



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

SÃO PAULO

### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 13342/2018 DATA: 07/12/2018 PROCESSO: 4747/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00372018			
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL	
<b>FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
POLPA DE FRUTA SABOR CAJU, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G	1.000,0000	0,9600	960,00
POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G	1.000,0000	0,7400	740,00
POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	1.000,0000	0,7400	740,00
POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	1.000,0000	0,8000	800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.240,00</b>

No.EMPENHO: 13343/2018 DATA: 07/12/2018 PROCESSO: 3224/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00272018			
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL	
<b>FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	45,0000	2,2500	101,25
MAÇÃ FUJI OU GALA. TIPO EXTRA OU CATEGORIA 1, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CLASSE OU CALIBRE 165 (PESO DA MAÇÃ VARIANDO DE 105G A 114G).	54,0000	3,0000	162,00
MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA	90,0000	1,5000	135,00
BATATA INGLESA POR KG	58,0000	2,0000	116,00
BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	160,0000	2,3000	368,00
LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUT	200,0000	1,2800	256,00
SALSA MAÇO FRESCA	2,0000	6,8000	13,60
CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	30,0000	2,0000	60,00
CENOURA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO	26,0000	1,4700	38,22
CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	25,0000	1,9500	48,75

ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO	28,0000	2,0000	56,00
ALFACE CRESPA	12,0000	2,9600	35,52
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	6,0000	11,0000	66,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.456,34</b>

No.EMPENHO: 13344/2018 DATA: 07/12/2018 PROCESSO: 0495/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042018  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000013 IGD SUAS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	20,0000	19,7700	395,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>395,40</b>

No.EMPENHO: 13345/2018 DATA: 07/12/2018 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000013 IGD SUAS

**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4 , GRAMATURA 75G/M2, 210X297MM COR ROSA	5,0000	5,3000	26,50
PAPEL SULFITE A4 , GRAMATURA 75G/M2, 210X297MM COR AZUL	5,0000	5,3000	26,50
PAPEL SULFITE A4 , GRAMATURA 75G/M2, 210X297MM COR AMARELA COM 100 FOLHAS	5,0000	5,3000	26,50
PERFURADOR DE PAPEL EM AÇO, CAPAC. 45 FLS PRETO EM METAL	2,0000	67,3000	134,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>214,10</b>

No.EMPENHO: 13346/2018 DATA: 07/12/2018 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000013 IGD SUAS

**FORNECEDOR: 26735921000196 - NEW RIBE COMERCIAL EIRELI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ENVELOPE KRAFT - 260 X 360 CX C/ 250 UNI	1,0000	67,3200	67,32
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>67,32</b>

No.EMPENHO: 13347/2018 DATA: 07/12/2018 PROCESSO: 5243/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00432018  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 055000013 IGD SUAS  
**FORNECEDOR: 09058347000160 - R. A. MANCO SERVIÇOS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA HP 226X	5,0000	179,0000	895,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>895,00</b>

No.EMPENHO: 13348/2018 DATA: 07/12/2018 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 055000013 IGD SUAS  
**FORNECEDOR: 27164286000105 - LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	100,0000	2,8500	285,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>285,00</b>

No.EMPENHO: 13349/2018 DATA: 07/12/2018 PROCESSO: 5243/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00432018  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 055000013 IGD SUAS  
**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 210 YELLOW	2,0000	51,0000	102,00
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA BROTHER 210 CYAN	2,0000	51,0000	102,00
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA BROTHER 210 BLACK	2,0000	51,0000	102,00
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA BROTHER 210 MAGENTA	2,0000	51,0000	102,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>408,00</b>

No.EMPENHO: 13350/2018 DATA: 07/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 52285772000110 - A.C. FERREIRA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL HIGIÊNICO COM 04	30,0000	3,0000	90,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>90,00</b>

No.EMPENHO: 13351/2018 DATA: 07/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 29181637000103 - JOAO FRANCISCO BENTO NETO & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	1,0000	55,0000	55,00
DISCO DE FREIO DIANTEIRO VENTILADO	2,0000	58,0000	116,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>171,00</b>

No.EMPENHO: 13352/2018 DATA: 07/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 29181637000103 - JOAO FRANCISCO BENTO NETO & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FREIO DIANTEIRO NO VALOR DE R\$ 40,00 E SANGRIA E TROCA DE FLUIDO DE FREIO NO VALOR DE R\$ 50,00 DO VEÍCULO DE PREFIXO 437 PLACA FGX 8816, TOTALIZANDO R\$ 90,00	1,0000	90,0000	90,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>90,00</b>

No.EMPENHO: 13353/2018 DATA: 07/12/2018 PROCESSO: 9077/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00712018  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 44905210001 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE  
**FORNECEDOR: 10437744000121 - MERCANTIL TOMASETTO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GANGORRA DUPLA: DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 0,45 LARGURA:0,30 COMPRIMENTO: 1,15 CERTIFICADO N. CE-VOL/ICEPEX-N 00482-75-21 GANGORRA EM POLIETILENO PARA 2 CRIANÇAS COM FORMATO LÚDICO E MANOPLAS DUPLAS. APOIO PARA OS PÉS COM FORMATO ANTI-DERRAPANTE. IDEAL PARA USO COLETIVO NORMA APLICADA-NBR NM 300/2004 - VERSÃO 2011- SEGURANÇA DE BRINQUEDOS PRODUTO ENSAIADO E CERTIFICADO SEGUNDO A NORMA DE SEGURANÇA INMETRO	14,0000	138,0000	1.932,00
BRINQUEDO ESPUMADO: CONTENDO 6 PEÇAS, CONFECCIONADO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO EM TECIDO VINIL OU BAGUM, IMPERMEÁVEL PARA FACILITAR A LIMPEZA E HIGIENE, COLORIDO. MEDIDAS MÍNIMAS 1,30M DE LARGURA X 1,30M COMPRIMENTO, DENSIDADE D20	8,0000	494,0000	3.952,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.884,00</b>

No.EMPENHO: 13354/2018 DATA: 07/12/2018 PROCESSO: 9077/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00712018  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 44905210001 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE  
**FORNECEDOR: 04495580000196 - RF TEIXEIRA EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PLAYGROUND INFANTIL COM BALANÇO: PLAYGROUND PRODUZIDO EM POLIETILENO, COM ADITIVO UV QUE GARANTE A COLORAÇÃO ORIGINAL MESMO QUE EXPOSTO AO TEMPO MÓDULO, COMPOSTO POR 2 MÓDULOS, SENDO UM DELES COM CONTENDO DEGRAUS PARA ESCALAR, 1 RAMPA DE ESCORREGADOR RETO PEQUENA. OUTRO COM A PARTE SUPERIOR DAS PAREDES EM FORMA DE CASTELO, UMA MEIA PLATAFORMA, ESCADA DE APOIO E DE ACESSO À MEIA PLATAFORMA, ESCORREGADOR CURVO, ESCALADA PEQUENA, TABELINHA DE BASQUETE. BALANÇO COM 2 CADEIRINHAS. A FIXAÇÃO DO BRINQUEDO NO CHÃO, CASO SEJA NECESSÁRIO. NORMAS APLICADAS: ABNT NBR NM 300/2004 - VERSÃO 2011- SEGURANÇA DE BRINQUEDOS; ABNT NBR 16071-2:2012 - PLAYGROUNDS - PARTE 2: REQUISITOS DE SEGURANÇA PRODUTO ENSAIADO E CERTIFICADO SEGUNDO A NORMA DE SEGURANÇA INMETRO, MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA: 1,50, LARGURA: 5,65, COMPRIMENTO: 3,35	7,0000	8.430,0000	59.010,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			<b>59.010,00</b>

No.EMPENHO: 13355/2018 DATA: 07/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 08803647000163 - VITA EDNA DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FAÇA INOX	20,0000	2,5000	50,00
GARFO INOX	50,0000	2,5000	125,00
JARRA PLÁSTICA 2 LITROS COM TAMPA	4,0000	12,9000	51,60
COLHER DE INOX	50,0000	2,5000	125,00
COLHER DE SOBREMESA INOX	50,0000	1,9900	99,50
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			<b>451,10</b>

No.EMPENHO: 13356/2018 DATA: 07/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 59900449000159 - ALFREDO IAMARINO DA COSTA FIGO & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA (TAMANHO GRANDE) - BAÚ	5,0000	31,5000	157,50
GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO - PLÁSTICO POR FORA E AMPOLA DE VIDRO	4,0000	36,9000	147,60
COPO VIDRO	20,0000	4,4000	88,00

XÍCARA DE CHÁ TRANSPARENTE COM PIRES		30,0000	11,8000	354,00
XÍCARA DE CAFÉ TRANSPARENTE COM PIRES		30,0000	9,5000	285,00
PRATO FUNDO VIDRO TEMPERADO LISO TRANSPARENTE		50,0000	5,8000	290,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>1.322,10</b>

No.EMPENHO: 13357/2018 DATA: 07/12/2018 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

**FORNECEDOR: 02463786892 - EBER BITTENCOURT**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO N°04/2018 AO CONTRATO N° 26/2016 PARA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BELA VISTA N° 174 BAIRRO VILA FORMOSA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA DO CHEFE DE INSTRUÇÃO DO TIRO DE GUERRA 02038, SENDO 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: 13358/2018 DATA: 07/12/2018 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: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	34,8200	34,82
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	19,8900	19,89
ELEMENTO FILTRANTE	1,0000	43,4800	43,48
FLUIDO DE FREIO	2,0000	23,9200	47,84
ÓLEO 5W-30	3,0000	44,0000	132,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>278,03</b>

No.EMPENHO: 13359/2018 DATA: 07/12/2018 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

**FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULO 507, REVISÃO DE 40.000 KM, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO.	1,0000	342,0000	342,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>342,00</b>

No.EMPENHO: 13360/2018 DATA: 07/12/2018 PROCESSO:  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	19,8900	19,89
ÓLEO 5W-30	3,0000	44,0000	132,00
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	34,8200	34,82
ELEMENTO FILTRANTE	1,0000	43,4800	43,48
FLUIDO DE FREIO	2,0000	23,9200	47,84
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>278,03</b>

No.EMPENHO: 13361/2018 DATA: 07/12/2018 PROCESSO:  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULO 509, REVISÃO DE 40.000 KM, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO.	1,0000	342,0000	342,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>342,00</b>

No.EMPENHO: 13362/2018 DATA: 07/12/2018 PROCESSO:  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	34,8200	34,82
ELEMENTO FILTRANTE	1,0000	43,4800	43,48
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	19,8900	19,89
FLUIDO DE FREIO	2,0000	23,9200	47,84
ÓLEO 5W-30	3,0000	44,0000	132,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>278,03</b>

No.EMPENHO: 13363/2018 DATA: 07/12/2018 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  
**FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULO 513, REVISÃO DE 40.000 KM, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO.	1,0000	342,0000	342,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>342,00</b>

No.EMPENHO: 13364/2018 DATA: 07/12/2018 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: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ELEMENTO FILTRANTE	1,0000	43,4800	43,48
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	34,8200	34,82
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	19,8900	19,89
FLUIDO DE FREIO	2,0000	23,9200	47,84
ÓLEO 5W-30	3,0000	44,0000	132,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>278,03</b>

No.EMPENHO: 13365/2018 DATA: 07/12/2018 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  
**FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULO 511, REVISÃO DE 40.000 KM, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO.	1,0000	342,0000	342,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>342,00</b>

No.EMPENHO: 13366/2018 DATA: 07/12/2018 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: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	34,8200	34,82



FILTRO COMBUSTÍVEL		1,0000	19,8900	19,89
HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO		1,0000	55,0000	55,00
ELEMENTO FILTRANTE		1,0000	54,0000	54,00
ELEMENTO FILTRANTE AR		1,0000	43,4800	43,48
ÓLEO 5W-30		3,0000	44,0000	132,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>339,19</b>

No.EMPENHO: 13367/2018 DATA: 07/12/2018 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

**FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULO 515, REVISÃO DE 50.000 KM, HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO E LIMPEZA DO BICO INJETOR.	1,0000	356,0000	356,00
DESCONTO:			
		TOTAL	<b>356,00</b>

No.EMPENHO: 13368/2018 DATA: 07/12/2018 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: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	34,8200	34,82
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	19,8900	19,89
HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO	1,0000	55,0000	55,00
ELEMENTO FILTRANTE	1,0000	54,0000	54,00
ELEMENTO FILTRANTE AR	1,0000	43,4800	43,48
ÓLEO 5W-30	3,0000	44,0000	132,00
DESCONTO:			
		TOTAL	<b>339,19</b>

No.EMPENHO: 13369/2018 DATA: 07/12/2018 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

**FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULO 517, REVISÃO DE 50.000 KM, HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO E LIMPEZA DO BICO INJETOR.	1,0000	356,0000	356,00
DESCONTO:			
		TOTAL	<b>356,00</b>

No.EMPENHO: 13370/2018 DATA: 07/12/2018 PROCESSO:  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	34,8200	34,82
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	19,8900	19,89
HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO	1,0000	55,0000	55,00
ELEMENTO FILTRANTE	1,0000	54,0000	54,00
ELEMENTO FILTRANTE AR	1,0000	43,4800	43,48
ÓLEO 5W-30	3,0000	44,0000	132,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>339,19</b>

No.EMPENHO: 13371/2018 DATA: 07/12/2018 PROCESSO:  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULO 505, REVISÃO DE 50.000 KM, HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO E LIMPEZA DO BICO INJETOR.	1,0000	356,0000	356,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>356,00</b>

No.EMPENHO: 13372/2018 DATA: 07/12/2018 PROCESSO:  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 05943828000105 - MARCO ROBERTO CALLEGARI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULO 427, GUINCHO DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO (ANEL VIÁRIO) A SÃO JOSÉ DO RIO PARDO (AUTO MECÂNICA IRMÃOS COSTA).	1,0000	850,0000	850,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>850,00</b>

No.EMPENHO: 13373/2018 DATA: 07/12/2018 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  
**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SOLDA DE TRAVESSA DE MOTOR, TROCA DE PASTILHA DE FREIO, TROCA DE CORREIA DENTADA, TROCA DE TORRE, RETIRADA DE RODAS PARA REGULAGEM DE FREIOS E REGULAGEM DE FREIO DE MÃO.	1,0000	470,0000	470,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>470,00</b>

No.EMPENHO: 13374/2018 DATA: 07/12/2018 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  
**FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VERIFICAR CÂMBIO, VERIFICAR E ENGRAXAR CRUZETA DO CARDAN, ARRUMAR VAZAMENTO DO PISTÃO DA PONTA E VERIFICAR DIREÇÃO DAS CORREIAS ESPICCHAR.	1,0000	390,0000	390,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>390,00</b>

No.EMPENHO: 13375/2018 DATA: 07/12/2018 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  
**FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TROCA DE ROLAMENTO DA CORREIA DO MOTOR, DO ROLAMENTO FIXO, DO TENSOR DA CORREIA, DA CORREIA E VERIFICAÇÃO DO FREIO.	1,0000	280,0000	280,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>280,00</b>

No.EMPENHO: 13376/2018 DATA: 07/12/2018 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  
**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: TROCAR FILTRO DE COMBUSTÍVEL E FILTRO DE ÓLEO	1,0000	35,0000	35,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>35,00</b>

No.EMPENHO: 13377/2018 DATA: 07/12/2018 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  
**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RASTREAMENTO ELETRÔNICO DO VEÍCULO.	1,0000	60,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>60,00</b>

No.EMPENHO: 13378/2018 DATA: 07/12/2018 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  
**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TROCA DO DISCO DE FREIO, TROCA DE FLEXIVEL DO FREIO, TROCA DE PASTILHA DE FREIO, REPARO CENTRAL E TROCA DO SENSOR DE TEMPERATURA.	1,0000	590,0000	590,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>590,00</b>

No.EMPENHO: 13379/2018 DATA: 07/12/2018 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  
**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, TROCA DO RETENTOR, TROCA DO SENSOR DO PEDAL DO FREIO, TROCA DE LÂMPADA, TROCA DO CUBO TRASEIRO, LIMPEZA TBI E DO BICO, RETIRADA DO AGREGADO PARA TROCA, TROCA DE PASTILHA DE FREIO, REGULAGEM DO FREIO TRASEIRO E TROCA DE PASTILHA DE FREIO.	1,0000	1.200,0000	1.200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.200,00</b>

No.EMPENHO: 13380/2018 DATA: 07/12/2018 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  
**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TIRAR CAMBIO PARA TROCA DE EMBREAGEM.	1,0000	600,0000	600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>600,00</b>

No.EMPENHO: 13381/2018 DATA: 07/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 24884994000114 - DENIS DONIZETI DOS SANTOS 27718410889**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COLMÉIA DO RADIADOR	1,0000	1.071,8500	1.071,85
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.071,85</b>

No.EMPENHO: 13382/2018 DATA: 07/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 24884994000114 - DENIS DONIZETI DOS SANTOS 27718410889**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO	16,0000	4,8000	76,80
REPARO DO CILINDRO ELEVAÇÃO- G 105540	1,0000	97,0000	97,00
PINO	1,0000	212,5000	212,50
PORCA	16,0000	1,2000	19,20
REPARO DO CILINDRO 85819358	1,0000	87,0000	87,00
REPARO DO CILINDRO ELEVAÇÃO- G 105540	1,0000	97,0000	97,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>589,50</b>

No.EMPENHO: 13383/2018 DATA: 07/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 24884994000114 - DENIS DONIZETI DOS SANTOS 27718410889**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO	26,0000	3,1500	81,90
PORCA	26,0000	1,2000	31,20
LÂMINA 3/4 CURVAS 13 FUIROS	2,0000	607,1000	1.214,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.327,30</b>

No.EMPENHO: 13384/2018 DATA: 07/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 24884994000114 - DENIS DONIZETI DOS SANTOS 27718410889**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CALÇO	6,0000	13,2000	79,20
CALÇO AJUSTE	2,0000	26,1500	52,30
CALÇO 75213290	3,0000	37,2000	111,60
CALÇO DO PISTÃO DA DIREÇÃO HIDRAULICA	21,0000	3,0500	64,05
ARRUELA	20,0000	3,7000	74,00
TRAVA DO EIXO SECUNDARIO - EIXO BAIXO CAMBIO	1,0000	2,9500	2,95
SUPORTE	2,0000	73,5500	147,10
CANTO LÂMINA CURVA 5/8	2,0000	302,4000	604,80
PARAFUSO	12,0000	3,1500	37,80
ANEL	5,0000	0,6500	3,25
ANEL DE TRAVAMENTO	8,0000	1,3000	10,40
PORCA	12,0000	1,0000	12,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.199,45</b>

No.EMPENHO: 13385/2018 DATA: 07/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 09293185000144 - HABERMANN & HABERMANN COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TECIDO TIPO FAILETE	35,0000	5,9000	206,50
PLÁSTICO	10,0000	12,9000	129,00
VARÃO DE 4 METROS	5,0000	38,9000	194,50
VARÃO DE 3,5 METROS	1,0000	34,9000	34,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>564,90</b>

No.EMPENHO: 13386/2018 DATA: 07/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05969223000185 - FLAVIA FERREIRA PINTO GOMES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFECÇÃO DE BANNER 100 X 80 ..... R\$ 55,00 E PLACA EM INOX MEDINDO 60 X 40 CM..... R\$ 450,00	1,0000	505,0000	505,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>505,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 13387/2018 DATA: 07/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DCP 8085, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS.	1,0000	295,0000	295,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>295,00</b>

No.EMPENHO: 13388/2018 DATA: 07/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECIMENTO DE 2.880 PASSES, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES, NO VALOR DE R\$ 2,85 (DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS).	1,0000	8.208,0000	8.208,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>8.208,00</b>

No.EMPENHO: 13389/2018 DATA: 07/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA SAMSUNG D204L	4,0000	120,0000	480,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>480,00</b>

No.EMPENHO: 13390/2018 DATA: 07/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 08065507000135 - GRÁFICA RIOPARDENSE LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTA AZUL COM IMPRESSÃO NO FORMATO DE 327X475 A 1X0 CORES, EM CARTOLINA 180GR - 50X66	500,0000	0,8200	410,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>410,00</b>

No.EMPENHO: 13391/2018 DATA: 07/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MASSA ACRÍLICA 28 KGS	1,0000	82,9000	82,90
MASSA CORRIDA 28 KGS	1,0000	47,9000	47,90
VERNIZ BRILHANTE 3,6 LT	3,0000	76,0000	228,00
AGUARRÁS 05 LITROS	3,0000	49,9000	149,70
TINTA ESMALTE BRANCO 3,6 LTS	10,0000	66,9000	669,00
TINTA LATEX BRANCO NEVE 18 LTS	4,0000	149,9000	599,60
TINTA LATEX BRANCO NEVE DE 3,6 LITROS	2,0000	74,9000	149,80
TINTA LATEX CAMURÇA 18 LITROS	1,0000	149,9000	149,90
TINTA LATEX AREIA ACRÍLICA 18 LTS	5,0000	149,9000	749,50
ROLO DE LÃ REF.1320 23CM	4,0000	29,9000	119,60
TRINCHA 395 X 2 . 1/2 63MM	5,0000	7,0000	35,00
FUNDO PREPARADOR PAREDE À BASE DE ÁGUA - 18 LTS	1,0000	114,9000	114,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.095,80</b>

No.EMPENHO: 13392/2018 DATA: 07/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 01518692000127 - MADEIREIRA LODOVICO LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEÇA DE PEROBINHA 6 X 12 X 200	2,0000	25,0000	50,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>50,00</b>

No.EMPENHO: 13393/2018 DATA: 07/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TELHA DE BRASILIT 244X110	4,0000	43,9000	175,60
PARAFUSO COM ARRUELA	12,0000	0,8700	10,44
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>186,04</b>



No.EMPENHO: 13394/2018 DATA: 07/12/2018 PROCESSO: 5730/2018  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO  
NATUREZA: 44905191301 RUAS

LICITAÇÃO: PREGÃO 00492018  
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 05099585000677 - CBAA - ASFALTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C	20,0000	2.752,3200	55.046,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>55.046,40</b>

No.EMPENHO: 13395/2018 DATA: 07/12/2018 PROCESSO: 5242/2018  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE  
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE

LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018  
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VASSOURA CAIPIRA C/ CABO PLÁSTIFICADO	4,0000	15,9500	63,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>63,80</b>

No.EMPENHO: 13396/2018 DATA: 07/12/2018 PROCESSO: 5242/2018  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE  
NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA

LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018  
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ CAFÉ 50 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT, PACOTE COM 100 UNIDADES	50,0000	1,5800	79,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>79,00</b>

No.EMPENHO: 13397/2018 DATA: 07/12/2018 PROCESSO: 5242/2018  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE  
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE

LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018  
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

**FORNECEDOR: 27164286000105 - LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PORTA SABONETE LÍQUIDO COM SUPORTE	4,0000	24,0000	96,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>96,00</b>

No.EMPENHO: 13398/2018 DATA: 07/12/2018 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 27164286000105 - LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	50,0000	2,8500	142,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>142,50</b>

No.EMPENHO: 13399/2018 DATA: 07/12/2018 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 05307679000180 - GIMENES E PAVAN LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VASSOURA PIAÇAVA NATURAL	4,0000	12,0000	48,00
BALDE PLÁSTICO COM ALÇA DE ALUMÍNIO - 20 LTS	2,0000	8,6000	17,20
CESTO PLÁSTICO COM TAMPA E PEDAL CAPACIDADE 21 LTS	10,0000	18,0000	180,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>245,20</b>

No.EMPENHO: 13400/2018 DATA: 07/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE TURISMO FUNCIONAL: 23 COMERCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 07202447000192 - POWER SOUND LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA " SINFONIA DAS ÁGUAS"	1,0000	5.000,0000	5.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.000,00</b>

No.EMPENHO: 13401/2018 DATA: 07/12/2018 PROCESSO: 4750/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402018  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	500,0000	11,9000	5.950,00
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	300,0000	11,9000	3.570,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>9.520,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

**TOTAL DO DIA -** 175.995,79

---