



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 11912/2018	DATA: 09/11/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HD EXTERNO 1TB	1,0000	295,0000	295,00
HD EXTERNO 1TB	1,0000	-295,0000	-295,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 11973/2018	DATA: 09/11/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS			RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
<b>FORNECEDOR: 01059985000193 - ANTONIO MARCOS ZANETTI &amp; CIA LTDA - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM PORTÃO LATERAL DA UNIDADE	1,0000	110,0000	110,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>110,00</b>

No.EMPENHO: 11974/2018	DATA: 09/11/2018	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
<b>FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REPARO DE MECANISMO, TROCA DE PEÇA E PREVENTIVA EM IMPRESSORA HP LASERJET M1212NF MFP, SÉRIE Nº BRGFD3734B.	1,0000	145,0000	145,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>145,00</b>

No.EMPENHO: 11975/2018 DATA: 09/11/2018 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: 28697588000101 - CECIL RAMALHO 15485230890**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DE RESISTÊNCIA EM SELADORA RSG 250 SLIM.	1,0000	124,0000	124,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>124,00</b>

No.EMPENHO: 11976/2018 DATA: 09/11/2018 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: 61613881000100 - DAKFILM COMERCIAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSULINA DETEMIR 100UI/ML CANETA 3ML	60,0000	57,9500	3.477,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.477,00</b>

No.EMPENHO: 11977/2018 DATA: 09/11/2018 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: 61613881000100 - DAKFILM COMERCIAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSULINA ASPARTE SOLUVEL ASPART PROTAMINA PENFIL FR 3ML	75,0000	32,5140	2.438,55
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.438,55</b>

No.EMPENHO: 11978/2018 DATA: 09/11/2018 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: 61613881000100 - DAKFILM COMERCIAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSULINA ASPARTE SOLUVEL 3ML CAN	100,0000	30,7540	3.075,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.075,40</b>

No.EMPENHO: 11979/2018 DATA: 09/11/2018 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: 61613881000100 - DAKFILM COMERCIAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSULINA DEGLUDEC	70,0000	93,7200	6.560,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.560,40</b>

No.EMPENHO: 11980/2018 DATA: 09/11/2018 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: 61613881000100 - DAKFILM COMERCIAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSULINA DEGLUDEC	70,0000	93,7200	6.560,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.560,40</b>

No.EMPENHO: 11981/2018 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COPO DESCARTÁVEL DE 200ML	200,0000	0,0450	9,00
GUARDANAPO	4,0000	1,1500	4,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>13,60</b>

No.EMPENHO: 11982/2018 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 18915012000101 - MÔNICA MERLI RIBEIRO PANZA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONCERTO DE 03 APARELHOS TELEFONICOS INTELBRAS, MODELO TS40R, (PUNHO, BASE , BATERIA E FONTE) COM TROCA DE BATERIA E DISPLAY	1,0000	180,0000	180,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>180,00</b>

No.EMPENHO: 11983/2018 DATA: 09/11/2018 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: 08231734000193 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HALOPERIDOL SOL. ORAL 2 MG/ML	85,0000	2,0190	171,62
DIAZEPAM 10 MG, CP	8.000,0000	0,0720	576,00
CLOMIPRAMINA 25 MG, CP	10.480,0000	0,4800	5.030,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.778,01</b>

No.EMPENHO: 11984/2018 DATA: 09/11/2018 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: 16723940000149 - GRIFE PET CLINICA VETERINARIA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA VETERINÁRIA PARA ATENDIMENTO CLÍNICO/CIRÚRGICO DE CÃES DO CANIL MEDIANTE ENCAMINHAMENTO EXCLUSIVO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSE EM ATENÇÃO AO TAC Nº 0006715-31.2013.8.26.0575	1,0000	376,6600	376,66
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>376,66</b>

No.EMPENHO: 11985/2018 DATA: 09/11/2018 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: 16723940000149 - GRIFE PET CLINICA VETERINARIA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA VETERINÁRIA PARA ATENDIMENTO CLÍNICO/CIRÚRGICO DE CÃES DO CANIL MEDIANTE ENCAMINHAMENTO EXCLUSIVO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSE EM ATENÇÃO AO TAC Nº 0006715-31.2013.8.26.0575	1,0000	658,6800	658,68
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>658,68</b>

No.EMPENHO: 11986/2018 DATA: 09/11/2018 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: 16723940000149 - GRIFE PET CLINICA VETERINARIA LTDA - ME**

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

PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA VETERINÁRIA PARA ATENDIMENTO CLÍNICO/CIRÚRGICO DE CÃES DO CANIL MEDIANTE ENCAMINHAMENTO EXCLUSIVO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSES EM ATENÇÃO AO TAC Nº 0006715-31.2013.8.26.0575	1,0000	648,2900	648,29
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>648,29</b>

No.EMPENHO: 11987/2018 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 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: 25348029000190 - GEOVANA ROCHA GEREMIAS RAMALHO 30571900810**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIXEIRA 20L COM TAMPA E PEDAL	5,0000	53,2000	266,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>266,00</b>

No.EMPENHO: 11988/2018 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE 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: 07019085000107 - TOFANIN & MICHELAZZO MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE 200 TBS DE SULFADIAZINA DE PRATA	1,0000	940,0000	940,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>940,00</b>

No.EMPENHO: 11989/2018 DATA: 09/11/2018 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: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: ABERTURA DE GAVETA EM DOMICÍLIO.	1,0000	25,0000	25,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>25,00</b>

No.EMPENHO: 11990/2018 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADEADO 40MM ASTE LONGA	1,0000	21,0000	21,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>21,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 11991/2018 DATA: 09/11/2018 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: 0552890000120 - NOVO SER FISIOTERAPIA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE UMA PALESTRA PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE ODONTOLOGICA COM O TEMA EXPECTATIVA DE VIDA.	1,0000	1.200,0000	1.200,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.200,00</b>

No.EMPENHO: 11992/2018 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

**FORNECEDOR: 55768832000144 - ZANARDO & ZANETTI LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 BEBEDOURO DE PRESSÃO DE COLUNA COM TROCA DE 2,50 M DE MANGUEIRA DE ENTRADA, MANGUEIRA DE SAIDA DE AGUA E FILTRO	1,0000	183,0000	183,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>183,00</b>

No.EMPENHO: 11993/2018 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

**FORNECEDOR: 07012141000173 - JOAO VITOR TEIXEIRA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DA BACIA, FIXAÇÃO DO VASO SANITARIO E COLOCAÇÃO DO FLEXIVEL DO VASO SANITARIO	1,0000	90,0000	90,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>90,00</b>

No.EMPENHO: 11994/2018 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

**FORNECEDOR: 12165375000190 - CLAUDINEI AMARO 15035446808**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM SUPORTE DE TV ARTICULADO, COM MATERIAL INCLUSO	1,0000	253,0000	253,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>253,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 11995/2018 DATA: 09/11/2018 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: 12420164000319 - CM HOSPITALAR LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
METILFENIDATO, CLORIDRATO 18MG	600,0000	4,4400	2.664,00
DESCONTO:			
	TOTAL		<b>2.664,00</b>

No.EMPENHO: 11996/2018 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 62585294000118 - CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO ENZIMÁTICO-COLORÍMETRO, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	200,0000	0,2000	40,00
DESCONTO:			
	TOTAL		<b>40,00</b>

No.EMPENHO: 11997/2018 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL

**FORNECEDOR: 62585294000118 - CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO ENZIMÁTICO-COLORÍMETRO, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	200,0000	0,2000	40,00
DESCONTO:			
	TOTAL		<b>40,00</b>

No.EMPENHO: 11998/2018 DATA: 09/11/2018 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: 07118264000193 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HALOPERIDOL 5 MG, CP	12.500,0000	0,1040	1.300,00
BIPERIDENO 2 MG, CP	12.200,0000	0,2080	2.537,60

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>3.837,60</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 11999/2018 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 68194497000160 - SÃO JOSÉ TEXTIL HOSPITALAR LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPRESSA DE GAZE C/ 10 UNIDADES, 100% ALGODÃO HIDRÓFILO, ESTÉRIL, ALTAMENTE ABSORVENTE E DE PRONTO USO, TAMANHO 7,5X7,5CM (DIMENSÃO FECHADO-DOBRADA), 15X30CM (DIMENSÃO ABERTA)	5.000,0000	0,4000	2.000,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.000,00</b>

No.EMPENHO: 12000/2018 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADARÇO SARJADO (90% ALGODÃO + 10% POLIESTER) LARGURA 14 MM x 10 MTS	30,0000	3,9100	117,30
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>117,30</b>

No.EMPENHO: 12001/2018 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 18872656000160 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ELETRODO DESCARTÁVEL P/ MONITORAÇÃO CARDÍACA ESPUMADO C/ GEL SÓLIDO - ADULTO	2.250,0000	0,2700	607,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>607,50</b>

No.EMPENHO: 12002/2018 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL C/ CAPA - ROLO C/ 10cm x 45mts	100,0000	6,2900	629,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>629,00</b>



No.EMPENHO: 12003/2018 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL BRANCO, MACIO, ABSORVENTE, 70CM X 50M	80,0000	6,5640	525,12
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>525,12</b>

No.EMPENHO: 12004/2018 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTA PLÁSTICA DE ELÁSTICO FINA TRANSPARENTE	500,0000	1,9000	950,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>950,00</b>

No.EMPENHO: 12005/2018 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 68194497000160 - SÃO JOSÉ TEXTIL HOSPITALAR LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPRESSA DE GAZE C/ 10 UNIDADES, 100% ALGODÃO HIDRÓFILO, ESTÉRIL, ALTAMENTE ABSORVENTE E DE PRONTO USO, TAMANHO 7,5X7,5CM (DIMENSÃO FECHADO-DOBRADA), 15X30CM (DIMENSÃO ABERTA)	6.000,0000	0,4000	2.400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.400,00</b>

No.EMPENHO: 12006/2018 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 28928522000177 - ALINE KARINE AMORIM**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VIÉS FINO	10,0000	0,3000	3,00
VIÉS LARGO VÁRIAS CORES	10,0000	0,5000	5,00
CONE DE MALHA PARA TAPETE - LISA	10,0000	15,1000	151,00
CONE DE MALHA PARA TAPETE - MESCLADA	10,0000	15,1000	151,00

JUTA - COLORIDA		10,0000	11,9000	119,00
TALAGARÇA GROSSA		5,0000	32,8000	164,00
RENDAS PARA ACABAMENTO 0,05 MM		30,0000	0,6500	19,50
LINHA CLEA 1000 MTS		20,0000	11,9500	239,00
LINHA CLEA MESCLADA		20,0000	11,9500	239,00
LINHA DE ALGODÃO PARA COSTURA		10,0000	1,6000	16,00
LINHA CONE PARA COSTURA (BRANCA E VARIAS CORES)		5,0000	5,0000	25,00
VIÉS ALGODÃO		10,0000	0,7500	7,50
BARBANTE 1KG FIO 8		10,0000	13,8000	138,00
BARBANTE 1 KG FIO 6		10,0000	13,8000	138,00
BARBANTE BARROCO 200 G		15,0000	12,8000	192,00
AGULHA DE CROCHÊ EM AÇO Nº 3,5		10,0000	3,6500	36,50
AGULHA DE CROCHÊ EM AÇO Nº 2,5		10,0000	3,6500	36,50
DESCONTO: 0,0000		TOTAL		<b>1.680,00</b>

No.EMPENHO: 12007/2018 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO

**FORNECEDOR: 28370424000167 - CRB COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FITA ZEBRADA PARA SINALIZAÇÃO (PRETA E AMARELA)	10,0000	13,3000	133,00
ROLO DE LÃ 09 CM	50,0000	11,0000	550,00
DESCONTO: 0,0000		TOTAL	<b>683,00</b>

No.EMPENHO: 12008/2018 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 053050001 GESTÃO DO SUS

**FORNECEDOR: 28326436000194 - GARCIA SILVA & SILVA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAMISETA POLO PIQUET COM LOGO BORDADO NA FRENTE	204,0000	34,0000	6.936,00
JALECO BRANCO MANGA LONGA COM BORDADO	70,0000	67,5000	4.725,00
DESCONTO: 0,0000		TOTAL	<b>11.661,00</b>

No.EMPENHO: 12009/2018 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: 4750/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402018  
 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: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	25,0000	9,9000	247,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>247,50</b>

No.EMPENHO: 12020/2018 DATA: 09/11/2018 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: 22026818000116 - UP ELEVADORES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO ELEVADOR NO VALOR MENSAL DE R\$ 320,00.	1,0000	640,0000	640,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>640,00</b>

No.EMPENHO: 12021/2018 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: 1812/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162018  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13884521000109 - ME3G REFORMAS E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO nº2/ 2018 AO CONTRATO 56/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EXISTENTE E LANÇAMENTO DE CONCRETO FLOTADO COM JUNTA DE DILAÇÃO NO CALÇAMENTO DO JADIM AEROPORTO	1,0000	6.882,0000	6.882,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.882,00</b>

No.EMPENHO: 12022/2018 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 27572512000189 - WILSON CARLOS SILVA VIEIRA EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	1,0000	6.737,5000	6.737,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.737,50</b>

No.EMPENHO: 12023/2018 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 33046779844 - MARIA EUGÊNIA DUTRA DA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	1,0000	4.900,0000	4.900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.900,00</b>

No.EMPENHO: 12024/2018 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 05265570000127 - JC CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA S/S LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	1,0000	3.062,5000	3.062,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.062,50</b>

No.EMPENHO: 12025/2018 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FITA HIPOALÉRGICA P/ CURATICO - 2,5 x 10 CM	100,0000	1,8900	189,00
SONDA DE ASPIRAÇÃO COM VÁLVULA N° 06	1.000,0000	0,5400	540,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>729,00</b>

No.EMPENHO: 12026/2018 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 05802987000181 - COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05 LITROS	100,0000	5,3500	535,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>535,00</b>

No.EMPENHO: 12027/2018 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE LINHA 06 TOMADAS	1,0000	28,0000	28,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>28,00</b>

No.EMPENHO: 12028/2018 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FONTE ATX	10,0000	60,0000	600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>600,00</b>

No.EMPENHO: 12029/2018 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 05520337000143 - JUPTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACOLA PLASTICA BRANCA 29CMX39CM PCT 1000UN	20,0000	22,1000	442,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>442,00</b>

No.EMPENHO: 12030/2018 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESPÉCULO VAGINAL P	300,0000	0,6900	207,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>207,00</b>

No.EMPENHO: 12031/2018 DATA: 09/11/2018 PROCESSO:  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE  
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL

**FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SONDA DE ASPIRAÇÃO COM VÁLVULA N° 08	800,0000	0,7600	608,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>608,00</b>

No.EMPENHO: 12032/2018 DATA: 09/11/2018 PROCESSO:  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

**FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATATA BENEFICIADA LISA	130,0000	2,9000	377,00
MAÇÃ FUGI	39,0000	5,9500	232,05
CENOURA TIPO EXTRA	13,0000	2,5000	32,50
ALFACE CRESPA	130,0000	1,4900	193,70
ALHO NACIONAL	6,5000	19,9000	129,35
BRÓCOLIS	39,0000	4,0000	156,00
OVOS DE GALINHA	65,0000	5,5000	357,50
BANANA NANICA	78,0000	3,5000	273,00
LARANJA	78,0000	1,8900	147,42
BERINJELA COMUM	13,0000	3,1900	41,47
CEBOLA DE PRIMEIRA, COMPACTA, FIRME E FRESCA	65,0000	2,5000	162,50
MELANCIA REDONDA	156,0000	2,4000	374,40
CHEIRO VERDE	16,0000	1,8000	28,80
TOMATE	52,0000	5,9900	311,48
ABOBRINHA BRASILEIRA	26,0000	3,9000	101,40
CHUCHU	26,0000	2,9900	77,74
COUVE MANTEIGA	26,0000	2,5000	65,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.061,31</b>

No.EMPENHO: 12033/2018 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: 4318/2018  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00332018  
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	28,0000	9,8700	276,36
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>276,36</b>

No.EMPENHO: 12034/2018 DATA: 09/11/2018 PROCESSO:  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE  
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL

**FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA MÚLTIPLA X CONDULETE 3/4 SEM TAMPA	8,0000	4,7000	37,60
PARAFUSO DE MADEIRA 4,0 X 50MM	30,0000	0,1200	3,60
TAMPA DE PVC 3/4 01 POSTO.	8,0000	2,6000	20,80
PLACA 4X4 02 POSTO.	2,0000	7,4000	14,80
CONECTOR DE SAÍDA PVC CINZA	16,0000	1,1400	18,24
BUCHA NYLON S-08	30,0000	0,0900	2,70
CABO FLEXÍVEL 1,5MM PRETO	100,0000	0,6200	62,00
CABO FLEXÍVEL 2,5MM - AZUL	11,0000	0,9400	10,34
CABO FLEXÍVEL 2,5 MM - PRETO	20,0000	0,9400	18,80
CABO FLEXÍVEL 2,5 MM - VERDE	15,0000	0,9400	14,10
CABO FLEXÍVEL 1.5 MM VERMELHO.	100,0000	0,7000	70,00
CABO FLEXÍVEL 2,5MM - VERMELHO	20,0000	0,9400	18,80
SISTEMA X CANALETA 20X10X2000	20,0000	4,9800	99,60
PARAFUSO MADEIRA 5,0X60	60,0000	0,1500	9,00
PARAFUSO MADEIRA 3,5 X 20	20,0000	0,1000	2,00
PARAFUSO SEXTAVADO 10MM 1/4 X 50	60,0000	0,3000	18,00
BUCHA NYLON S-10	60,0000	0,1500	9,00
BUCHA NYLON S-06 COM ANEL	20,0000	0,0800	1,60
BUCHA NYLON S-10 PARA BLOCO	60,0000	0,2500	15,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>445,98</b>

No.EMPENHO: 12035/2018 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE  
**FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPUTADOR CORE I3-7100 3.9 GHZ 4 GB DDR4 1TB+ WINDOWS 10 PRO + MONITOR 18,5 LED 1366 X 768 WIDE VGA VESA PRETO + ADAPTADOR WIRELESS REDE USB	3,0000	3.150,0000	9.450,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>9.450,00</b>

No.EMPENHO: 12036/2018 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 021000083 CONVÊNIO FUSSESP - NATAL ESPETACULAR  
**FORNECEDOR: 28370424000167 - CRB COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TINTA SPRAY	34,0000	13,0000	442,00
TINTA SPRAY PRATA	5,0000	21,5000	107,50
TINTA SPRAY DOURADO	5,0000	21,5000	107,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>657,00</b>

No.EMPENHO: 12037/2018 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: 3224/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00272018  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OVOS DE GALINHA, VERMELHO	270,0000	4,0000	1.080,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.080,00</b>

No.EMPENHO: 12038/2018 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: 3224/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00272018  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	220,0000	2,3000	506,00
LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUT	180,0000	1,2800	230,40



MAÇÃ FUJI OU GALA. TIPO EXTRA OU CATEGORIA 1, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CLASSE OU CALIBRE 165 (PESO DA MAÇÃ VARIANDO DE 105G A 114G).	414,0000	3,0000	1.242,00
CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	98,0000	2,0000	196,00
CENOURA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO	59,0000	1,4700	86,73
MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA	420,0000	1,5000	630,00
CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	37,0000	1,9500	72,15
BATATA INGLESA POR KG	211,0000	2,0000	422,00
ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO	40,0000	2,0000	80,00
ALFACE CRESPA	56,0000	2,9600	165,76
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.631,04</b>

No.EMPENHO: 12039/2018 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018			
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE		RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VASSOURA CAIPIRA C/ CABO PLÁSTIFICADO	2,0000	15,9500	31,90
DESENGORDURANTE PARA COZINHA FRASCO DE 500 ML	10,0000	5,3700	53,70
DETERGENTE NEUTRO COM RÓTULO E EMBALAGEM LACRADA GALÃO 05 LITROS	2,0000	14,5000	29,00
LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO DOMÉSTICO, LIMPEZA PESADA, FRASCO DE 500 ML	10,0000	3,8500	38,50
ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM	3,0000	5,8000	17,40
ESPONJA LÃ DE AÇO - PACOTE C/ 08 UNIDADES	5,0000	1,4500	7,25
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>177,75</b>

No.EMPENHO: 12040/2018 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018			
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE		RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 59902262000194 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA - EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSETICIDA AEROSOL 1ª LINHA SOLÚVEL EM ÁGUA (BARATA E MOSQUITO)	5,0000	9,9000	49,50
RODO 60 CM DUPLO COM CEPA EM POLIPROPILENO	1,0000	6,2000	6,20
QUEROSENE FRASCO DE 01 LITRO	3,0000	12,9000	38,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>94,40</b>

No.EMPENHO: 12041/2018 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL  
**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	15,0000	2,8500	42,75
ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO PLÁSTICA COM SUPORTE	2,0000	5,1500	10,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>53,05</b>

No.EMPENHO: 12042/2018 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05307679000180 - GIMENES E PAVAN LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VASSOURA PIAÇAVA NATURAL	2,0000	12,0000	24,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>24,00</b>

No.EMPENHO: 12043/2018 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: 495/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042018  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	6,0000	19,7700	118,62
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>118,62</b>

No.EMPENHO: 12044/2018 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: 3224/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00272018  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	15,0000	2,0000	30,00
LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUT	14,0000	1,2800	17,92
MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	7,0000	2,2500	15,75

SALSA MAÇO FRESCA		4,0000	6,8000	27,20
CENOURA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO		28,0000	1,4700	41,16
MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA		28,0000	1,5000	42,00
ALFACE CRESPA		59,0000	2,9600	174,64
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			<b>348,67</b>

No.EMPENHO: 12045/2018	DATA: 09/11/2018	PROCESSO: 5243/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO 00432018
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	RECURSO: 011100000 GERAL		
<b>FORNECEDOR: 07235602000177 - T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA BROTHER 1617 W 1060/1075	3,0000	48,0000	144,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>144,00</b>

No.EMPENHO: 12046/2018	DATA: 09/11/2018	PROCESSO: 5242/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	RECURSO: 011100000 GERAL		
<b>FORNECEDOR: 05802987000181 - COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% GALÃO DE 5 LITROS	3,0000	13,7800	41,34
ESPONJA DE PIA DUPLA FACE	30,0000	0,8900	26,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>68,04</b>

No.EMPENHO: 12047/2018	DATA: 09/11/2018	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		
<b>FORNECEDOR: 14422840000157 - LUIS ANTONIO MODENA - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO EM PLACA ELETRÔNICA, TROCA DE REPAROS E LIMPEZA NAS VÁLVULAS DA AUTOCLAVE DIGITALE 21L, SÉRIE Nº H40422584DD.	1,0000	600,0000	600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>600,00</b>

No.EMPENHO: 12048/2018 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TELA DE POLIPROPILENO 7,5 X 15CM	2,0000	69,5000	139,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>139,00</b>

No.EMPENHO: 12049/2018 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO  
**FORNECEDOR: 10924828000190 - GUSMÃO & POTENZA COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM FERRO LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TROCA DE CONJUNTO DE GAXETAS PARA MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA	1,0000	60,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>60,00</b>

No.EMPENHO: 12050/2018 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: 8879/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00402017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 31614636000157 - A. CARVALHO SERVICOS MEDICOS EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	1,0000	700,0000	700,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>700,00</b>

No.EMPENHO: 12051/2018 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO  
**FORNECEDOR: 17144212000145 - JOÃO GUILHERME ESCROVI MARTINS - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FERRO CHATO 5/8 x 3/16	3,0000	16,5600	49,68
TUBO RETANGULAR 30 X 20 X 1,5mm	1,0000	41,5600	41,56
TUBO REDONDO 2 x 2,00 MM BARRA DE 06 METROS	30,0000	83,5400	2.506,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.597,44</b>

No.EMPENHO: 12052/2018 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO  
**FORNECEDOR: 17144212000145 - JOÃO GUILHERME ESCROVI MARTINS - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TAMPA PLÁSTICA PARA TUBO REDONDO INTERNA 2"	300,0000	0,4500	135,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>135,00</b>

No.EMPENHO: 12053/2018 DATA: 09/11/2018 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: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO: 60CP BUPROPIONA 150MG + TOPIRAMATO 70MG + FLUOXETINA 30MG + CMC 150MG.	1,0000	60,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>60,00</b>

No.EMPENHO: 12054/2018 DATA: 09/11/2018 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: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO: 60CP BROMAZEPAM 2MG + ESPIRONOLACTONA 30MG + ALOÍNA 50MG + L TIROSINA 150MG + SENE 200MG.	1,0000	41,6000	41,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>41,60</b>

No.EMPENHO: 12055/2018 DATA: 09/11/2018 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: 14271474000182 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALSARTANA 160MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG	30,0000	1,4300	42,90
LIRAGLUTIDA 6MG/ML CANETA PREENCHIDA	6,0000	112,2650	673,59
ESCITALOPRAM 15MG	30,0000	2,0400	61,20
DULOXETINA 30MG	60,0000	0,9900	59,40

DULOXETINA 60MG		150,0000	1,9500	292,50
INSULINA ASPARTE FRASCO 10ML		10,0000	92,5600	925,60
INSULINA LISPRO 50UI + INSULINA LISPRO PROTAMINA 50UI REFIL 3ML		30,0000	41,7500	1.252,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>3.307,69</b>

No.EMPENHO: 12056/2018 DATA: 09/11/2018 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 FARMACÉUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FLURAZEPAM 30MG	120,0000	0,5787	69,44
SUPLEMENTO VIT. A,C,E,BIOTINA,COMPLEXO B,ZINCO,MAGNÉSIO E FERRO	30,0000	3,0333	91,00
BILASTINA 20MG	60,0000	2,4487	146,92
COMPLEXO HC5 E DH+	2,0000	53,3600	106,72
SOUVENAID	24,0000	16,2175	389,22
SUPLEMENTO NUTRICIONAL HIPERPROTEICO PARA GANHO DE MASSA	2,0000	70,0000	140,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>943,30</b>

No.EMPENHO: 12057/2018 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 053050001 GESTÃO DO SUS

**FORNECEDOR: 13830804000160 - SARA DE ANDRADE RODRIGUES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Prestação de serviços: confecção de carimbos.	10,0000	11,0000	110,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>110,00</b>

No.EMPENHO: 12058/2018 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 19680266000150 - MARIA DE L. P. DA SILVA COMÉRCIO DE VIDROS - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VIDRO PONTILHADO	1,0000	30,0000	30,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>30,00</b>

No.EMPENHO: 12059/2018 DATA: 09/11/2018 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 493, PLACA GJG6600, AUTO DE INFRAÇÃO 1N305517-3	1,0000	104,1300	104,13
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>104,13</b>

No.EMPENHO: 12060/2018 DATA: 09/11/2018 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: 17567845000166 - EDVALDO SANTO DEVIECHI 12449225870**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PORTA DE CORRER PARA PIA EM PVC COM QUADRO DE ALUMÍNIO	16,0000	122,5000	1.960,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.960,00</b>

No.EMPENHO: 12061/2018 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 052000017 FNDE - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS  
**FORNECEDOR: 53487567000109 - G.BERTHO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE LINHA 06 TOMADAS	1,0000	22,8000	22,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>22,80</b>

No.EMPENHO: 12062/2018 DATA: 09/11/2018 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: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PORTA LISA DE 2,10 X 0,80CM CURUPIXA	3,0000	136,2500	408,75
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>408,75</b>

No.EMPENHO: 12063/2018 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052000008 DESPESAS DO PDDE  
**FORNECEDOR: 17567845000166 - EDVALDO SANTO DEVIECHI 12449225870**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PORTA DE CORRER PARA PIA EM PVC COM QUADRO DE ALUMÍNIO	4,0000	192,5000	770,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>770,00</b>

No.EMPENHO: 12064/2018 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE  
**FORNECEDOR: 18915012000101 - MÔNICA MERLI RIBEIRO PANZA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REVISÃO GERAL , TROCA DE BATERIA DA CPU, BATERIA SELADA, NO RELÓGIO PONTO DA CRECHE EMEB NATAL BORTOT.	1,0000	220,0000	220,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>220,00</b>

No.EMPENHO: 12065/2018 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 052000008 DESPESAS DO PDDE  
**FORNECEDOR: 59900449000159 - ALFREDO IAMARINO DA COSTA FIGO & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONJUNTO BOWL DE INOX	1,0000	57,8000	57,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>57,80</b>

No.EMPENHO: 12066/2018 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 052000008 DESPESAS DO PDDE  
**FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAÇAROLA DE ALUMÍNIO MÉDIA	2,0000	67,0000	134,00
CAÇAROLA ALUMÍNIO PEQUENA	1,0000	55,0000	55,00
CANECÃO ALUMÍNIO LINHA HOTEL	1,0000	32,9000	32,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>221,90</b>



No.EMPENHO: 12067/2018 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL  
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 16830064000150 - JOSÉ LUIZ FROZONI FILHO-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FACAS CORRENTE 3/8 61 P MM3 1,1mm	44,0000	2,5000	110,00
FIO DE CORTE QUADRADO 3,00MM X 312M	624,0000	1,0000	624,00
ÓLEO	5,0000	21,0000	105,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>839,00</b>

No.EMPENHO: 12068/2018 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL  
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 16830064000150 - JOSÉ LUIZ FROZONI FILHO-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FACAS CORRENTE 3/8 36 Rm 1,6mm	120,0000	2,0000	240,00
ENGRENAGEM	1,0000	320,0000	320,00
CARCAÇA TANQUE STHILL	2,0000	350,0000	700,00
FACAS CORRENTE 3/8 61 P MM3 1,1mm	66,0000	2,5000	165,00
EIXO ACIONAMENTO Fs 160/220/280	2,0000	100,0000	200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.625,00</b>

No.EMPENHO: 12069/2018 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 24830500000119 - MURILO NASSER PINHEIRO 36466357899**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESINSETIZAÇÃO CONTRA PIOLHO DE POMBA NA EMEB PROFª STELLA MARIS CATALANO	1,0000	400,0000	400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>400,00</b>

No.EMPENHO: 12070/2018 DATA: 09/11/2018 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: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECIMENTO DE 3.040 PASSES, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES, NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 2,85 (DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)	1,0000	8.664,0000	8.664,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>8.664,00</b>

No.EMPENHO: 12071/2018 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642017  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	395,3200	4,3290	1.711,34
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.711,34</b>

No.EMPENHO: 12072/2018 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642017  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015000009 RECICLA SÃO JOSÉ  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	256,4400	4,3290	1.110,13
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.110,13</b>

No.EMPENHO: 12073/2018 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642017  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	498,6700	4,3290	2.158,74
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.158,74</b>

No.EMPENHO: 12074/2018 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: 8574/2017  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00642017  
FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	78,2500	4,3290	338,74
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>338,74</b>

No.EMPENHO: 12075/2018 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: 8574/2017  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00642017  
FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	143,5840	4,3290	621,58
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>621,58</b>

No.EMPENHO: 12076/2018 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: 8574/2017  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00642017  
FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	98,8950	4,3290	428,12
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>428,12</b>

No.EMPENHO: 12077/2018 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: 8574/2017  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00642017  
FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	320,4050	4,3290	1.387,03
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.387,03</b>

No.EMPENHO: 12078/2018 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: 8574/2017  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00642017  
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	1.500,0000	4,3290	6.493,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.493,50</b>

No.EMPENHO: 12079/2018 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: 8574/2017  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00642017  
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	15.000,0000	4,3290	64.935,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>64.935,00</b>

No.EMPENHO: 12080/2018 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: 8574/2017  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00642017  
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	1.300,0000	4,3290	5.627,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.627,70</b>

No.EMPENHO: 12081/2018 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: 8574/2017  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00642017  
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	1.280,0000	4,3290	5.541,12
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.541,12</b>

No.EMPENHO: 12082/2018 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: 8574/2017  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00642017  
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	2.940,0000	4,3290	12.727,26
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>12.727,26</b>

No.EMPENHO: 12083/2018 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: 8574/2017  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00642017  
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	1.000,0000	4,3290	4.329,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.329,00</b>

No.EMPENHO: 12084/2018 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: 8574/2017  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00642017  
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	2.400,0000	4,3290	10.389,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>10.389,60</b>

No.EMPENHO: 12085/2018 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: 8574/2017  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00642017  
FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	350,0000	4,3290	1.515,15
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.515,15</b>

No.EMPENHO: 12086/2018 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: 8574/2017  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00642017  
FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	1.500,0000	4,3290	6.493,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.493,50</b>

No.EMPENHO: 12087/2018 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: 8574/2017  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00642017  
FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	350,0000	4,3290	1.515,15
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.515,15</b>

No.EMPENHO: 12088/2018 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: 8574/2017  
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00642017  
FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	2.000,0000	4,3290	8.658,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>8.658,00</b>

No.EMPENHO: 12089/2018 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: 8574/2017  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00642017  
FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	800,0000	4,3290	3.463,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.463,20</b>

No.EMPENHO: 12090/2018 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: 8574/2017  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00642017  
FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	250,0000	4,3290	1.082,25
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.082,25</b>

No.EMPENHO: 12091/2018 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: 8574/2017  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00642017  
FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	800,0000	4,3290	3.463,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.463,20</b>

**TOTAL DO DIA -** 274.213,96