



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 11985/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 16723940000149 - GRIFE PET CLINICA VETERINARIA LTDA - ME</b>			
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 ZONÓSES EM ATENÇÃO AO TAC Nº 0006715-31.2013.8.26.0575	1,0000	658,6800	658,68
PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA VETERINÁRIA PARA ATENDIMENTO CLÍNICO/CIRÚRGICO DE CÃES DO CANIL MEDIANTE ENCAMINHAMENTO EXCLUSIVO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZONÓSES EM ATENÇÃO AO TAC Nº 0006715-31.2013.8.26.0575	1,0000	-2,0000	-2,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>656,68</b>

No.EMPENHO: 12103/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: 3209/2018 LICITAÇÃO: 00292018			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
<b>FORNECEDOR: 05464427000164 - SAMAPI CIRURGICA LTDA EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIETA ESPECIALIZADA PARA PORTADORES DE DOENÇA RENAL EM TRATAMENTO DE DIÁLISE	30,0000	8,5000	255,00
SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ	21,2000	67,1700	1.424,00
SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ	21,2000	-0,0198	-0,42
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.678,58</b>

No.EMPENHO: 12703/2018 DATA: 30/11/2018 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: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.  
**FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECIMENTO DE 30 CARTELAS DE VALE TRANSPORTE COM 25 UNIDADES CADA CARTELA, PARA OS ADOLESCENTES FREQUENTADORES DO LA - LIBERDADE ASSISTIDA. TOTALIZANDO 750 UNIDADES DE VALE TRANSPORTES A R\$ 2,85 CADA.	1,0000	2.137,5000	2.137,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.137,50</b>

No.EMPENHO: 12704/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. NOVEMBRO/2018 - FUNDO MUNICIPAL DA CRINÇA E ADOLESCENTE.	0,0000	0,0000	40,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>40,60</b>

No.EMPENHO: 12705/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. NOVEMBRO/2018 - MULTAS DE TRÂNSITO.	0,0000	0,0000	32,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>32,50</b>

No.EMPENHO: 12706/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. NOVEMBRO/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,0000	0,0000	64,35
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>64,35</b>

No.EMPENHO: 12707/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. NOVEMBRO/2018 - NC MOVIMENTO.	0,0000	0,0000	35,35
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>35,35</b>

No.EMPENHO: 12708/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. NOVEMBRO/2018 - MOVIMENTO.	0,0000	0,0000	1.878,09
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>1.878,09</b>

No.EMPENHO: 12709/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. NOVEMBRO/2018 - FPM.	0,0000	0,0000	30,45
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>30,45</b>

No.EMPENHO: 12710/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. NOVEMBRO/2018 - FD. ESP. CENTRO VALE DO REDENTOR.	0,0000	0,0000	42,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>42,00</b>

No.EMPENHO: 12711/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. NOVEMBRO/2018 - CIP.	0,0000	0,0000	42,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>42,00</b>

No.EMPENHO: 12712/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. NOVEMBRO/2018 - FOPAG.	0,0000	0,0000	42,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>42,00</b>

No.EMPENHO: 12713/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. NOVEMBRO/2018 - IPVA.	0,0000	0,0000	42,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>42,00</b>

No.EMPENHO: 12714/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. NOVEMBRO/2018 - MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO.	0,0000	0,0000	3,60
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>3,60</b>

No.EMPENHO: 12715/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. NOVEMBRO/2018 - MOVIMENTO.	0,0000	0,0000	19.817,29
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>19.817,29</b>

No.EMPENHO: 12716/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0009999999999 4 - BANCO BRADESCO S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. NOVEMBRO/2018 - FOLHA DE PAGAMENTO.	0,0000	0,0000	49,20
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>49,20</b>

No.EMPENHO: 12717/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO**

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

No.EMPENHO: 13094/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 11 2018	0,0000	0,0000	7.493,60
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>7.493,60</b>

No.EMPENHO: 13096/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 11 2018	0,0000	0,0000	784,03
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>784,03</b>

No.EMPENHO: 13097/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO

**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 11 2018	0,0000	0,0000	1.541,94
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.541,94</b>

No.EMPENHO: 13098/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 11 2018	0,0000	0,0000	1.910,79
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.910,79</b>

No.EMPENHO: 13099/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 11 2018	0,0000	0,0000	3.214,55
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.214,55</b>

No.EMPENHO: 13100/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 11 2018	0,0000	0,0000	326,68
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>326,68</b>

No.EMPENHO: 13101/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 023000010 PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO  
**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 11 2018	0,0000	0,0000	326,68
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>326,68</b>

No.EMPENHO: 13102/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 10663610000129 - DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Atualização trimestral (constante do contrato) durenta a vigência do prazo de carência - Financiamento de Máquina Motoniveladora.	0,0000	0,0000	4.242,13
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.242,13</b>

No.EMPENHO: 13103/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 19024141000172 - RAPHAEL AUGUSTO MORAIS MATIAS 31452457832**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGOTE CONTRA RAIOS UVA E UVB	8,0000	32,1500	257,20
FILTRO PARA MÁSCARA	8,0000	37,2000	297,60
TOUCA MODELO ÁRABE COM ABA E FECHAMENTO	8,0000	12,5000	100,00
LUVA NITRILICA	16,0000	12,5000	200,00

TÊNIS DE SEGURANÇA			8,0000	92,5000	740,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>1.594,80</b>

No.EMPENHO: 13104/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 28326436000194 - GARCIA SILVA & SILVA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAMISETA	48,0000	23,0000	1.104,00
CALÇA BAILARINA DE HELANCA	22,0000	30,0000	660,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.764,00</b>

No.EMPENHO: 13105/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 60178001000152 - EVOLUÇÃO COMERCIO DE TECIDOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CALÇA JEANS	12,0000	49,9900	599,88
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>599,88</b>

No.EMPENHO: 13106/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 28081425000191 - ANA LÚCIA ROSSI & FILHOS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 5KG	6,0000	8,5000	51,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>51,00</b>

No.EMPENHO: 13107/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 02956218000301 - RITMO PIRASSUNUNGA VEICULOS E PEÇAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO	1,0000	84,6500	84,65
ADITIVO	1,0000	16,1100	16,11

FILTRO DE AR		1,0000	63,4500	63,45
FILTRO DE ÓLEO		1,0000	19,1400	19,14
FILTRO DE COMBUSTÍVEL		1,0000	36,0600	36,06
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULOS		5,0000	52,0000	260,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>479,41</b>

No.EMPENHO: 13108/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

**FORNECEDOR: 02956218000301 - RITMO PIRASSUNUNGA VEICULOS E PEÇAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISÃO DE 80.000 KM, TROCA DE ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ADITIVO, FILTRO DE AR E CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO.	1,0000	396,0000	396,00
DESCONTO:		TOTAL	<b>396,00</b>

No.EMPENHO: 13109/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REFRIGERANTE PET 2 LITROS	10,0000	6,9900	69,90
REFRIGERANTE DIET 2 LITROS	10,0000	6,9900	69,90
DESCONTO:		TOTAL	<b>139,80</b>

No.EMPENHO: 13110/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

**FORNECEDOR: 09535355000150 - MARCELO C. DA SILVA & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOLO DE CHOCOLATE RECHEADO E COM COBERTURA	5,0000	30,0000	150,00
DESCONTO:		TOTAL	<b>150,00</b>

No.EMPENHO: 13111/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 08231960000174 - MARIA ISABEL ALVES DA SILVA DE PAULI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALGADOS DIVERSOS	600,0000	0,3400	204,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>204,00</b>

No.EMPENHO: 13112/2018 DATA: 30/11/2018 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	60,0000	19,7700	1.186,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.186,20</b>

No.EMPENHO: 13113/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 14227560000198 - ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA DURA,48 FOLHAS	15,0000	2,5600	38,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>38,40</b>

No.EMPENHO: 13114/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 21323913000119 - MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO CRISTAL 48MM X 45 EXTRA	6,0000	2,6000	15,60
CLIPS Nº 2 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	6,0000	7,5000	45,00
CLIPS Nº 4 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	2,0000	7,5000	15,00
CLIPS Nº 8 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	2,0000	7,5000	15,00

CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA COM 18ml	12,0000	1,2300	14,76
COLA BRANCA, NÃO TÓXICA, EM FRASCO RESISTENTE EMBALAGEM DE 1 LITRO	1,0000	11,8100	11,81
PASTA SUSPensa, MARMORIZADA COM PRESILHA DE PLÁSTICO COM VISOR	300,0000	2,2100	663,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>780,17</b>

No.EMPENHO: 13115/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA 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
CADERNO BROCHURÃO COM PAUTA 60 FOLHAS	4,0000	2,9400	11,76
CANETA ESFEROGRÁFICA COR: AZUL, COMPOSTA POR RESINA TERMOPLÁSTICAS	100,0000	0,7300	73,00
CANETA ESFEROGRÁFICA COR: PRETA, COMPOSTA POR RESINA TERMOPLÁSTICAS	50,0000	0,7300	36,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>121,26</b>

No.EMPENHO: 13116/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTA AZ GRANDE LOMBO LARGO C/VISOR	30,0000	10,7900	323,70
GRAMPO 26 X 6 C/ 5000 UND	10,0000	3,7000	37,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>360,70</b>

No.EMPENHO: 13117/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PILHA ALCALINA AA - PCT COM 02 UND	10,0000	3,7000	37,00
ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM	12,0000	5,8000	69,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>106,60</b>

No.EMPENHO: 13118/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA 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
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS	20,0000	15,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>300,00</b>

No.EMPENHO: 13119/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARCADOR PERMANENTE TIPO PINCEL ATÔMICO, ESCRITA GROSSA, PONTA DE FELTRO CHANFRADA COR PRETO	2,0000	3,7500	7,50
PASTA PLASTIFICADA EM PAPELÃO CARTÃO DUPLEX INTERIOR BRANCA COM PRESILHA EM PLÁSTICO COLORIDA	10,0000	2,7200	27,20
REGISTRADOR DE AZ COR PRETA OFICIO ESTREITA	10,0000	11,6800	116,80
AGENDA TELEFÔNICA CAPA DURA	1,0000	21,7500	21,75
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>173,25</b>

No.EMPENHO: 13120/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018  
 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
CANETA ESFEROGRÁFICA COR: AZUL, COMPOSTA POR RESINA TERMOPLÁSTICAS	50,0000	0,7300	36,50
CANETA ESFEROGRÁFICA COR: VERMELHA, COMPOSTA POR RESINA TERMOPLÁSTICAS	50,0000	0,7300	36,50
ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA N.03	1,0000	3,0700	3,07
ALMOFADA PARA CARIMBO VERMELHA N.03	1,0000	3,0700	3,07
ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL N.03	1,0000	3,0700	3,07
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>82,21</b>

No.EMPENHO: 13121/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01989200000181 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANETA MARCA TEXTO COM PONTA DE FELTRO CHANFRADA TRAÇO DE 3 A 5MM COR VERDE	10,0000	1,4100	14,10
MARCADOR PERMANENTE AZUL	3,0000	1,4800	4,44
MARCADOR PERMANENTE TIPO PINCEL ATÔMICO, ESCRITA GROSSA, PONTA DE FELTRO CHANFRADA COR VERMELHO	2,0000	1,4800	2,96
PASTA PLASTIFICADA EM PAPELÃO CARTÃO DUPLEX INTERIOR BRANCA COM ABA E ELÁSTICO COLORIDA	10,0000	1,7800	17,80
CANETA MARCA TEXTO - COR AMARELA	15,0000	1,4100	21,15
BOBINA PAPEL KRAFT 60CM X 200 MT	1,0000	75,0000	75,00
ESTILETE C/CORPO TRANSPARENTE, P/UTILIZAR LÂMINA LARGA DE 18MM, COM TRAVA	5,0000	1,7600	8,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>144,25</b>

No.EMPENHO: 13122/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 26735921000196 - NEW RIBE COMERCIAL EIRELI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BORRACHA BRANCA MACIA PARA QUALQUER GRADUAÇÃO DE GRAFITE E LAPISEIRA, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 4,06 X 2,83 X 1,02 CM	10,0000	0,3800	3,80
GRAMPO 26 X 6 C/ 5000 UND	10,0000	3,7000	37,00
PASTA AZ GRANDE LOMBO LARGO C/VISOR	10,0000	10,7900	107,90
ENVELOPE KRAFT - 260 X 360 CX C/ 250 UNI	1,0000	67,3200	67,32
ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 80GR, MEDIDA 185MM X 248MM, CAIXA C/ 250 UNID	1,0000	33,1000	33,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>249,12</b>

No.EMPENHO: 13123/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 20482920000109 - GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTA TIPO POLIONDA, C/ABA E ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO, LOMBADA DE 20MM NA COR A ESCOLHER	10,0000	3,1200	31,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>31,20</b>

No.EMPENHO: 13124/2018 DATA: 30/11/2018 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: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTA DE LIMPEZA PESADA A SECO COM 500 GRS	3,0000	4,8000	14,40
PILHA ALCALINA AA - PCT COM 02 UND	3,0000	3,7000	11,10
ESPONJA LÃ DE AÇO - PACOTE C/ 08 UNIDADES	10,0000	1,4500	14,50
VASSOURA CAIPIRA C/ CABO PLÁSTIFICADO	4,0000	15,9500	63,80
DETERGENTE NEUTRO COM RÓTULO E EMBALAGEM LACRADA GALÃO 05 LITROS	5,0000	14,5000	72,50
LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO DOMÉSTICO, LIMPEZA PESADA, FRASCO DE 500 ML	10,0000	3,8500	38,50
ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM	10,0000	5,8000	58,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>272,80</b>

No.EMPENHO: 13125/2018 DATA: 30/11/2018 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: 05802987000181 - COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SABÃO LIQUIDO PERFUMADO - 5 LITROS	4,0000	15,0000	60,00
HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% GALÃO DE 5 LITROS	3,0000	13,7800	41,34
ESPONJA DE PIA DUPLA FACE	20,0000	0,8900	17,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>119,14</b>

No.EMPENHO: 13126/2018 DATA: 30/11/2018 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 PARA LAVAR ÔNIBUS, MISTA COM CABO LONGO	20,0000	29,6000	592,00
ESCOVA OVAL POLIPROPILENO - P/ LIMPEZA	2,0000	2,0600	4,12
VASSOURA PIAÇAVA NATURAL	3,0000	12,0000	36,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>632,12</b>

No.EMPENHO: 13127/2018 DATA: 30/11/2018 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: 59902262000194 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁLCOOL ETÍLICO P/LIMPEZA COM TEOR ALCOOL 70º	10,0000	5,5000	55,00
INSETICIDA AEROSOL 1ª LINHA SOLÚVEL EM ÁGUA (BARATA E MOSQUITO)	10,0000	9,9000	99,00
RODO 60 CM DUPLO COM CEPA EM POLIPROPILENO	1,0000	6,2000	6,20
QUEROSENE FRASCO DE 01 LITRO	5,0000	12,9000	64,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>224,70</b>

No.EMPENHO: 13128/2018 DATA: 30/11/2018 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
PORTA SABONETE LÍQUIDO COM SUPORTE	2,0000	24,0000	48,00
RODO 40 CM DUPLO COM CEPA EM POLIPROPILENO	2,0000	4,2500	8,50
ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO PLÁSTICA COM SUPORTE	3,0000	5,1500	15,45
LUVA DE PROCEDIMENTO C/ 100 UNIDADES	2,0000	20,0000	40,00
SABONETE LÍQUIDO PH NEUTRO PEROLIZADO, FRAGÂNCIA SUAWE, P/CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, GALÃO 05 LITR	2,0000	15,2500	30,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>142,45</b>

No.EMPENHO: 13129/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01989200000181 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANETA MARCA TEXTO COM PONTA DE FELTRO CHANFRADA TRAÇO DE 3 A 5MM COR VERDE	10,0000	1,4100	14,10
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 100 FOLHAS 23X13 C/ 1000 GLAVANIZADOS 13MM	4,0000	4,0000	16,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>30,10</b>

No.EMPENHO: 13130/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANETA ESFEROGRÁFICA COR: AZUL, COMPOSTA POR RESINA TERMOPLÁSTICAS	50,0000	0,7300	36,50
CANETA ESFEROGRÁFICA COR: PRETA, COMPOSTA POR RESINA TERMOPLÁSTICAS	50,0000	0,7300	36,50
ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL N.03	3,0000	3,0700	9,21
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>82,21</b>

No.EMPENHO: 13131/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: 5243/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00432018  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 07235602000177 - T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA HP 435A/436A/285A/278A	3,0000	26,6000	79,80
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA BROTHER 1617 W 1060/1075	5,0000	48,0000	240,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>319,80</b>

No.EMPENHO: 13132/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 56175128000140 - CASA DO FREIO RM & TM LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MOLA FREIO	2,0000	9,9000	19,80
ABRAÇADEIRA	1,0000	5,9000	5,90
JOGO DE LONA DE FREIO E REBITES.	1,0000	128,9000	128,90
ARREBITE	70,0000	0,2000	14,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>168,60</b>

No.EMPENHO: 13133/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 215/75 R 17,5	12,0000	805,0000	9.660,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>9.660,00</b>

No.EMPENHO: 13134/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 56175128000140 - CASA DO FREIO RM & TM LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR	1,0000	148,9000	148,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>148,90</b>

No.EMPENHO: 13135/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 04581483000116 - MARCO AURELIO MANTIMBIANCO BIACO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAMISETA	20,0000	25,0000	500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>500,00</b>

No.EMPENHO: 13136/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 13610626000161 - CAETANO PENA & PENA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAMISETA EM MALHA PV COM SILK	150,0000	16,8667	2.530,00
BERMUDA DE HELANCA DO TAMANHO 06 AO XGG	180,0000	17,0000	3.060,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.590,00</b>

No.EMPENHO: 13137/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBOS AZUL COM 40 ML	2,0000	6,5000	13,00
RÉGUA PRODUZIDA EM POLIESTIRENO CRISTAL, COM ESCALA MILIMÉTRICA, MEDINDO 30 CM DE COMPRIMENTO X 3,5 CM DE LARGURA X 3 MM DE ESPESSURA.	6,0000	1,2000	7,20
LIVRO ATA, CAPA DURA, 1250G/M2, 200 FLS, PES. 56G/M2	3,0000	21,0000	63,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>83,20</b>

No.EMPENHO: 13138/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO MADEIRA PHILPS 3,5 X 40	20,0000	0,1500	3,00
FIO TELEFÔNICO FE 80	60,0000	0,3500	21,00
PLACA PARA CONDULETE 3/4 CEGA	9,0000	2,2000	19,80
UNIDUT EMENDA B 3/4	15,0000	2,0000	30,00
UNIDUT CONECTOR B 3 /4	12,0000	1,8500	22,20
CONDULETE 3/4 TIPO X	9,0000	4,0000	36,00
PARAFUSO MADEIRA PHILIPS 4,5X50 BUCHA 8	35,0000	0,2500	8,75
ABRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO D COM CUNHA 3/4	40,0000	1,5500	62,00
ELETRODUTO ZINCADO 3/4 - 3M	34,0000	11,5000	391,00
BUCHA NYLON S-08 C/ ANEL	20,0000	0,0500	1,00
BUCHA 8 PARA PARAFUSO PARA BLOCO	35,0000	0,1500	5,25
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>600,00</b>

No.EMPENHO: 13139/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 04814682000127 - RAFAEL VALERIO ARANHA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REVISAR CUBO	2,0000	40,0000	80,00
TROCAR TERMINAL DE DIREÇÃO	2,0000	50,0000	100,00

EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO		1,0000	350,0000	350,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>530,00</b>

No.EMPENHO: 13140/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 53526760000101 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA TOQUINI LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABRAÇADEIRA CRUZETA CARDAN TJG521151	2,0000	32,0000	64,00
PONTEIRA DESLIZANTE DE CARDAN	1,0000	446,0000	446,00
LUVA DESLIZANTE DO CARDÃ	1,0000	520,0000	520,00
PARAFUSO ABRAÇADEIRA	4,0000	9,0000	36,00
TERMINAL DO CÂMBIO	1,0000	466,0000	466,00
OLHAL DE ENCANAMENTO	1,0000	96,0000	96,00
CRUZETA CARDAN - CAMINHÕES	2,0000	160,0000	320,00
TUBO TREFILADO REDONDO DO CARDAN	11,0000	66,0000	726,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.674,00</b>

No.EMPENHO: 13141/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 53526760000101 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA TOQUINI LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: RECUPERAR CARDAN COMPLETO	1,0000	480,0000	480,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>480,00</b>

No.EMPENHO: 13142/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903236001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM

**FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LANCETAS	10.000,0000	0,0540	540,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>540,00</b>

No.EMPENHO: 13143/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VITAMINAS DO COMPLEXO B INJETAVEL	1.500,0000	0,7290	1.093,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.093,50</b>

No.EMPENHO: 13144/2018 DATA: 30/11/2018 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: 60665981000975 - UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MEDROXIPROGESTERONA ACETATO INJ. 50 MG/ML AMPOLA 3ML	105,0000	9,0000	945,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>945,00</b>

No.EMPENHO: 13145/2018 DATA: 30/11/2018 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: SOCORRO NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA, DESTRAVAR DIREÇÃO E FREIO	1,0000	400,0000	400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>400,00</b>

No.EMPENHO: 13146/2018 DATA: 30/11/2018 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: TIRAR COLUNA DA DIREÇÃO PARA ARRUMAR CRUZETA, ALINHAR DIREÇÃO, TIRAR CAIXA DE DIREÇÃO PARA ARRUMAR ROSCA SEM FIM E AJUSTAR, VERIFICAR BARRA DE DIREÇÃO, ARRUMAR E REGULAR FREIO, REVISAR FREIOS DE TURBINAS, TROCAR PEÇAS E ÓLEO DE HIDRÁULICO	1,0000	980,0000	980,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>980,00</b>

No.EMPENHO: 13147/2018 DATA: 30/11/2018 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: TIRAR A VALVULA DA PORTA PARA TIRAR VAZAMENTO DE AR E TROCAR AS MANGUEIRA	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>80,00</b>

No.EMPENHO: 13148/2018 DATA: 30/11/2018 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR CARDAN PARA COLOCAR 02 NA CRUZETA, ARRUMAR SERVO DE EMBREAGEM, COLOCAR OS PARAFUSOS NO CARDAN, ARRUMAR OS SUPORTES DO SERVO EMBREAGEM.	1,0000	420,0000	420,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>420,00</b>

No.EMPENHO: 13149/2018 DATA: 30/11/2018 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: SOCORRO DO VEÍCULO, TIRAR CARDAN PARA TROCAR AS CRUZETAS, VERIFICAR FREIO E REGULAR, VERIFICAR FOLGA DOS CUBOS, ALINHAR DIREÇÃO	1,0000	420,0000	420,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>420,00</b>

No.EMPENHO: 13150/2018 DATA: 30/11/2018 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: TIRAR ENTRADA DE AR E VAZAMENTO DE DIESEL, TROCAR CANO INJETOR DA BOMBA	1,0000	290,0000	290,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>290,00</b>

No.EMPENHO: 13151/2018 DATA: 30/11/2018 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: TROCA DE JOGO DE PASTILHA TRASEIRO, TROCA DE CUBO COM ROLAMENTOS TRASEIROS DO LADO DO MOTORISTA, VERIFICAR FREIO ESTACIONARIO	1,0000	340,0000	340,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>340,00</b>

No.EMPENHO: 13152/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 31178752000170 - DANIELA FERREIRA PSICOLOGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA MANUSEIO DE ARMA DE FOGO A 16 GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS.	1,0000	1.920,0000	1.920,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.920,00</b>

No.EMPENHO: 13153/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 46726436000163 - CONTEX CONCRETO LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TUBO CONCRETO DE 1,5 MT X 60 CM	30,0000	97,0000	2.910,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.910,00</b>

No.EMPENHO: 13154/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: 8828/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652018  
 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)	170,0000	4,3290	735,93
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>735,93</b>

No.EMPENHO: 13155/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: 8828/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652018  
 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)	175,0000	4,3290	757,58
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>757,58</b>

No.EMPENHO: 13156/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: 8828/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652018  
 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)	35,0000	4,3290	151,51
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>151,51</b>

No.EMPENHO: 13157/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: 8828/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652018  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	45,0000	4,3290	194,81
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>194,81</b>

No.EMPENHO: 13158/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: 8828/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652018  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	45,0000	4,3290	194,81
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>194,81</b>

No.EMPENHO: 13159/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: 8828/2018  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00652018  
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)	65,0000	4,3290	281,38
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>281,38</b>

No.EMPENHO: 13160/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: 8828/2018  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00652018  
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)	170,0000	4,3290	735,93
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>735,93</b>

No.EMPENHO: 13161/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: 8828/2018  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00652018  
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
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	250,0000	3,5900	897,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>897,50</b>

No.EMPENHO: 13162/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: 8828/2018  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00652018  
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)	500,0000	4,3290	2.164,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.164,50</b>

No.EMPENHO: 13163/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: 8828/2018  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00652018  
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
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	2.500,0000	3,5900	8.975,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>8.975,00</b>

No.EMPENHO: 13164/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: 8828/2018  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00652018  
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)	6.705,0000	4,3290	29.025,94
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>29.025,94</b>

No.EMPENHO: 13165/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: 8828/2018  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00652018  
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)	555,0000	4,3290	2.402,59
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.402,59</b>

No.EMPENHO: 13166/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: 8828/2018  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00652018  
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)	890,0000	4,3290	3.852,81
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.852,81</b>

No.EMPENHO: 13167/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: 8828/2018  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00652018  
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)	1.500,0000	4,3290	6.493,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.493,50</b>

No.EMPENHO: 13168/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: 8828/2018  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00652018  
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)	650,0000	4,3290	2.813,85
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.813,85</b>

No.EMPENHO: 13169/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: 8828/2018  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00652018  
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)	450,0000	4,3290	1.948,05
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.948,05</b>

No.EMPENHO: 13170/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: 8828/2018  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00652018  
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)	900,0000	4,3290	3.896,10
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	5.000,0000	3,5900	17.950,00
ETANOL (COMBUSTÍVEL)	50,0000	2,6400	132,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>21.978,10</b>

No.EMPENHO: 13171/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: 8828/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652018  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	120,0000	4,3290	519,48
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	850,0000	3,5900	3.051,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.570,98</b>

No.EMPENHO: 13172/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: 8828/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652018  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	600,0000	4,3290	2.597,40
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	3.400,0000	3,5900	12.206,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>14.803,40</b>

No.EMPENHO: 13173/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: 8828/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652018  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	180,0000	4,3290	779,22
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>779,22</b>

No.EMPENHO: 13174/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: 8828/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652018  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**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: 13175/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: 8828/2018  
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00652018  
FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	4.200,0000	3,5900	15.078,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>15.078,00</b>

No.EMPENHO: 13176/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: 8828/2018  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00652018  
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)	360,0000	4,3290	1.558,44
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.558,44</b>

No.EMPENHO: 13177/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: 8828/2018  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00652018  
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)	425,0000	4,3290	1.839,83
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.839,83</b>

No.EMPENHO: 13178/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: 8828/2018  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00652018  
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)	320,0000	4,3290	1.385,28
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	550,0000	3,5900	1.974,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.359,78</b>

No.EMPENHO: 13179/2018 DATA: 30/11/2018 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 02/18 AO CONTRATO Nº 161/17 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS.	1,0000	8.860,8000	8.860,80
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/18 AO CONTRATO Nº 161/17 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS.	1,0000	-5.000,0000	-5.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.860,80</b>

No.EMPENHO: 13180/2018 DATA: 30/11/2018 PROCESSO: 8411/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00632017  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/18 AO CONTRATO Nº 161/17 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS.	1,0000	2.059,2000	2.059,20
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/18 AO CONTRATO Nº 161/17 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS.	1,0000	-1.054,4000	-1.054,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.004,80</b>

**TOTAL DO DIA -** 227.468,10