



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:154/9	DATA: 09/10/2018	PROCESSO: 7069/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 174
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE			
FORNECEDOR: 15034438844 - GENTIL ALVARO VENANCIO				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA COM EXPERIENCIA EM CAPOEIRA PARA DESENVOLVER COM A TECNICA DESTA MODALIDADE ASPECTOS COGNITIVO, AFETIVO, PSICOMOTOR, COM OBJETIVO DE ASSEGURAR O CONVIVIO EM GRUPO, COMUNITARIO E SOCIAL DE QUEM PRATICA.	0,0000	0,0000	1.033,34
TOTAL			1.033,34

No.EMPENHO:173/12	DATA: 09/10/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 201800000000572
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL			
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL			
FORNECEDOR: 52356268000245 - CONDERG-CONSORCIO DESENV DA REGIAO SJBVISTA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PLANO OPERATIVO PRÓ-SANTA CASA II. VALOR MENSAL R\$ 4.269,34 (QUATRO MIL DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018.	0,0000	0,0000	4.269,34
TOTAL			4.269,34

No.EMPENHO:331/10	DATA: 09/10/2018	PROCESSO: 7819	LICITAÇÃO: CONVITE	DOCUMENTO: 389
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: 11903484000103 - RECAPP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS LTDA.				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO CRAS VALE E CRAS CASSUCCI, E SUPORTE TÉCNICO DE QUESTÕES LIGADAS	0,0000	0,0000	2.000,00

À GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, COM CARGA HORÁRIA DE 72 HORAS DISTRIBUI

TOTAL			2.000,00
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:332/8	DATA: 09/10/2018	PROCESSO: 7819	LICITAÇÃO: CONVITE	DOCUMENTO: 390
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE			
FORNECEDOR: 11903484000103 - RECAPP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS LTDA.				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO CREAS, E SUPORTE TÉCNICO DE QUESTÕES LIGADAS À GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, COM CARGA HORÁRIA DE 72 HORAS DISTRIBUIDAS EM ENCONTROS QUINZENAIS	0,0000	0,0000	2.000,00
TOTAL			2.000,00

No.EMPENHO:384/8	DATA: 09/10/2018	PROCESSO: 8574/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 19614
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
1160,5000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	738,04
TOTAL			738,04

No.EMPENHO:385/7	DATA: 09/10/2018	PROCESSO: 8574/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 19615
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	RECURSO: 015000009 RECICLA SÃO JOSÉ			
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
913,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	159,95
TOTAL			159,95

No.EMPENHO:388/8	DATA: 09/10/2018	PROCESSO: 8574/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 19619
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

330,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)		0,0000	0,0000	119,70
	TOTAL			119,70

No.EMPENHO:389/8 DATA: 09/10/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 19620
 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
786,5000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	416,47
	TOTAL		416,47

No.EMPENHO:401/12 DATA: 09/10/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 19516
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 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)	60,0000	3,9900	239,40
	TOTAL		239,40

No.EMPENHO:403/8 DATA: 09/10/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 19514
 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
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	3.113,3600	3,4000	10.585,42
	TOTAL		10.585,42

No.EMPENHO:404/7 DATA: 09/10/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 19512
 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)	110,0710	3,9900	439,18
	TOTAL		439,18

No.EMPENHO:410/8 DATA: 09/10/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 19622
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	436,3620	3,9900	1.741,08
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	448,2510	3,4000	1.524,05
TOTAL			3.265,14

No.EMPENHO:444/11 DATA: 09/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 20800000000562
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 52356268000245 - CONDERG-CONSORCIO DESENV DA REGIAO SJBVISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA - COTAS E CONSÓRCIO REFERENTE AO SUS-PAB. VALOR MENSAL DE R\$ 16.420,20 NO PERÍODO DE 12 MESES.	0,0000	0,0000	16.420,20
TOTAL			16.420,20

No.EMPENHO:1206/10 DATA: 09/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 148
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 10780486000181 - MANOEL GONÇALEZ JÚNIOR ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE PESAGEM DOS RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE GERADOS NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	228,00
TOTAL			228,00

No.EMPENHO:1653/2 DATA: 09/10/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 19621
 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
647,5000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	639,15
TOTAL			639,15

No.EMPENHO:2597/5	DATA: 09/10/2018	PROCESSO: 8043/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 5490
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	RECURSO: 011100000 GERAL			
FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 04/18 AO CONTRATO Nº 53/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO SOFTWARE.VALOR MENSAL R\$ 9.818,00	0,0000	0,0000	9.818,00
TOTAL			9.818,00

No.EMPENHO:2598/5	DATA: 09/10/2018	PROCESSO: 8043/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 5491
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL			
FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 04/18 AO CONTRATO Nº 53/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO - SOFTWARE. VALOR MENSAL R\$ 1.700,00.	0,0000	0,0000	1.700,00
TOTAL			1.700,00

No.EMPENHO:2599/5	DATA: 09/10/2018	PROCESSO: 8043/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 5492
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			
NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	RECURSO: 011100000 GERAL			
FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 Ser TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº04/18 AO CONTRATO Nº 53/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO ? SOFTWARE. VALOR MENSAL R\$ 300,00	0,0000	0,0000	300,00
TOTAL			300,00

No.EMPENHO:2600/5	DATA: 09/10/2018	PROCESSO: 8043/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 5493
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	RECURSO: 011100000 GERAL			
FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 04/187 AO CONTRATO Nº 53/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO ? SOFTWARE.VALOR MENSAL R\$ 1.036,00.	0,0000	0,0000	1.036,00
TOTAL			1.036,00

No.EMPENHO:2601/5	DATA: 09/10/2018	PROCESSO: 8043/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 5494
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA			
NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL			
FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 04/18 AO CONTRATO Nº 53/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO ? SOFTWARE.VALOR MENSAL R\$ 4.500,00	0,0000	0,0000	4.500,00
TOTAL			4.500,00

No.EMPENHO:2602/5	DATA: 09/10/2018	PROCESSO: 8043/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 5495
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL			
NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL			
FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 04/18 AO CONTRATO Nº 53/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO -	0,0000	0,0000	3.346,00
TOTAL			3.346,00

No.EMPENHO:2603/5	DATA: 09/10/2018	PROCESSO: 8043/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 5496
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	RECURSO: 011100000 GERAL			
FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 04/18 AO CONTRATO Nº 53/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO ? SOFTWARE.VALOR MENSAL R\$ 300,00	0,0000	0,0000	300,00
TOTAL			300,00

No.EMPENHO:2773/5 DATA: 09/10/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 19519
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 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)	4.323,5460	3,9900	17.250,95
TOTAL			17.250,95

No.EMPENHO:2775/5 DATA: 09/10/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 19518
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ETANOL (COMBUSTÍVEL)	15,0030	2,6700	40,06
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	2.310,8480	3,4000	7.856,88
TOTAL			7.896,94

No.EMPENHO:3682/88 DATA: 09/10/2018 PROCESSO: 5426/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 4494
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OXIGÊNIO MEDICINAL	30,0000	21,0000	630,00
OXIGÊNIO MEDICINAL DE 0,75 A 1 M³	1,0000	12,9500	12,95
TOTAL			642,95

No.EMPENHO:4603/6 DATA: 09/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5911
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 17481445000133 - BEMSOFT SISTEMAS EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA AUTOMOÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MUNICIPAL. VALOR MENSAL R\$ 521,75.	0,0000	0,0000	414,75
TOTAL			414,75

No.EMPENHO:4686/2 DATA: 09/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 25880
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04856467000199 - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES CRESCER LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE DA SAUDE FRANCISCO CARLOS GREGHI, ANTONIO BENEDITO DA CRUZ E ALEX SANDRO ORLANDO VICENTE, E RENOVAÇÃO DO CURSO MOPP DOS MOTORISTAS SERGIO BALICO E RAPHAEL HENRIQUE PEDROS - SENDO LIQUIDADADO 660,00 REAIS DA NOTA 2580 , E O RESTANTE(1140,00) NO EMPENHO 7312.	0,0000	0,0000	660,00
TOTAL			660,00

No.EMPENHO:5956/4 DATA: 09/10/2018 PROCESSO: 4317/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1593
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	232,65
TOTAL			232,65

No.EMPENHO:5957/3 DATA: 09/10/2018 PROCESSO: 4317/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1590
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
65,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	19,80
TOTAL			19,80

No.EMPENHO:5958/4 DATA: 09/10/2018 PROCESSO: 4317/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1591
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
70,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	29,70
TOTAL			29,70

No.EMPENHO:5960/3 DATA: 09/10/2018 PROCESSO: 4317/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1563
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	14,85
TOTAL			14,85

No.EMPENHO:5961/4 DATA: 09/10/2018 PROCESSO: 4317/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1601
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
256,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	74,25
TOTAL			74,25

No.EMPENHO:5962/4 DATA: 09/10/2018 PROCESSO: 4317/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1599
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
64,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	29,70
TOTAL			29,70

No.EMPENHO:5963/4 DATA: 09/10/2018 PROCESSO: 4317/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1596
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: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
90,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	39,60
TOTAL			39,60

No.EMPENHO:5964/3 DATA: 09/10/2018 PROCESSO: 4317/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1565
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
105,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	49,50
TOTAL			49,50

No.EMPENHO:5964/4 DATA: 09/10/2018 PROCESSO: 4317/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1597
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
105,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	59,40
TOTAL			59,40

No.EMPENHO:5965/4 DATA: 09/10/2018 PROCESSO: 4317/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1595
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
110,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	29,70
TOTAL			29,70

No.EMPENHO:5966/4 DATA: 09/10/2018 PROCESSO: 4317/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1594
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
48,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	4,95
TOTAL			4,95

No.EMPENHO:5968/4 DATA: 09/10/2018 PROCESSO: 4317/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1589
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	7,0000	4,9500	34,65
TOTAL			34,65

No.EMPENHO:5969/2 DATA: 09/10/2018 PROCESSO: 4317/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1545
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	7,0000	4,9500	34,65
TOTAL			34,65

No.EMPENHO:5971/4 DATA: 09/10/2018 PROCESSO: 4317/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1588
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	24,75
TOTAL			24,75

No.EMPENHO:6392/5 DATA: 09/10/2018 PROCESSO: 7259/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1431
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01220298000108 - TW4 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE ADITIVO Nº 03/18 AO CONTRATO Nº 196/2015 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO NA INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO PRIVADA (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTERNET.	0,0000	0,0000	3.500,00
TOTAL			3.500,00

No.EMPENHO:6611/3	DATA: 09/10/2018	PROCESSO: 4117/2018	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL	DOCUMENTO: 235
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: 02852312000159 - CENTRO MEDICO SOUZA E SOUZA S/C LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - COLONOSCOPIAS E RETOSSIGMOIDOSCOPIAS.	0,0000	0,0000	563,30
TOTAL			563,30

No.EMPENHO:7048/3	DATA: 09/10/2018	PROCESSO: 4510/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 75
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
FORNECEDOR: 39302078850 - NATÁLIA CAMARGO DO PRADO				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2018 - CONTRATO Nº 92/2017, CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DANÇATERAPIA PARA DESENVOLVER TECNICA DA DANÇA E DO MOVIMENTO EM UM PROCESSO TERAPÊUTICO PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO EMOCIONAL, COGNI	0,0000	0,0000	1.303,08
TOTAL			1.303,08

No.EMPENHO:7049/3	DATA: 09/10/2018	PROCESSO: 4510/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 76
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
FORNECEDOR: 39302078850 - NATÁLIA CAMARGO DO PRADO				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2018 - CONTRATO Nº 92/2017, CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DANÇATERAPIA PARA DESENVOLVER TECNICA DA DANÇA E DO MOVIMENTO EM UM PROCESSO TERAPÊUTICO PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO EMOCIONAL, COGNI	0,0000	0,0000	1.737,44
TOTAL			1.737,44

No.EMPENHO:7050/3	DATA: 09/10/2018	PROCESSO: 4510/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 74
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO			
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
FORNECEDOR: 39302078850 - NATÁLIA CAMARGO DO PRADO				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2018 - CONTRATO Nº 92/2017, CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DANÇATERAPIA PARA DESENVOLVER TECNICA DA DANÇA E DO	0,0000	0,0000	868,86

MOVIMENTO EM UM PROCESSO TERAPÊUTICO PROMOVEDO A INTEGRAÇÃO EMOCIONAL, COGNI

TOTAL			868,86
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:7312/1 DATA: 09/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2580
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04856467000199 - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES CRESCER LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO CURSO OBRIGATORIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE SEIS MOTORISTAS DO TRANSPORTE DA SAÚDE- SENDO LIQUIDADO 1140,00 REAIS DA NOTA 2580 , E O RESTANTE(660,00) NO EMPENHO 4686.	0,0000	0,0000	1.140,00
TOTAL			1.140,00

No.EMPENHO:7766/3 DATA: 09/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 178419
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02420128000130 - COM4 DATA CENTER EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 LOCAÇÃO DE UM SERVIDOR VIRTUAL DE HOSPEDAGEM DO PORTAL DA PREFEITURA , 200 CAIXAS DE EMAIL E SERVIDOR VIRTUAL DE HOSPEDAGEM DO E-SIC, ITBI E SERVIÇOS ON LINE. VALOR MENDAL ...R\$ 647,90	0,0000	0,0000	548,10
TOTAL			548,10

No.EMPENHO:8557/3 DATA: 09/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1809
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 24826631000122 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
350,0000 FR ÁGUA DESTILADA - FRASCO C/ 250 ML (SOLUÇÃO ESTÉRIL E APIROGÊNICA) - USADA COMO DILUENTE DE SOLUÇÕES PARENTERAIS	0,0000	0,0000	541,50
TOTAL			541,50

No.EMPENHO:9444/1 DATA: 09/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 7799
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO VALOR DE R\$ 60,00 MENSAL, CONTRATO ATÉ DIA 31/12/201	0,0000	0,0000	60,00
TOTAL			60,00

No.EMPENHO:9446/1 DATA: 09/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 7806
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, NO VALOR DE R\$ 70,00 MENSAL, CONTRATO ATÉ 31/12/2018.	0,0000	0,0000	70,00
TOTAL			70,00

No.EMPENHO:9662/1 DATA: 09/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 189
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 44905208001 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO- RECURSO: 053600000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE
FORNECEDOR: 25348029000190 - GEOVANA ROCHA GEREMIAS RAMALHO 30571900810

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SELADORA	1,0000	230,0000	230,00
TOTAL			230,00

No.EMPENHO:9663/1 DATA: 09/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 186
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 44905208001 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO- RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 25348029000190 - GEOVANA ROCHA GEREMIAS RAMALHO 30571900810

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADEIRA DE RODAS, PARA PACIENTES ATÉ 120KG, PINTURA EPOXI, DOBRÁVEL,APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁ	1,0000	1.968,0000	1.968,00

TOTAL			1.968,00
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:9669/2	DATA: 09/10/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 190
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E			RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
FORNECEDOR: 25348029000190 - GEOVANA ROCHA GEREMIAS RAMALHO 30571900810				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA ORGANIZADORA GRANDE	3,0000	49,5000	148,50
TOTAL			148,50

No.EMPENHO:9743	DATA: 09/10/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 46
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: 28697588000101 - CECIL RAMALHO 15485230890				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MÃO DE OBRA NA TORÇA DE VÁLVULA DE SEGURANÇA, TRIAC E 02 SOLENÓIDE EM AUTOCLAVE DIGITALE MOD. Nº DE SÉRIE H40422589.	0,0000	0,0000	320,00
TOTAL			320,00

No.EMPENHO:9744	DATA: 09/10/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 17
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
FORNECEDOR: 28697588000101 - CECIL RAMALHO 15485230890				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND VÁLVULA DE SEGURANÇA; 1,0000 UND COMPONENTE ELÉTRICO TRIAC; 2,0000 PÇ SOLENÓIDE	0,0000	0,0000	845,00
TOTAL			845,00

No.EMPENHO:9745	DATA: 09/10/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1736
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TROCA DE PEÇAS DA IMPRESSORA LEXMARK E250D PATRIMONIO 18256	0,0000	0,0000	215,00
TOTAL			215,00

No.EMPENHO:9746/2 DATA: 09/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 188
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 25348029000190 - GEOVANA ROCHA GEREMIAS RAMALHO 30571900810

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CUBA RIM EM AÇO INOXIDÁVEL	6,0000	48,6600	291,96
PINÇA DENTE DE RATO 16CM	8,0000	13,5500	108,40
PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16 CM	2,0000	29,1500	58,30
TOTAL			458,66

No.EMPENHO:9803 DATA: 09/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 206
 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: 14237912000196 - BIM COMÉRCIO DE CALÇADOS & PROPAGANDA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: GRAVAÇÃO DE ÁUDIO PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO CINE CIDADE, NO VALOR DE R\$ 25,00, E SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PELOS BAIROS DE REFERÊNCIA DO CRAS VALE DURANTE 4 HORAS, SENDO R\$ 28,00 O VALOR POR HORA DE DIVULGAÇÃO. TOTAL R\$ 13	0,0000	0,0000	137,00
TOTAL			137,00

No.EMPENHO:9868/1 DATA: 09/10/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 104924
 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: 05005873000100 - PORTAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CLORETO DE SODIO 0,9% FRASCO AMPOLA 10ML	3.000,0000	0,1300	390,00
TOTAL			390,00

No.EMPENHO:9923 DATA: 09/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 13684
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALICATE CORTE DIAGONAL	2,0000	14,9000	29,80
ALICATE DE BICO CURVO 6	1,0000	15,2000	15,20

ALICATE UNIVERSAL	1,0000	19,9000	19,90
ARCO DE SERRA	1,0000	14,9000	14,90
CHAVE DE FENDA 1/4 X 4	1,0000	4,1000	4,10
CHAVE DE FENDA 3/16 X 3	1,0000	5,9000	5,90
CHAVE PHILIPS 3/16 X 4"	1,0000	5,9000	5,90
CHAVE PHILLIPS 3/16X3	1,0000	6,4000	6,40
GRAMPEADOR TAPECEIRO	1,0000	54,9000	54,90
LÂMINA SERRA	5,0000	6,9000	34,50
MARTELO PEQUENO	1,0000	22,9000	22,90
TRENA DE 08 METROS COM TRAVA E PRESILHA	1,0000	16,4000	16,40
TOTAL			230,80

No.EMPENHO:9924 DATA: 09/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 13685
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABRAÇADEIRA DE NYLON 250 X 7.2	1,0000	20,9000	20,90
ABRAÇADEIRA DE NYLON 200X4.8 MM	1,0000	16,9000	16,90
ABRAÇADEIRA NYLON 100 X 2,5 MM	2,0000	3,9000	7,80
COLA BRANCA	2,0000	8,0000	16,00
COLA CASCOREZ EXTRA	1,0000	25,0000	25,00
COLA PARA MADEIRA	1,0000	8,9000	8,90
LIXA PARA MADEIRA 120 G	10,0000	0,7000	7,00
TELA PARA VIVEIRO 1,50 MT FIO 24	10,0000	8,9900	89,90
TOTAL			192,40

No.EMPENHO:9925 DATA: 09/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 13686
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA (TAMANHO MÉDIO)	1,0000	33,9000	33,90
ESTILETE 18MM PROFISSIONAL	2,0000	9,9000	19,80
MARCADOR INDUSTRIAL DE PONTA FINA PRETO	1,0000	3,8000	3,80
MARCADOR INDUSTRIAL DE PONTA FINA VERMELHO	2,0000	3,8000	7,60
TOTAL			65,10

No.EMPENHO:9927 DATA: 09/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 13687
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESCOVA PARA LAVAR GARRAFAS 40 CM	2,0000	9,9000	19,80
ESCOVA PARA LAVAR GARRAFAS 70 CM	1,0000	13,9000	13,90
TOTAL			33,70

No.EMPENHO:9931/1 DATA: 09/10/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 56050
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UND RODINHO PIA; 10,0000 UND ESCOVA DE CABELO; 30,0000 UND TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO 44 X 80 CM; 5,0000 PAR LUVA DE BORRACHA FORRADA , ANTI-DERRAPANTE , TAMANHO GRANDE; 20,0000 UN SABONETE 90G	0,0000	0,0000	233,70
TOTAL			233,70

No.EMPENHO:9935 DATA: 09/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2719
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 09055627000114 - GARÇON & GARÇON LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 RECEITUÁRIO ESF VI ZONA RURAL E DOMINGOS DE SYLLOS 100X1	0,0000	0,0000	318,00
TOTAL			318,00

No.EMPENHO:9942 DATA: 09/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2715
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 09055627000114 - GARÇON & GARÇON LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 RECEITUARIO CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DA MULHER 100X1; 100,0000 RECEITUARIO CENTRO DE SAUDE 100X1	0,0000	0,0000	636,00
TOTAL			636,00

No.EMPENHO:9974 DATA: 09/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 198380
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM
FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DOXAZOSINA, MESILATO 2 MG, CP	35.000,0000	0,0863	3.020,50
TOTAL			3.020,50

No.EMPENHO:10069 DATA: 09/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 48
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 28697588000101 - CECIL RAMALHO 15485230890

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR TRAVA DA TAMPA DE BOBINA DO APARELHO ECG BIONET CARDIOCARE 2000	0,0000	0,0000	150,00
TOTAL			150,00

No.EMPENHO:10070 DATA: 09/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 18
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 28697588000101 - CECIL RAMALHO 15485230890

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PÇ TRAVA	0,0000	0,0000	220,00
TOTAL			220,00

No.EMPENHO:10582 DATA: 09/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 7315
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEN DRIVE 16 GB	20,0000	33,0000	660,00
TOTAL			660,00

No.EMPENHO:10701 DATA: 09/10/2018 PROCESSO: 2071/2012 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052012 DOCUMENTO: 494
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 00109689000197 - CLINICA MEDICA IMAGIN-O LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	369,84
TOTAL			369,84

No.EMPENHO:10806 DATA: 09/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: adiantamento
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: ANTONIO CARLOS APPOLINARIO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO- DESPESAS COM VIAGENS, DIARIAS E ABASTECIMENTOS	0,0000	0,0000	4.400,00
TOTAL			4.400,00

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 116.671,55