



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 12302/2018 DATA: 03/12/2018 PROCESSO:		LICITAÇÃO:	
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
<b>FORNECEDOR: 10894937000101 - CINE COLOMBO LTDA ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: EXIBICAO CINEMATOGRAFICA PARA 70 IDOSOS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE, NO VALOR DE R\$13,00 POR PESSOA, INCLUINDO INGRESSO, UMA PIPOCA PEQUENA E UM REFRIGERANTE/SUCO/AGUA PEQUENO.	1,0000	910,0000	910,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: EXIBICAO CINEMATOGRAFICA PARA 70 IDOSOS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE, NO VALOR DE R\$13,00 POR PESSOA, INCLUINDO INGRESSO, UMA PIPOCA PEQUENA E UM REFRIGERANTE/SUCO/AGUA PEQUENO.	1,0000	-182,0000	-182,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>728,00</b>

No.EMPENHO: 13181/2018 DATA: 03/12/2018 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: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FENITOINA 100 MG, CP	12.000,0000	0,1845	2.214,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.214,00</b>

No.EMPENHO: 13182/2018 DATA: 03/12/2018 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	
<b>FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN &amp; ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR JUNTA DO CABEÇOTE, TIRAR CABEÇOTE PARA MANDAR PLAINAR,	1,0000	550,0000	550,00

TROCAR JUNTA DO FREIO DO CABEÇOTE, JUNTA DO COLETOR DE ASPIRAÇÃO, JUNTA DO COLETOR DA TUBAGEM

DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>550,00</b>
-----------	--------	-------	--	---------------

No.EMPENHO: 13183/2018 DATA: 03/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
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: 21264672000184 - DEBORA REGINA ANDREATTO SABINO GAZZOLA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REFEIÇÃO	15,0000	19,3700	290,55
REFRIGERANTE 600 ML	15,0000	4,3000	64,50
ÁGUA GARRAFA DE 500 ML	15,0000	1,5000	22,50
PICOLÉ - SABORES DIVERSOS	15,0000	1,5000	22,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>400,05</b>

No.EMPENHO: 13184/2018 DATA: 03/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 01074883000147 - M. PARDO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CESTO TELADO 10L	10,0000	4,4500	44,50
LIXEIRA PARA COPO DE ÁGUA	3,0000	18,5000	55,50
CONTEINER DE 120L COM RODAS	1,0000	299,0000	299,00
CESTO PARA LIXO DE 10 LITROS	4,0000	12,8000	51,20
LIXEIRA PARA COPO DE CAFÉ	3,0000	20,5000	61,50
TOALHEIRO PLÁSTICO BRANCO	6,0000	25,4000	152,40
SUPORTE PARA COPOS DE ÁGUA	4,0000	22,8000	91,20
SUPORTE PARA COPOS DE CAFÉ	4,0000	18,6000	74,40
SUPORTE COM PEDAL PARA LIXEIRA DE 10L	4,0000	40,4000	161,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>991,30</b>

No.EMPENHO: 13185/2018 DATA: 03/12/2018 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  
**FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÉUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VIGABATRINA 500 MG (SABRIL)	360,0000	3,9785	1.432,26

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			1.432,26
-----------	--------	-------	--	--	----------

No.EMPENHO: 13186/2018 DATA: 03/12/2018 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: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DA SAUDE, PREFIXO 507, PLACA KOK 5121, AUTO DE INFRAÇÃO 1P766833-5.	1,0000	104,1300	104,13
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	104,13

No.EMPENHO: 13187/2018 DATA: 03/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903920001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

**FORNECEDOR: 17043564000104 - ATELIE ORTOPEDICO LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Prestação de Serviço: Reparo Cadeira de Rodas Semi-Obeso: Troca de Assento / Encosto, Troca de pedais e Manutenção e Limpeza	1,0000	187,0000	187,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	187,00

No.EMPENHO: 13188/2018 DATA: 03/12/2018 PROCESSO: 9016/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682018  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

**FORNECEDOR: 03488409000197 - COMERCIAL GETRIX EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAMINHA EMPILHÁVEL PARA CRIANÇAS DE 1 A 5 ANOS. LEVE, LAVÁVEL, MONTADA ATRAVÉS DE ENCAIXE, SEM VELCRO E PARAFUSOS. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: AS DUAS CABECEIRAS DEVEM SER INTEIRIÇAS, FORMADAS POR UMA ÚNICA PEÇA, PRODUZIDAS EM POLIPROPILENO. O PRODUTO DEVERÁ SER ATÓXICO, COM ADITIVO ANTIBACTERIANO, EFICAZ PARA CEPAS GRAM-POSITIVAS E GRAM-NEGATIVAS, APRESENTAR EXCELENTE ACABAMENTO, SEM REBARBAS E BORDAS CORTANTES. AS DUAS ESTRUTURAS LATERAIS DEVEM SER EM TUBOS DE ALUMÍNIO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,59 MM DE ALTA QUALIDADE DE ACABAMENTO, ALÉM DE ÓTIMA RESISTÊNCIA A CORROSÃO EM GERAL, INCLUINDO CORROSÃO POR TENSÃO, UMIDADE E SALINIDADE. DEVERÁ AINDA, SER LEVE E RESISTENTE. A ÁREA DE REPOUSO DEVE SER COMPOSTA POR UM LEITO DE REDE VAZADA, 100% POLIÉSTER EMPASTADO EM PVC, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,51 MM E GRAMATURA MÍNIMA DE 310 G/M² COM ANTI FUNGO, ANTI UV, ANTIOXIDANTE, ANTI CHAMA, ISENTO DE FALATOS, ANTI TRANSPIRANTE E LAVÁVEL. AS LATERAIS DEVEM SER SOLDADAS DE MANEIRA UNIFORME E RESISTENTE A TRAÇÃO MANUAL. ALTA RESISTÊNCIA A PESO, SUPORTANDO ATÉ 50 KG. DIMENSÕES APROXIMADAS 1,35 CM DE COMPRIMENTO X 60 CM DE LARGURA X 15 CM DE ALTURA. PONTEIRAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE PARA QUE A CAMINHA NÃO DESLIZE, PERMITINDO QUE A CRIANÇA POSSA SE MOVIMENTAR DE FORMA SEGURA DURANTE O SONO. DEVE SER FIXADA DE MANEIRA	750,0000	159,0000	119.250,00

QUE NÃO SOLTE FACILMENTE. TODO O CONJUNTO DEVE ESTAR BEM MONTADO, DE FORMA SEGURA, FIRME E BEM TENCIONADO, SEM IMPERFEIÇÕES COMO ONDA NO LEITO OU AINDA O EFEITO ?BARRIGA? NO CENTRO DA CAMINHA. SEM VELCRO E SEM PARAFUSOS. A CAMA NÃO DEVE CONTER PEQUENAS PEÇAS QUE POSSAM SE SOLTAR FACILMENTE, PODENDO PASSAR POR AVALIAÇÃO SE O CONJUNTO É SEGURO. A CAMA DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA. A CAMA EMPILHÁVEL É COMPOSTA POR MÓDULOS, ESTE SISTEMA PERMITE QUE TODOS OS SEUS COMPONENTES SEJAM REPOSTOS.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>119.250,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	-------------------

No.EMPENHO: 13189/2018 DATA: 03/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 44905206001 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE  
**FORNECEDOR: 00446358000142 - FERNANDO PANZA JUNIOR - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
APARELHO TELEFÔNICO COM FIO	1,0000	46,0000	46,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>46,00</b>

No.EMPENHO: 13190/2018 DATA: 03/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 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
SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PORTÕES E GRADES PARA O FECHAMENTO E DEMAIS SERVIÇOS DE SERRALHERIA NA CRECHE PROF. JOSÉ CARLOS GUMIERI.	1,0000	840,0000	840,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>840,00</b>

No.EMPENHO: 13191/2018 DATA: 03/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA  
**FORNECEDOR: 09342644000132 - DONIZETE PEREIRA DE ARAUJO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO E CARGA DE GAZ R 410 EM AR CONDICIONADO 12 BTUS.	1,0000	380,0000	380,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>380,00</b>

No.EMPENHO: 13192/2018 DATA: 03/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 66761313000170 - JOÃO LUIZ BIONDO & FILHO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO	2,0000	79,0000	158,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>158,00</b>

No.EMPENHO: 13193/2018 DATA: 03/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE  
**FORNECEDOR: 23123410000125 - BRINKSUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMARELINHA CONFECCIONADO EM CORINO, MEDINDO 2,55 M X 80 CM	25,0000	154,8000	3.870,00
JOGO CORRIDA DA TARTARUGA - CONFECCIONADO EM CORINO CONTENDO 03 TARTARUGAS COLORIDAS E UM DADO PARA JOGAR. MEDIDAS DO TABULEIRO: 2,70 M X 0,60 M	25,0000	158,0000	3.950,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.820,00</b>

No.EMPENHO: 13194/2018 DATA: 03/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052000017 FNDE - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS  
**FORNECEDOR: 14068895000100 - DANIEL APARECIDO ROSA CANDIDO-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FERRO REDONDO 5/8	1,0000	42,0600	42,06
FERRO TEE 5/8 X 1/8	6,0000	27,9500	167,70
FERRO CHATO 1.1/2 X 1/4 (BARRA 6,00 MTS)	2,0000	53,5000	107,00
VIGA U 8 X 3,00 MM (200X50)	4,0000	210,3900	841,56
VIGA U 5 X 2,65 MM (127 X 50)	4,0000	128,4600	513,84
VIGA UE 3 X 2,65 MM (75 X 40 X 15)	5,0000	97,0800	485,40
TRILHO STANLEY 3000 MM#16 X 1,50 MM	2,0000	52,5200	105,04
TUBO DE FERRO RETANGULAR 70 X 30 X 1,50 MM	4,0000	85,4000	341,60
TUBO DE FERRO QUADRADO 80 X 80 X 1,50 MM	5,0000	137,1600	685,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.290,00</b>

No.EMPENHO: 13195/2018 DATA: 03/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 185 R 14	4,0000	453,0000	1.812,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.812,00</b>

No.EMPENHO: 13196/2018 DATA: 03/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 7.50 X 16 LISO	6,0000	570,0000	3.420,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.420,00</b>

No.EMPENHO: 13197/2018 DATA: 03/12/2018 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: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GRAMPO 5/8X77X200	2,0000	15,0000	30,00
PINO CENTRO 12 X 4	1,0000	6,0000	6,00
MOLA	1,0000	528,0000	528,00
PORCA 5/8	4,0000	2,0000	8,00
PORCA 12 MM.	1,0000	1,0000	1,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>573,00</b>

No.EMPENHO: 13198/2018 DATA: 03/12/2018 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 PISCA 12V COMUM	1,0000	30,0000	30,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>30,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 13199/2018 DATA: 03/12/2018 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 PISCA 12V COMUM	2,0000	30,0000	60,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>60,00</b>

No.EMPENHO: 13200/2018 DATA: 03/12/2018 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 PISCA 12V COMUM	1,0000	30,0000	30,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>30,00</b>

No.EMPENHO: 13201/2018 DATA: 03/12/2018 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
MOTOR LIMPADOR PARABRISA	1,0000	365,0000	365,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>365,00</b>

No.EMPENHO: 13202/2018 DATA: 03/12/2018 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
LÂMPADA IODO	2,0000	40,0000	80,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>85,00</b>

No.EMPENHO: 13203/2018 DATA: 03/12/2018 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 IODO	1,0000	40,0000	40,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>40,00</b>

No.EMPENHO: 13204/2018 DATA: 03/12/2018 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 IODO	2,0000	40,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>80,00</b>

No.EMPENHO: 13205/2018 DATA: 03/12/2018 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
PARAFUSO FIXAÇÃO AUTOMÁTICO PARTIDA	3,0000	8,0000	24,00
BENDIX MOTOR PARTIDA - GOL	1,0000	158,0000	158,00
INDUZIDO	1,0000	195,0000	195,00
BUCHA MOTOR PARTIDA	1,0000	40,0000	40,00
SUORTE ESCOVA	1,0000	44,0000	44,00
COMUTADOR PARTIDA	1,0000	52,0000	52,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>513,00</b>

No.EMPENHO: 13206/2018 DATA: 03/12/2018 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
----------------------------------	------------	----------------	-------------



SUPORTE ESCOVA MOTOR PARTIDA		1,0000	89,0000	89,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>89,00</b>

No.EMPENHO: 13207/2018	DATA: 03/12/2018	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
<b>FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI &amp; SILVA LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PORTA FUSÍVEL DE LÂMINA	4,0000	10,0000	40,00
FUSÍVEL LÂMINA 25A	4,0000	1,0000	4,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>44,00</b>

No.EMPENHO: 13208/2018	DATA: 03/12/2018	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
<b>FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI &amp; SILVA LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BENDIX DA PARTIDA	1,0000	169,0000	169,00
SUPORTE ESCOVA PARTIDA/ARRANQUE	1,0000	112,0000	112,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>281,00</b>

No.EMPENHO: 13209/2018	DATA: 03/12/2018	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
<b>FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS &amp; PECAS LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	55,0000	55,00
ÓLEO 5W-30	6,3000	62,0000	390,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>445,60</b>

No.EMPENHO: 13210/2018	DATA: 03/12/2018	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
<b>FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS &amp; PECAS LTDA</b>			

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RASTREAMENTO ELETRÔNICO DO VEÍCULO 471.		1,0000	60,0000	60,00
DESCONTO:	0,0000			<b>60,00</b>
		TOTAL		

**TOTAL DO DIA -** 146.318,34