



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 4850/2018 DATA: 21/11/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: 00092018			
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL	
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FARINHA DE TRIGO	375,9493	-1,5800	-594,00
FARINHA DE MILHO AMARELA PACOTE COM 500G	250,0000	-2,8000	-700,00
FERMENTO EM PÓ	50,0000	-2,8400	-142,00
FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO	200,0000	-0,8500	-170,00
ÓLEO DE SOJA 900ML	1.000,0000	-3,0000	-3.000,00
AMIDO DE MILHO - PCTE 500 GR	50,0000	-3,2000	-160,00
FUBÁ 500 GRS	150,0000	-1,3900	-208,50
FARINHA DE TRIGO	500,0000	1,5800	790,00
FARINHA DE MILHO AMARELA PACOTE COM 500G	250,0000	2,8000	700,00
FERMENTO EM PÓ	50,0000	2,8400	142,00
FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO	200,0000	0,8500	170,00
ÓLEO DE SOJA 900ML	1.000,0000	3,0000	3.000,00
AMIDO DE MILHO - PCTE 500 GR	50,0000	3,2000	160,00
FUBÁ 500 GRS	150,0000	1,3900	208,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		196,00

No.EMPENHO: 4857/2018 DATA: 21/11/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: 00092018			
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL	
FORNECEDOR: 51377935000122 - MASSAS ALIMENTÍCIAS DA ROZ LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MACARRÃO COM OVOS PARAFUSINHO PACOTE COM 500G.	300,0000	3,0000	900,00
MACARRÃO COM OVOS PARAFUSINHO PACOTE COM 500G.	300,0000	-3,0000	-900,00

MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO PACOTE DE 500 GRS		400,0000	2,8700	1.148,00
MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO PACOTE DE 500 GRS		400,0000	-2,8700	-1.148,00
MACARRÃO COM OVOS TIPO PADRE NOSSO PACOTE COM 500G.		300,0000	-2,9400	-882,00
MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 PACOTE DE 500 GRS		500,0000	-3,0400	-1.520,00
MACARRÃO COM OVOS TIPO PADRE NOSSO PACOTE COM 500G.		300,0000	2,9400	882,00
MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 PACOTE DE 500 GRS		500,0000	3,0400	1.520,00
DESCONTO:	0,0000			0,00
		TOTAL		

No.EMPENHO: 4863/2018	DATA: 21/11/2018	PROCESSO: 1496/2018	LICITAÇÃO: 00092018
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL		
FORNECEDOR: 07612306000148 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR	300,0000	2,9800	894,00
MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR	300,0000	-2,9800	-894,00
DESCONTO:	0,0000		0,00
		TOTAL	

No.EMPENHO: 10989/2018	DATA: 21/11/2018	PROCESSO: 8921/2017	LICITAÇÃO: 00682017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL		
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO	RECURSO: 053040001 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
FORNECEDOR: 05847630000110 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALOPURINOL 100 MG, CP	4.000,0000	0,0400	160,00
FLUCONAZOL 150 MG, CP	1.000,0000	0,2200	220,00
AZITROMICINA 500MG	1.400,0000	0,4000	560,00
AZITROMICINA 500MG	200,0000	-0,4000	-80,00
ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSAO ORAL FR 10 ML	400,0000	0,9130	365,20
DESCONTO:	0,0000		1.225,20
		TOTAL	

No.EMPENHO: 11904/2018	DATA: 21/11/2018	PROCESSO: 3209/2018	LICITAÇÃO: 00292018
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: 05464427000164 - SAMAPI CIRURGICA LTDA EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ	31,2000	67,1700	2.095,70
SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ	0,0092	-67,1700	-0,62

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			2.095,09
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 12220/2018 DATA: 21/11/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: 00092018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 51377935000122 - MASSAS ALIMENTÍCIAS DA ROZ LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,0000 KG MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 PACOTE DE 500 GRS; 300,0000 KG MACARRÃO COM OVOS TIPO PADRE NOSSO PACOTE COM 500G.; 300,0000 KG MACARRÃO COM OVOS PARAFUSINHO PACOTE COM 500G.; 400,0000 KG MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO PACOTE DE 500	0,0000	0,0000	-268,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	(268,80)

No.EMPENHO: 12222/2018 DATA: 21/11/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: 00092018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,0000 KG AMIDO DE MILHO - PCTE 500 GR; 250,0000 KG FARINHA DE MILHO AMARELA PACOTE COM 500G; 500,0000 KG FARINHA DE TRIGO; 200,0000 FRS FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO; 50,0000 UN FERMENTO EM PÓ; 150,0000 KG FUBÁ 500 GRS; 1000,0000 LT ÓLEO DE SOJA 9	0,0000	0,0000	-196,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	(196,00)

No.EMPENHO: 12260/2018 DATA: 21/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 14422840000157 - LUIS ANTONIO MODENA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO EM PLACA ELETRÔNICA DO REFLETOR SYNCRUS POP MARCA GNATUS.	1,0000	220,0000	220,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	220,00

No.EMPENHO: 12261/2018 DATA: 21/11/2018 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: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

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

CILINDRO FECHADURA CROMADO		1,0000	18,0000	18,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		18,00

No.EMPENHO: 12262/2018 DATA: 21/11/2018 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: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: INSTALAÇÃO DE CILINDRO EM DOMICÍLIO.	1,0000	15,0000	15,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	15,00

No.EMPENHO: 12263/2018 DATA: 21/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 14422840000157 - LUIS ANTONIO MODENA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO NA MANGUEIRA DO ESGOTO DA CUSPIDEIRA NO CONSULTÓRIO 02 E MANUTENÇÃO NA FIAÇÃO DA ENTRADA DE ENERGIA NO CONSULTÓRIO 06.	1,0000	240,0000	240,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	240,00

No.EMPENHO: 12264/2018 DATA: 21/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 14422840000157 - LUIS ANTONIO MODENA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO E TROCA DE FIAÇÃO DO CABEÇOTE DO RAI X GNATUS.	1,0000	290,0000	290,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	290,00

No.EMPENHO: 12265/2018 DATA: 21/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 14422840000157 - LUIS ANTONIO MODENA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E LIBRIFICAÇÃO DO MICRO MOTOR KAVO, SÉRIE Nº 2009117103.	1,0000	150,0000	150,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			150,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 12266/2018 DATA: 21/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 14422840000157 - LUIS ANTONIO MODENA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO CORRETIVA NO RALO DA CUSPIDEIRA DOS CONSULTÓRIOS 04 E 05, NA PONTA DO SUGADOR DO CONSULTÓRIO 01 E NOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DOS CONSULTÓRIOS 06 E 07.	1,0000	490,0000	490,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	490,00

No.EMPENHO: 12267/2018 DATA: 21/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 14422840000157 - LUIS ANTONIO MODENA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DE ANÉIS TERMINAL DA ALTA ROTAÇÃO NO CONSULTÓRIO 06 E REGULAGEM NA VÁLVULA DO EQUIPO E SUGADOR DO CONSULTÓRIO 07.	1,0000	210,0000	210,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	210,00

No.EMPENHO: 12268/2018 DATA: 21/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 14422840000157 - LUIS ANTONIO MODENA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DO NIPE DE ENTRADA DA SUCÇÃO DA BOMBA E LIMPEZA NO FILTRO DO CONSULTÓRIO 04 E 05.	1,0000	235,0000	235,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	235,00

No.EMPENHO: 12269/2018 DATA: 21/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 14422840000157 - LUIS ANTONIO MODENA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DE REPAROS E BOBINA SOLENÓIDE EM AUTOCLAVE AB 60 PHOENIX.	1,0000	370,0000	370,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			370,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 12270/2018 DATA: 21/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 14422840000157 - LUIS ANTONIO MODENA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DE ROLAMENTOS E ANÉIS EM CANETA DE ALTA ROTAÇÃO EXTRA TORQUE, KAVO, SÉRIE SN 2012153505.	1,0000	180,0000	180,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	180,00

No.EMPENHO: 12271/2018 DATA: 21/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 14422840000157 - LUIS ANTONIO MODENA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DE CABEÇA COM TAMPA , TRAVA E EIXO PRINCIPAL COM ROLAMENTOS EM CONTRA ÂNGULO DX DENTFLEX, SÉRIE Nº C110441.	1,0000	280,0000	280,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	280,00

No.EMPENHO: 12272/2018 DATA: 21/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 14422840000157 - LUIS ANTONIO MODENA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E TROCA DE ANEL NO SISTEMA DE ÁGUA DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO EXTRA TORQUE, KAVO, SÉRIE Nº SN2015196806.	1,0000	90,0000	90,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	90,00

No.EMPENHO: 12273/2018 DATA: 21/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 14422840000157 - LUIS ANTONIO MODENA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DE LÂMPADA DO REFLETOR NO CONSULTÓRIO 02 E APERTO NO BRAÇO DA CADEIRA NO CONSULTÓRIO 07.	1,0000	270,0000	270,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			270,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 12274/2018 DATA: 21/11/2018 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: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO: 20 POTES DE SULFADIAZINA DE PRATA 1% 500G.	1,0000	898,0000	898,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	898,00

No.EMPENHO: 12275/2018 DATA: 21/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE AR	1,0000	18,0000	18,00
DESCARBONIZANTE	1,0000	22,0000	22,00
SELO CABEÇOTE	3,0000	5,0000	15,00
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	17,0000	17,00
KIT RETIFICAÇÃO CABEÇOTE	1,0000	250,0000	250,00
ÓLEO 5W-30	4,0000	15,0000	60,00
CORPO BORBOLETA	1,0000	850,0000	850,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.232,00

No.EMPENHO: 12276/2018 DATA: 21/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RETENTOR POLIA	2,0000	92,0000	184,00
RETENTOR DO COMANDO	1,0000	15,0000	15,00
VELA	1,0000	79,0000	79,00
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	19,0000	19,00
BOMBA DE INJEÇÃO	1,0000	225,0000	225,00
JUNTA DO MOTOR	1,0000	380,0000	380,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	902,00

No.EMPENHO: 12277/2018 DATA: 21/11/2018 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: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	48,0000	48,00
FILTRO DE ÓLEO REF LB2602	1,0000	32,0000	32,00
ÓLEO DE MOTOR	4,0000	27,0000	108,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		188,00

No.EMPENHO: 12278/2018 DATA: 21/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM
FORNECEDOR: 00874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FLUNARIZINA 10MG	5.000,0000	0,0720	360,00
FLUOXETINA 20 MG, CP	19.390,0000	0,0820	1.589,98
SULFAMETAXAZOL + TRIMETROPINA 200MG+40MG/5ML	100,0000	1,1500	115,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.064,98

No.EMPENHO: 12279/2018 DATA: 21/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTILHA	1,0000	95,0000	95,00
MOLA DA SAPATA	1,0000	7,0000	7,00
LONA TRASEIRA	1,0000	38,0000	38,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		140,00

No.EMPENHO: 12280/2018 DATA: 21/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM
FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SULFATO FERROSO 300 MG, CP	13.000,0000	0,0370	481,00
IBUPROFENO 600 MG	9.000,0000	0,1500	1.350,00
CEFALEXINA 250MG/5ML PO PARA SUSPENSAO ORAL FR 60ML	100,0000	5,2400	524,00
OMEPRAZOL 20 MG, CP	88.500,0000	0,0583	5.159,55
PROPAFENONA 300MG	300,0000	0,4700	141,00
FUROSEMIDA 40 MG, CP	25.500,0000	0,0392	999,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		8.655,15

No.EMPENHO: 12281/2018 DATA: 21/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TAMPA DE ÓLEO	1,0000	17,0000	17,00
TENSOR DA CORREIA DENTADA	1,0000	58,0000	58,00
ÓLEO DE FREIO	1,0000	13,0000	13,00
ANEL DE BOBINA	1,0000	2,0000	2,00
CORREIA DENTADA	1,0000	69,0000	69,00
JOGO DE VELAS - PÁLIO	1,0000	72,0000	72,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		231,00

No.EMPENHO: 12282/2018 DATA: 21/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PLUG DE FAROL	1,0000	10,0000	10,00
LÂMPADA BIODO H4 12V	2,0000	30,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		70,00

No.EMPENHO: 12283/2018 DATA: 21/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PALHETA DIANTEIRA	1,0000	87,0000	87,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		87,00

No.EMPENHO: 12284/2018 DATA: 21/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DE VELA	1,0000	140,0000	140,00
TAMPA DO RADIADOR	1,0000	30,0000	30,00
RESERVATÓRIO DO RADIADOR	1,0000	90,0000	90,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		260,00

No.EMPENHO: 12285/2018 DATA: 21/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TINTA LATEX ACRÍLICO FOSCO BRANCO NEVE LATA DE 18 LITROS	16,0000	149,9000	2.398,40
LIXA MASSA Nº150	15,0000	0,8000	12,00
ROLO DE LÃ 23 CM	4,0000	19,9000	79,60
TRINCHA 395 X 2 . 1/2 63MM	6,0000	7,0000	42,00
LATA MASSA CORRIDA PVA	1,0000	47,9000	47,90
MASSA ACRÍLICA 28 KGS	1,0000	82,9000	82,90
AGUARRÁS 05 LITROS	7,0000	49,9000	349,30
FITA CREPE 24 X 40 MTS	20,0000	5,5000	110,00
TINTA PARA PISO CINZA 18 LTS	5,0000	149,9000	749,50
TINTA ESMALTE VERDE PRIMAVERA 3,6 LTS	30,0000	66,9000	2.007,00
FUNDO PREPARADOR PAREDE 18 LTS	2,0000	114,9000	229,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.108,40

No.EMPENHO: 12286/2018 DATA: 21/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
FORNECEDOR: 24787959000187 - CHARLES LODOVICHO GERVASIO 21571461809

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
POLTRONA DIRETOR UNIVERSITÁRIA COM BRAÇO	30,0000	233,0000	6.990,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.990,00

No.EMPENHO: 12287/2018 DATA: 21/11/2018 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
NOTEBOOK I3-6006U 4 GB 1 TB 15.6 FULL HD TECLADO RETROILUMINADO WIN 10	2,0000	3.187,0000	6.374,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.374,00

No.EMPENHO: 12288/2018 DATA: 21/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
FORNECEDOR: 47960950011328 - MAGAZINE LUIZA S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX 441 L CRM4BBBNA BRANCO	1,0000	2.599,0000	2.599,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.599,00

No.EMPENHO: 12289/2018 DATA: 21/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
FORNECEDOR: 47960950011328 - MAGAZINE LUIZA S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX 441 L CRM4BBBNA BRANCO	1,0000	2.599,0000	2.599,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.599,00

No.EMPENHO: 12290/2018 DATA: 21/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905228001 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
FORNECEDOR: 50326909000102 - DEVANIR TADEU BURGER

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GELADEIRA COMERCIAL DE 4 PORTAS EM AÇO INOX INTERNO E EXTERNO, DIGITAL	1,0000	6.500,0000	6.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.500,00

No.EMPENHO: 12291/2018 DATA: 21/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905228001 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
FORNECEDOR: 50326909000102 - DEVANIR TADEU BURGER

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GELADEIRA COMERCIAL DE 4 PORTAS EM AÇO INOX INTERNO E EXTERNO, DIGITAL	1,0000	6.500,0000	6.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.500,00

No.EMPENHO: 12292/2018 DATA: 21/11/2018 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: 20687016000121 - IVAN CARLOS MANTOVANI 07983973810

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 2 ARMAÇÕES DE FERRO 3/8 NA MEDIDA DE 1,50 DE LARGURA POR 4 METROS DE ALTURA.	1,0000	800,0000	800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		800,00

No.EMPENHO: 12293/2018 DATA: 21/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: BRUNA MARIA RIBEIRO CARRERA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM À SÃO PAULO PARA A PARTICIPAÇÃO DAS FUNCIONÁRIAS, BRUNA MARIA RIBEIRO CARRERA(VETERINÁRIA), AMAURI BATISTA(AGENTE DA ZOONOSES) E JOÃO PAULO RIBEIRO EDUARDO(AGENTE DA ZOONOSES, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ARBOVIROSES, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2018 E PARA A DIARIA DO MOTORISTA JOÃO BOSCO DESSIMONI.	0,0000	0,0000	368,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			368,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 12294/2018 DATA: 21/11/2018 PROCESSO: 8411/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00632017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/2018 AO CONTRATO Nº 161/2017 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - ULTRASSONOGRRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS.	1,0000	26.582,4000	26.582,40
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/2018 AO CONTRATO Nº 161/2017 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - ULTRASSONOGRRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS.	1,0000	-8.000,0000	-8.000,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	18.582,40

No.EMPENHO: 12295/2018 DATA: 21/11/2018 PROCESSO: 47502018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00402018
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	20,0000	9,9000	198,00
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	20,0000	11,9000	238,00
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	25,0000	11,9000	297,50
PÃO DE HAMBURGUER, UNIDADE DE 100G	25,0000	12,9000	322,50
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	25,0000	9,9000	247,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.303,50

No.EMPENHO: 12296/2018 DATA: 21/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 44905230001 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FORNECEDOR: 05984457000100 - NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GERADOR DE ENERGIA À DIESEL , 8KVA, MONOFÁSICO, PARTIDA ELÉTRICA	1,0000	4.899,0000	4.899,00
QUADRO TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICO PARA GERADOR	1,0000	3.500,0000	3.500,00
DESCONTO:	420,4000	TOTAL	7.978,60

No.EMPENHO: 12297/2018 DATA: 21/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
KIT DE EMBREAGEM	1,0000	975,0000	975,00
ÓLEO FREIO DOT 4	1,0000	20,0000	20,00
ATUADOR DE EMBREAGEM	1,0000	402,0000	402,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.397,00

No.EMPENHO: 12298/2018 DATA: 21/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REPARO CHICOTE	1,0000	100,0000	100,00
VENTOINHA DO RADIADOR	1,0000	280,0000	280,00
SUPORTE CÂMBIO	1,0000	150,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		530,00

No.EMPENHO: 12299/2018 DATA: 21/11/2018 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 DE TROCA DE CORREIA DENTADA, TROCA DA VENTOINHHA DO RADIADOR E PARTE ELÉTRICA	1,0000	320,0000	320,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		320,00

No.EMPENHO: 12300/2018 DATA: 21/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903969001 SEGUROS EM GERAL - SEGURO DA FROTA DA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 61198164000160 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

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

SEGURO COMPLETO DO VEÍCULO PREFIXO Nº 531 PEUGEOUT PARTNER FURGÃO 1.6 16V FLEX - AMBULÂNCIA, PLACA EXU 9118, ANO 2018 / MODELO 2019	1,0000	1.566,2300	1.566,23
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.566,23

No.EMPENHO: 12301/2018 DATA: 21/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 26606132000155 - ESTAÇÃO KAPHÉ LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: PASSEIO ECOLOGICO COM ATIVIDADES DIVERSIFICADAS SUPERVISIONADAS POR MONITORES PARA 50 PESSOAS, INCLUINDO CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO NO VALOR DE R\$ 48,00 POR PESSOA, TOTALIZANDO R\$ 2400,00.	1,0000	2.400,0000	2.400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.400,00

No.EMPENHO: 12302/2018 DATA: 21/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 10894937000101 - CINE COLOMBO LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: EXIBICAO CINEMATOGRAFICA PARA 70 IDOSOS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE, NO VALOR DE R\$13,00 POR PESSOA, INCLUINDO INGRESSO, UMA PIPOCA PEQUENA E UM REFRIGERANTE/SUCO/AGUA PEQUENO.	1,0000	910,0000	910,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		910,00

No.EMPENHO: 12303/2018 DATA: 21/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
FORNECEDOR: 08065507000135 - GRÁFICA RIOPARDENSE LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFEÇÃO DE 500 UNIDADES DE CARTÃO DE ESTACIONAMENTO DE VAGA ESDPECIAL IDOSO (RESOLUÇÃO 303/08 CONTRAN), CONFORME MODELO A SER FORNECIDO, TAMANHO 100 X 155 A 2 X 1 CORES, EM OFF-SET 180 GR= 66X96	1,0000	150,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		150,00

TOTAL DO DIA - 94.393,35