



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 351/2018	DATA: 14/09/2018	PROCESSO: 4048/2017	LICITAÇÃO: 00382017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
<b>FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO &amp; MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	25,0000	63,0000	1.575,00
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	10,0000	-63,0000	-630,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>945,00</b>

No.EMPENHO: 352/2018	DATA: 14/09/2018	PROCESSO: 4048/2017	LICITAÇÃO: 00382017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO	RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL		
<b>FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO &amp; MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	25,0000	63,0000	1.575,00
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	25,0000	-63,0000	-1.575,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 353/2018	DATA: 14/09/2018	PROCESSO: 4048/2017	LICITAÇÃO: 00382017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO	RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		
<b>FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO &amp; MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	24,0000	-63,0000	-1.512,00
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	25,0000	63,0000	1.575,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>63,00</b>

No.EMPENHO: 1190/2018 DATA: 14/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 04972826000173 - ANA CECÍLIA OCTAVIANO REBOUÇAS - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR A R\$ 9,00 O KG.	1,0000	2.835,0000	2.835,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR A R\$ 9,00 O KG.	1,0000	-1.316,2500	-1.316,25
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.518,75</b>

No.EMPENHO: 1192/2018 DATA: 14/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 04972826000173 - ANA CECÍLIA OCTAVIANO REBOUÇAS - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR A R\$ 9,00 O KG.	1,0000	630,0000	630,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR A R\$ 9,00 O KG.	1,0000	-220,5000	-220,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>409,50</b>

No.EMPENHO: 1435/2018 DATA: 14/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR A R\$ 9,00 O KG.	1,0000	1.575,0000	1.575,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR A R\$ 9,00 O KG.	1,0000	-2,7000	-2,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.572,30</b>

No.EMPENHO: 1436/2018 DATA: 14/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR A R\$ 9,00 O KG.	1,0000	1.575,0000	1.575,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR A R\$ 9,00 O KG.	1,0000	-666,0000	-666,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>909,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 1437/2018 DATA: 14/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR A R\$ 9,00 O KG.	1,0000	245,0000	245,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR A R\$ 9,00 O KG.	1,0000	-177,5000	-177,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>67,50</b>

No.EMPENHO: 2458/2018 DATA: 14/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR A R\$ 9,00 O KG.	1,0000	819,0000	819,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR A R\$ 9,00 O KG.	1,0000	-99,0000	-99,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>720,00</b>

No.EMPENHO: 8148/2018 DATA: 14/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 07 2018 07 2018	0,0000	0,0000	-729,59
ANULAÇÃO PARCIAL EM 14/09/2018 À PEDIDO DO RH VISANDO A TRANSFERENCIA DA DESPESA PARA O RECURSO ESTADUAL NA FICHA 505 ( OFÍCIO 304/2018).			
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>(729,59)</b>

No.EMPENHO: 8466/2018 DATA: 14/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,0000	0,0000	-30,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>(30,00)</b>

No.EMPENHO: 9743/2018 DATA: 14/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 28697588000101 - CECIL RAMALHO 15485230890**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MÃO DE OBRA NA TORÇA DE VÁLVULA DE SEGURANÇA, TRIAC E 02 SOLENÓIDE EM AUTOCLAVE DIGITALE MOD. Nº DE SÉRIE H40422589.	1,0000	320,0000	320,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>320,00</b>

No.EMPENHO: 9744/2018 DATA: 14/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 28697588000101 - CECIL RAMALHO 15485230890**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SOLENÓIDE	2,0000	290,0000	580,00
COMPONENTE ELÉTRICO TRIAC	1,0000	165,0000	165,00
VÁLVULA DE SEGURANÇA	1,0000	100,0000	100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>845,00</b>

No.EMPENHO: 9745/2018 DATA: 14/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TROCA DE PEÇAS DA IMPRESSORA LEXMARK E250D PATRIMONIO 18256	1,0000	215,0000	215,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>215,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 9746/2018 DATA: 14/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 25348029000190 - GEOVANA ROCHA GEREMIAS RAMALHO 30571900810**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TESOURA MAYO RETA	4,0000	29,6000	118,40
PINÇA PEAN 14 CM	6,0000	32,0800	192,48
PINÇA KOCHER RETA 16 CM	4,0000	34,2000	136,80
PINÇA KELLY 14 CM CURVA	4,0000	26,3000	105,20
PINÇA KOCHER CURVA 16 CM	4,0000	34,2000	136,80
PINÇA HEMOSTÁTICA (MOSQUITO)	6,0000	21,8000	130,80
PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16 CM	2,0000	29,1500	58,30
RÉGUA ANTROPOMÉTRICA-MADEIRA	1,0000	93,7200	93,72
REANIMADOR (AMBU) NEONATAL	6,0000	228,6000	1.371,60
PINÇA DENTE DE RATO 16CM	8,0000	13,5500	108,40
AMBU INFANTIL	7,0000	228,6000	1.600,20
AMBU ADULTO COM RESERVATÓRIO	6,0000	228,6000	1.371,60
CUBA RIM EM AÇO INOXIDÁVEL	6,0000	48,6600	291,96
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>5.716,26</b>

No.EMPENHO: 9747/2018 DATA: 14/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 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
RIVASTIGMINA ADESIVO TRANSDERMICO 5CM (EXELON PATCH 5)	30,0000	14,7687	443,06
VILDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 850MG	112,0000	2,4580	275,30
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>718,36</b>

No.EMPENHO: 9748/2018 DATA: 14/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 07019085000107 - TOFANIN & MICHELAZZO MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA ME**

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

SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO: 1 TB ACICLOVIR 2% 15G	1,0000	12,0000	12,00
SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO: 30 SACHÊS DIOSMINA SDU 900MG	1,0000	74,9300	74,93
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>86,93</b>

No.EMPENHO: 9749/2018	DATA: 14/09/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
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
<b>FORNECEDOR: 08231734000193 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARBONATO DE LITIO 300 MG, CP	2.500,0000	0,2194	548,45
VALPROATO DE SODIO 250MG/5ML SOLUÇÃO 100ML	300,0000	2,6755	802,65
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.351,10</b>

No.EMPENHO: 9750/2018	DATA: 14/09/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
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
<b>FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CLORPROMAZINA 25 MG, CP	4.000,0000	0,1800	720,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>720,00</b>

No.EMPENHO: 9751/2018	DATA: 14/09/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACICLOVIR POMADA OFTÁLMICA	1,0000	53,1000	53,10
DEXAMETASONA COLÍRIO	1,0000	6,3600	6,36
NISTATINA 25000 U/G GELEIA VAGINAL TB 50 G	2,0000	7,9000	15,80
OLOPATADINA 0,1% COL FR 5ML	1,0000	44,6300	44,63
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>119,89</b>

No.EMPENHO: 9752/2018 DATA: 14/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 13587328000106 - HIDRATA PHARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HIALURONATO DE SODIO COLIRIO	1,0000	53,6700	53,67
MOMETASONA FUROATO 0,05MG/G SPRAY NASAL 60 ATOMIZAÇÕES	1,0000	48,5600	48,56
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>102,23</b>

No.EMPENHO: 9753/2018 DATA: 14/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE 100 POTES DE HIDROGEL 500MG	1,0000	1.090,0000	1.090,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.090,00</b>

No.EMPENHO: 9760/2018 DATA: 14/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO**

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

No.EMPENHO: 9761/2018 DATA: 14/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 023000010 PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO  
**FORNECEDOR: 000999999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFORME PEDIDO DO RH ( OFÍCIO 304/2018): TRANSFERÊNCIA DA DESPESA EMPENHADA NA FICHA 309 ( RECURSO PRÓPRIO ), RELATIVA AO PAGAMENTO A VICTOR AFONSO HERCULANO BARRETTO PELO CONTRATO DE ESTAGIÁRIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018.	0,0000	0,0000	729,59

EMPENHO ANULADO: 8148/2018.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>729,59</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 9768/2018 DATA: 14/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	1.600,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.600,00</b>

No.EMPENHO: 9770/2018 DATA: 14/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	6.000,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>6.000,00</b>

No.EMPENHO: 9771/2018 DATA: 14/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	6.000,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>6.000,00</b>

No.EMPENHO: 9772/2018 DATA: 14/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	1.480,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.480,00</b>



No.EMPENHO: 9773/2018 DATA: 14/09/2018 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO		FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 12656297000127 - C. J. ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E PEÇAS LTDA ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COIFA HOMOCINÉTICA DO LADO DO CÂMBIO	2,0000	30,0000	60,00
ROLAMENTO DO SEMI-EIXO	2,0000	38,0000	76,00
TRIZETA LADO D/E	2,0000	45,0000	90,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>226,00</b>

No.EMPENHO: 9774/2018 DATA: 14/09/2018 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
<b>FORNECEDOR: 49608128000121 - IRMAOS CAPUANO LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO	1,0000	22,0000	22,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>22,00</b>

No.EMPENHO: 9775/2018 DATA: 14/09/2018 PROCESSO: 2528/2016		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00072016	
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD		RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 02463786892 - EBER BITTENCOURT</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº04/2018 AO CONTRATO Nº 26/2016 PARA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BELA VISTA Nº 174 BAIRRO VILA FORMOSA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA DO CHEFE DE INSTRUÇÃO DO TIRO DE GUERRA 02038, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 1.200,00	1,0000	4.800,0000	4.800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.800,00</b>

No.EMPENHO: 9776/2018 DATA: 14/09/2018 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903969001 SEGUROS EM GERAL - SEGURO DA FROTA DA		RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL	
<b>FORNECEDOR: 61198164000160 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SEGURO TOTAL DO MICRO ÔNIBUS PREFIXO 467, ANO DE FABRICAÇÃO 2013, MODELO 2014, PLACA DJM 8336.	1,0000	3.307,2400	3.307,24

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>3.307,24</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 9777/2018 DATA: 14/09/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282018  
 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	67,0000	9,3000	623,10
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>623,10</b>

No.EMPENHO: 9778/2018 DATA: 14/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 62995998000169 - CARLOS ALBERTO MORI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VELA DE IGNIÇÃO	1,0000	30,0000	30,00
PNEU TRASEIRO PARA MOTO	1,0000	290,0000	290,00
CONJUNTO DE RAIAS TRASEIRAS PARA MOTO	5,0000	3,0000	15,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>335,00</b>

No.EMPENHO: 9779/2018 DATA: 14/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 62995998000169 - CARLOS ALBERTO MORI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Alinhamento do Aro traseiro	1,0000	50,0000	50,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>50,00</b>

No.EMPENHO: 9780/2018 DATA: 14/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 62995998000169 - CARLOS ALBERTO MORI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAPA BANCO	1,0000	30,0000	30,00
PAR DE ESPELHOS PARA MOTO	1,0000	30,0000	30,00

VELA DE IGNIÇÃO		1,0000	30,0000	30,00
ÓLEO DE MOTOR		1,0000	28,0000	28,00
CONJUNTO DE RAIAS TRASEIRAS PARA MOTO		5,0000	3,0000	15,00
JOGO DE DISCO DE EMBREAGEM		1,0000	60,0000	60,00
JUNTA DA EMBREAGEM		1,0000	10,0000	10,00
PNEU TRASEIRO PARA MOTO		1,0000	290,0000	290,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>493,00</b>

No.EMPENHO: 9781/2018	DATA: 14/09/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO	
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 62995998000169 - CARLOS ALBERTO MORI - ME</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Tapeçaria do banco		1,0000	50,0000	50,00
Alinhamento do aro traseiro		1,0000	50,0000	50,00
Troca do disco e junta da embreagem		1,0000	100,0000	100,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>200,00</b>

No.EMPENHO: 9782/2018	DATA: 14/09/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 61613881000100 - DAKFILM COMERCIAL LTDA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSULINA DEGLUDEC		50,0000	94,7000	4.735,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>4.735,00</b>

No.EMPENHO: 9783/2018	DATA: 14/09/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 08231734000193 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ENOXAPARINA SÓDICA 80MG INJETÁVEL		60,0000	48,0000	2.880,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>2.880,00</b>

No.EMPENHO: 9784/2018 DATA: 14/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905238001 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESCADA DOBRAR 2,10 X 3,5 MTS	2,0000	185,0000	370,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>370,00</b>

No.EMPENHO: 9785/2018 DATA: 14/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 11975878000169 - LIDIA MARIA CHICONELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFECÇÃO DE UM CARIMBO DUAS BORRACHAS.	1,0000	37,0000	37,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>37,00</b>

No.EMPENHO: 9786/2018 DATA: 14/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE AR	1,0000	15,0000	15,00
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	18,0000	18,00
FILTRO ÓLEO DE MOTOR PSL 619	1,0000	16,0000	16,00
ÓLEO 5W-30	3,5000	26,0000	91,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>140,00</b>

No.EMPENHO: 9787/2018 DATA: 14/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADEADO 40 MM ASTE COMUM	3,0000	16,0000	48,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>48,00</b>

No.EMPENHO: 9788/2018 DATA: 14/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE  
 NATUREZA: 33903011001 MATERIAL QUÍMICO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 07472703000161 - AGROPECUÁRIA L.G. NOGUEIRA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COLOSSO PULVERIZAÇÃO 1 LITRO	1,0000	122,0000	122,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>122,00</b>

No.EMPENHO: 9789/2018 DATA: 14/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903914001 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA  
**FORNECEDOR: 20283901000145 - ROMATUR TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE 50 LUGARES PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA NATAL MERLI À CIDADE DE ITATIBA-SP.	1,0000	1.600,0000	1.600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.600,00</b>

No.EMPENHO: 9790/2018 DATA: 14/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 19048278000167 - RENATA DIAS FLAMINIO TINTI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ACIMA DE 16 TONELADAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ESTRADAS RURAIS.	1,0000	7.848,0000	7.848,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.848,00</b>

No.EMPENHO: 9791/2018 DATA: 14/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 51799716000131 - DOCUMENTA CLINICA RADIOLOGICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 02 EXAMES: RX PANORAMICA DE MMII. PACIENTES LUIZ CARLOS ESGARBOZA E ANGELICA CRISTINA DA SILVA ASSUMPCAO.	1,0000	600,0000	600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>600,00</b>

No.EMPENHO: 9792/2018 DATA: 14/09/2018 PROCESSO:  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA  
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 21943814000130 - CONSTRUSERV MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REGISTRO ESFERA SOLD. 50MM	1,0000	36,0000	36,00
BIANCO	1,0000	220,0000	220,00
DISCO DIAMANTADO 14" P/CORTAR CONCRETO	2,0000	30,0000	60,00
SIFÃO EXTENSIVO C/ PORCA COR BRANCO	4,0000	10,0000	40,00
LUVA SOLDÁVEL 50 MM	2,0000	4,2000	8,40
TUBO DE ESGOTO 50MM	12,0000	10,9000	130,80
VÁLVULA PARA LAVATÓRIO SEM LADRÃO	4,0000	18,4000	73,60
FERRO ARMADO 4,20 MM	5,2000	6,5000	33,80
FERRO ARMADO 10.00 MM	44,4000	6,0000	266,40
FERRO CONSTRUÇÃO CA-50- 10,00 MM- 3/8	4,0000	36,0000	144,00
PEDRA BRITA N.1	1,0000	90,0000	90,00
REJUNTE FLEXÍVEL	10,0000	5,0000	50,00
ARAME GALVANIZADO Nº14	3,0000	15,9000	47,70
ARAME RECOZIDO TORCIDO PARA AÇO ARMADO	0,7000	12,0000	8,40
CANALETA 14 X 19 X 39	110,0000	1,8500	203,50
CIMENTO PORTLAND CP II-32 (SACO 50 KG)	30,0000	19,9900	599,70
BLOCO PARA VEDAÇÃO 14 X 19 X 39	450,0000	1,8000	810,00
ARGAMASSA COLANTE - 20 KG	15,0000	8,0000	120,00
TRELIÇA 8	18,0000	4,0000	72,00
CAIXA DE LUZ PVC 4 X 2	20,0000	1,2500	25,00
PISO 45 X 45	22,2000	13,5000	299,70
ESPAÇADOR DE PISO 5,00 MM	1,0000	5,0000	5,00
CAP DE PVC SOLDÁVEL MARRON DE 32 MM.	2,0000	2,0000	4,00
TE 90° SOLD. 50MM	1,0000	8,9000	8,90
TE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL 50X25	2,0000	10,0000	20,00
COLA 075 GS	2,0000	4,0000	8,00
JOELHO 90° SOLD. 50MM	2,0000	6,0000	12,00
BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 50X25	1,0000	4,9900	4,99
LUVA DE CORRER SOLDÁVEL 25MM	2,0000	11,0000	22,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.423,89</b>

No.EMPENHO: 9793/2018 DATA: 14/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903969001 SEGUROS EM GERAL - SEGURO DA FROTA DA RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 61198164000160 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SEGURO COMPLETO DO VEICULO DA FROTA DA SAUDE PREFIXO NÚMERO 491, FIAT UNO WAY ,PLACA GFA 9919	1,0000	1.240,0300	1.240,03
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.240,03</b>

No.EMPENHO: 9794/2018 DATA: 14/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO FLEXÍVEL 6,0MM AZUL	200,0000	2,9000	580,00
DISJUNTOR DIN BIPOLAR 32A	1,0000	42,0000	42,00
DISJUNTOR DIN BIPOLAR 40A	1,0000	42,0000	42,00
DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 63A	2,0000	52,0000	104,00
DISJUNTOR TRIPOLAR 80A DIN	1,0000	120,0000	120,00
DISJUNTOR DIN BIPOLAR 50 AMPERES	1,0000	42,0000	42,00
CABO FLEXÍVEL 16MM AZUL	20,0000	6,3000	126,00
CABO FLEXÍVEL 16MM PRETO	45,0000	6,3000	283,50
CABO FLEXÍVEL 2,5MM - AZUL	300,0000	0,9000	270,00
CABO ALUMINIO TRIPLEX 16 MM	70,0000	4,3000	301,00
CONECTOR PERFURANTE CDP-95	12,0000	13,8800	166,56
CONECTOR CDP 70 PERFURANTE.	25,0000	7,1800	179,50
LÂMPADA TUBULAR LED 18W 6000K	20,0000	15,0000	300,00
CABO FLEXÍVEL 6,0MM PRETO	400,0000	2,9000	1.160,00
CABO FLEXÍVEL 2,5 MM - PRETO	300,0000	0,9000	270,00
CABO FLEXÍVEL 2,5MM - VERMELHO	300,0000	0,9000	270,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.256,56</b>

No.EMPENHO: 9795/2018 DATA: 14/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: LIMPEZA DE 4 BICOS INJETORES R\$ 120,00, DIAGNOSTICO ELETRONICO R\$ 50,00E MAO DE OBRA PARA TIRAR O COLETOR R\$ 125,00 DO VEÍCULO PREFIXO 387, PLACA DKI 8495. TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 295,00	1,0000	295,0000	295,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>295,00</b>

No.EMPENHO: 9796/2018 DATA: 14/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 11434494000139 - JOÃO BATISTA DE MELLO SERVIÇOS DE CHAVEIRO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:CONFECÇÃO DE DUAS CHAVES E TROCA DO MIOLO DA PORTA DA SALA DO ALMOXARIFADO.	1,0000	35,0000	35,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>35,00</b>

No.EMPENHO: 9797/2018 DATA: 14/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 15410492000160 - CAPRI PNEUS LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 295/80 R 22.5	2,0000	1.150,0000	2.300,00
PROTETOR ARO 22	1,0000	50,0000	50,00
CÂMARA DE AR 295	1,0000	150,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.500,00</b>

No.EMPENHO: 9798/2018 DATA: 14/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 11859090000197 - MARCIANO DOS SANTOS COMUNICAÇÃO VISUAL - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REMOÇÃO, CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE 1 ADESIVO PARA O VEICULO	1,0000	450,0000	450,00



PALIO 443, SETOR OBRAS.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>450,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 9799/2018 DATA: 14/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE ADESIVO PARA O VEICULO VECTRA Nº 459, SETOR OBRAS.	1,0000	420,0000	420,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>420,00</b>

No.EMPENHO: 9800/2018 DATA: 14/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIAFRAGMA DA CUÍCA	2,0000	16,0000	32,00
PINO CENTRO 12MM X 8	1,0000	9,0000	9,00
PORCA	1,0000	1,0000	1,00
CUICA DE FREIO DUPLA	1,0000	169,9000	169,90
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>211,90</b>

No.EMPENHO: 9801/2018 DATA: 14/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 15626742000102 - RITA DE CÁSSIA ALMEIDA SAMPAIO & CIA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO PARA ALARME 4 VIAS	35,0000	1,2000	42,00
SENSOR INFRAVERMELHO	1,0000	53,0000	53,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>95,00</b>

No.EMPENHO: 9802/2018 DATA: 14/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 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: 15626742000102 - RITA DE CÁSSIA ALMEIDA SAMPAIO & CIA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: MÃO DE OBRA PARA TROCA DO SENSOR INFRAVERMELHO E CABO DE ALARME DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL.	1,0000	49,0000	49,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>49,00</b>

No.EMPENHO: 9803/2018 DATA: 14/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 14237912000196 - BIM COMÉRCIO DE CALÇADOS & PROPAGANDA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: GRAVAÇÃO DE ÁUDIO PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO CINE CIDADE, NO VALOR DE R\$ 25,00, E SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PELOS BAIROS DE REFERÊNCIA DO CRAS VALE DURANTE 4 HORAS, SENDO R\$ 28,00 O VALOR POR HORA DE DIVULGAÇÃO. TOTAL R\$ 137,00.	1,0000	137,0000	137,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>137,00</b>

No.EMPENHO: 9804/2018 DATA: 14/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 11456314000110 - ROSE MARCELINO NASSER ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: COLOCAR PINO NO MOLEJO DO CAMINHÃO CARREGADO, TROCAR PINO DE CENTRO TRASEIRO D., PARAFUSO DO OLHO DO MOLEJO, TROCAR DOIS PARAFUSOS DA RODA, TROCAR DOIS PARAFUSOS DA RODA, TROCAR PINOS DE CENTRO TRASEIRO E.	1,0000	380,0000	380,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: RETIRAR PRENSA E TROCAR CAIXA LD, SOLDAR TRINCOS NAS TRAVESSAS SUPERIORES QUATRO OLHAIS. CAÇAMBA, ENDIREITAR TRAVESSA SUPERIOR E FAZER CHAPAS DE REFORÇO, ENDIREITAR DUAS COLUNAS LATERAIS E COLOCAR REFORÇOS, SOLDAR PEDAÇOS DE CHAPAS NAS COLUNAS PARTE INFERIOR, COLOCAR DOIS PARALAMAS. TROCAR A PONTA DA ROSCA DA TRAVA DA PRENSA E SOLDAR CHAPA DO DEGRAU DO COCHO, SOLDAR CANO DE APOIO NA TRASEIRA DA PRENSA, MONTAGEM DA CAÇAMBA, PRENSA E PISTÃO, ACABAMENTO E PINTURA DAS PARTES SOLDADAS.	1,0000	3.500,0000	3.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.880,00</b>

No.EMPENHO: 9805/2018 DATA: 14/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DE VELA	1,0000	98,0000	98,00
CORREIA DO ALTERNADOR	1,0000	52,0000	52,00
LÂMPADA BIODO H4 12V	1,0000	11,0000	11,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>161,00</b>

No.EMPENHO: 9806/2018 DATA: 14/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAO DE OBRA PARA TROCAR LAMPADA L.E, PASSAGEM DE APARELHO, TROCAR CABO DE VELAS E TROCAR CORREIA DO ALTERNADOR	1,0000	200,0000	200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>200,00</b>

No.EMPENHO: 9807/2018 DATA: 14/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMPADA BIODO	1,0000	40,0000	40,00
LÂMPADA ESMAGADA GRANDE	2,0000	8,0000	16,00
LÂMPADA 2 PINOS DESENCONTRADOS	1,0000	7,0000	7,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>63,00</b>

No.EMPENHO: 9808/2018 DATA: 14/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA**

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DAS LANTERNAS DIANTEIRA E TRASEIRA	1,0000	20,0000	20,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>20,00</b>

No.EMPENHO: 9809/2018 DATA: 14/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 56175128000140 - CASA DO FREIO RM & TM LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RADIADOR DE ÓLEO	1,0000	948,9000	948,90
ABRAÇADEIRA DA ROSCA	2,0000	2,9000	5,80
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 10 CM	4,0000	2,9000	11,60
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	48,9000	48,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.015,20</b>

No.EMPENHO: 9810/2018 DATA: 14/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO DO MOTOR DE LIMPADOR E TROCA DO CABOE DOS TERMINAIS DA BATERIA	1,0000	175,0000	175,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>175,00</b>

No.EMPENHO: 9811/2018 DATA: 14/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DE BATERIA	0,2500	42,0000	10,50
TERMINAL DE BATERIA	2,0000	15,0000	30,00
LÂMPADA BIODO SEM RABICHO H1 24V	1,0000	38,0000	38,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>78,50</b>

No.EMPENHO: 9812/2018 DATA: 14/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMPADA BIODO	2,0000	40,0000	80,00
LÂMPADA DE 01 POLO	1,0000	5,0000	5,00
LÂMPADA FAROL H4 60/55 12V	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>165,00</b>

No.EMPENHO: 9813/2018 DATA: 14/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO FAROL, CONserto DO FAROL DE MILHA E DA LUZ DE NEBLINA TRASEIRO	1,0000	25,0000	25,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>25,00</b>

No.EMPENHO: 9814/2018 DATA: 14/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DISCO TACOGRAFO SEMANAL	1,0000	30,0000	30,00
DISCO DIAGRAMA P/ TACOGRAFO	1,0000	39,0000	39,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>69,00</b>

No.EMPENHO: 9815/2018 DATA: 14/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA POLIA DA DIREÇÃO HIDRAULICA	1,0000	80,0000	80,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>80,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 9816/2018 DATA: 14/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LAMPADA DE 2 POLOS DE PINOS DESENCONTRADOS	1,0000	5,0000	5,00
SOQUETE 2 POLOS LANTERNA	1,0000	16,0000	16,00
LÂMPADA ESMAGADA GRANDE	1,0000	6,0000	6,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>27,00</b>

No.EMPENHO: 9817/2018 DATA: 14/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PALHETA DIANTEIRA	1,0000	59,0000	59,00
TAMPA DE ÓLEO	1,0000	10,0000	10,00
DESCARBONIZADOR	1,0000	22,0000	22,00
REPARO DO BICO INJETOR	1,0000	22,0000	22,00
FILTRO DE AR	1,0000	19,0000	19,00
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	13,5000	13,50
JOGO DE VELAS - PÁLIO	1,0000	72,0000	72,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>217,50</b>

No.EMPENHO: 9818/2018 DATA: 14/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMPADA BIODO	1,0000	40,0000	40,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>40,00</b>

No.EMPENHO: 9819/2018 DATA: 14/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DE FREIO	1,0000	13,0000	13,00
COXIM DO MOTOR	1,0000	5,0000	5,00
COXIM DO RADIADOR	1,0000	4,5000	4,50
JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	1,0000	15,0000	15,00
JUNTA SAIDA DO ESCAPAMENTO	1,0000	10,0000	10,00
SUPORTE ESCAPAMENTO PART	3,0000	5,0000	15,00
PIVO DO LADO ESQ.	1,0000	49,0000	49,00
FLEXIVEL DA RODA DIANTEIRA.	2,0000	14,0000	28,00
COXIM DE CÂMBIO - GOL 92/94	1,0000	51,0000	51,00
HOMOCINÉTICA DIANTEIRA DO LADO DIREITO	1,0000	299,0000	299,00
HOMOCINÉTICA DIANTEIRA DO LADO ESQUERDO	1,0000	299,0000	299,00
BUCHA BANDEJA	4,0000	19,0000	76,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>864,50</b>

No.EMPENHO: 9820/2018 DATA: 14/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TIRAR 2 FEIXES DE MOLA TRAÇÃO PARA TROCAR MOLA E PINO DO CENTRO, TROCAR CATRAÇA, TIRAR RODA PARA TROCAR LONA DE FREIO	1,0000	340,0000	340,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>340,00</b>

No.EMPENHO: 9821/2018 DATA: 14/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHICOTE 3 VIAS	1,0000	24,0000	24,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>24,00</b>

No.EMPENHO: 9822/2018 DATA: 14/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA INST DO ALTERNADOR	1,0000	70,0000	70,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>70,00</b>

No.EMPENHO: 9823/2018 DATA: 14/09/2018 PROCESSO: 3233/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302017  
 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: 05652247000106 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LOCAÇÃO DE UM RESPIRADOR VENTILADOR TRILOGY. VALOR MENSAL R\$ 2.350,00.	1,0000	2.350,0000	2.350,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.350,00</b>

No.EMPENHO: 9824/2018 DATA: 14/09/2018 PROCESSO: 2312/2018 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00182018  
 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
TERMO DE PRORROGAÇÃO 01/18 AO CONTRATO 33/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS -RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO 3 INCIDENCIAS), RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP), RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO, RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL, RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES), RADIOGRAFIA DE BACIA, RADIOGRAFIA DE BRACO, RADIOGRAFIA DE CALCANEIO, RADIOGRAFIA DE CLAVICULA, RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP+LATERAL+TO/FLEXAO), RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP+LATERAL), RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA, RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR, RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX), RADIOGRAFIA DE COTOVELO, RADIOGRAFIA DE COXA, RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA+LAT), RADIOGRAFIA DE ESTERNO, RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP+LATERAL), RADIOGRAFIA DE MAO, RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN+LATERAL+HIRTZ), RADIOGRAFIA DE PE/DEDOS DO PE, RADIOGRAFIA DE PERNA, RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP+LATERAL+OBLIQUA), RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL, RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA, RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN+MN+LATERAL+HIRTZ), RADIOGRAFIA DE TORAX (PA), RADIOGRAFIA DE TORAX (PA+PERFIL) RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA.	1,0000	87.052,2300	87.052,23
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>87.052,23</b>



No.EMPENHO: 9825/2018 DATA: 14/09/2018 PROCESSO: 2312/2018

LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00182018

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
TERMO DE PRORROGAÇÃO 01/18 AO CONTRATO 33/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS - RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO 3 INCIDENCIAS), RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP), RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO, RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL, RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES), RADIOGRAFIA DE BACIA, RADIOGRAFIA DE BRACO, RADIOGRAFIA DE CALCANEIO, RADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL+HIRTZ), RADIOGRAFIA DE CLAVIUCLA, RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP+LATERAL+TO/FLEXAO), RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP+LATERAL), RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA, RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACOLOMBAR, RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX), RADIOGRAFIA DE COTOVELO, RADIOGRAFIA DE COXA, RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA+LAT), RADIOGRAFIA DE ESTERNO, RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP+LATERAL),RADIOGRAFIA DE MAO, RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN+LATERAL+HIRTZ), RADIOGRAFIA DE PE/DEDOS DO PE, RADIOGRAFIA DE PERNA, RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP+LATERAL+OBLIQUA), RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL, RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA, RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN+MN+LATERAL+HIRTZ), RADIOGRAFIA DE TORAX (PA), RADIOGRAFIA DE TORAX (PA+PERFIL), RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA.	1,0000	45.305,4200	45.305,42
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>45.305,42</b>

**TOTAL DO DIA -**

220.711,89