPENHO:8638 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 301  
 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: 14422840000157 - LUIS ANTONIO MODENA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E TROCA DE ROLAMENTOS E ANIS DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO NUMERO DE SERIE 10174, MARCA KAVO	0,0000	0,0000	170,00
TOTAL			<b>170,00</b>

No.EMPENHO:8639 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 302  
 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: 14422840000157 - LUIS ANTONIO MODENA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CABO DE ENERGIA E PLACA ELETRONICA DE FOTOPOLIMERIZADOR MODELO CK500, MARCA KONDOTEC, Nº SÉRIE 5032.	0,0000	0,0000	180,00
TOTAL			<b>180,00</b>

No.EMPENHO:8640 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 303  
 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: 14422840000157 - LUIS ANTONIO MODENA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E TROCA DE RESISTENCIA DE SELADORA MODELO RSG-250	0,0000	0,0000	160,00
TOTAL			<b>160,00</b>

No.EMPENHO:8641 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 311  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
 NATUREZA: 33903970001 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO  
**FORNECEDOR: 44840957000111 - INDUSTRIA UINNI DE CONFECÇÕES LIMITADA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONFECÇÃO DE 11 (ONZE) CALÇAS EM BRIM, 1/2 ELÁSTICO COM FAIXA REFLETIVA , CONFORME MODELO A SER FORNECIDO, NO VALOR DE R\$ 85,00 CADA; 1,0000 SER CONFECÇÃO DE 11 (ONZE) CAMISAS EM BRIM BORDADA, COM FAIXA REFLETIVA, CONFORME MODELO A SER FORNECI	0,0000	0,0000	2.222,00
TOTAL			<b>2.222,00</b>

No.EMPENHO:8652/1 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: 3783/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 113654 - Ref. Agosto/2018  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 07907815000106 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CADASTRO E COBRANCA LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/18 AO CONTRATO Nº 0175/2017 NO PERÍODO DE 06 MESES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO OU TECNOLOGIA SIMILAR, AOS SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP.	0,0000	0,0000	-1.908,00
TOTAL			<b>(1.908,00)</b>

No.EMPENHO:8851 DATA: 29/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 049500627-0  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

1,0000 SER MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL, PREFIXO 437, PLACA FGX 8816, AUTO DA INFRAÇÃO 1032646-5.	0,0000	0,0000	104,13
TOTAL			<b>104,13</b>

No.EMPENHO:8888	DATA: 29/08/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: adiantamento
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: ANTONIO JOSE MANRIQUE</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - PEQUENAS DESPESAS	0,0000	0,0000	500,00
TOTAL			<b>500,00</b>

No.EMPENHO:8889/1	DATA: 29/08/2018	PROCESSO: 3783/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: NF 113654 - Ref. Agosto/2018
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao			RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	
<b>FORNECEDOR: 07907815000106 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CADASTRO E COBRANCA LTDA - EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/18 AO CONTRATO Nº 0175/2017 NO PERÍODO DE 06 MESES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO OU TECNOLOGIA SIMILAR, AOS SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP.	0,0000	0,0000	1.908,00
TOTAL			<b>1.908,00</b>

No.EMPENHO:8890/1	DATA: 29/08/2018	PROCESSO: 3783/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: NF 113654 - Ref. Agosto/2018
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao			RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
<b>FORNECEDOR: 07907815000106 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CADASTRO E COBRANCA LTDA - EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/18 AO CONTRATO Nº 0175/2017 NO PERÍODO DE 06 MESES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO OU TECNOLOGIA SIMILAR, AOS SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP.	0,0000	0,0000	1.431,00
TOTAL			<b>1.431,00</b>

**TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 77.064,40**