



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

### SÃO PAULO

#### LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:386/8	DATA: 10/10/2018	PROCESSO: 8574/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 19617
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			
<b>FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	299,25
TOTAL			<b>299,25</b>

No.EMPENHO:387/7	DATA: 10/10/2018	PROCESSO: 8574/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 19618
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			
<b>FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
330,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	119,70
TOTAL			<b>119,70</b>

No.EMPENHO:402/8	DATA: 10/10/2018	PROCESSO: 8574/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 19515
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS			
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	RECURSO: 011100000 GERAL			
<b>FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	10,0000	3,9900	39,90
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	280,0000	3,4000	952,00
TOTAL			<b>991,90</b>

No.EMPENHO:407/8 DATA: 10/10/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 19611  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	328,1310	3,9900	1.309,24
TOTAL			<b>1.309,24</b>

No.EMPENHO:409/8 DATA: 10/10/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 19612  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 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)	246,8500	3,9900	984,93
TOTAL			<b>984,93</b>

No.EMPENHO:2774/5 DATA: 10/10/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 19513  
 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)	332,4990	3,9900	1.326,67
TOTAL			<b>1.326,67</b>

No.EMPENHO:2782/1 DATA: 10/10/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 19613  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 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)	157,5680	3,9900	628,70
TOTAL			<b>628,70</b>

No.EMPENHO:3569/4 DATA: 10/10/2018 PROCESSO: 2207/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 19452  
 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 S-10 ( COMBUSTÍVEL )	3.138,0840	3,5060	11.002,12
TOTAL			<b>11.002,12</b>

No.EMPENHO:3572/8 DATA: 10/10/2018 PROCESSO: 2207/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 19456  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
36000,0000 LTS ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	0,0000	0,0000	11.552,00
TOTAL			<b>11.552,00</b>

No.EMPENHO:4892/5 DATA: 10/10/2018 PROCESSO: 1494/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 71  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 26826821000175 - VITÓRIA SÃO CARLOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE LIMPEZA - EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS NO CEMITERIO MUNICIPAL NESSE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, VALOR MENSAL R\$ 10.918,50.	0,0000	0,0000	10.918,50
TOTAL			<b>10.918,50</b>

No.EMPENHO:6239/3 DATA: 10/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 84  
 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: 18847765000127 - CHRISTIANO DOS SANTOS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE ARTES INTEGRADAS CONTENDO DIFERENTES ATIVIDADES, CRIANDO SITUAÇÕES DESAFIADORAS, ESTIMULANDO E ORIENTANDO OS USUÁRIOS NA CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE SUAS HISTÓRIAS E VIVÊNCIAS INDIVIDUAIS, C	0,0000	0,0000	649,00
TOTAL			<b>649,00</b>

No.EMPENHO:6613/3 DATA: 10/10/2018 PROCESSO: 3209/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 23135  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 05464427000164 - SAMAPI CIRURGICA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
879,6000 KG SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ	0,0000	0,0000	1.531,02
TOTAL			<b>1.531,02</b>

No.EMPENHO:6613/4 DATA: 10/10/2018 PROCESSO: 3209/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 23409  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 05464427000164 - SAMAPI CIRURGICA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
879,6000 KG SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ	0,0000	0,0000	22.884,72
TOTAL			<b>22.884,72</b>

No.EMPENHO:6613/5 DATA: 10/10/2018 PROCESSO: 3209/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 23566  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 05464427000164 - SAMAPI CIRURGICA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
879,6000 KG SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ	0,0000	0,0000	6.634,42
TOTAL			<b>6.634,42</b>

No.EMPENHO:7051/3 DATA: 10/10/2018 PROCESSO: 4809/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 444  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
**FORNECEDOR: 05212966000106 - G ENERGY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP, COMPREENDENDO: GESTÃO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EM RUAS, AVENIDAS, CANTEIROS, PRAÇAS E PARQUES, INCLUINDO	0,0000	0,0000	53.000,00
TOTAL			<b>53.000,00</b>

No.EMPENHO:7504 DATA: 10/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2640  
 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
300,0000 PROGRAMA DE IPERTENSOS (SMS) 155X217 a 1X1 CORES, PAPEL OFF-SET 120GR-66X96 CH; 50,0000 BLOCOS REQUISIÇÃO DE SAÍDA DE MATERIAL - ALMOX. SAUDE - 1X100 FOLHAS; 3000,0000 CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO 1X0; 3000,0000 FICHA DO PACIENTE 1X1	0,0000	0,0000	-679,80
300,0000 PROGRAMA DE IPERTENSOS (SMS) 155X217 a 1X1 CORES, PAPEL OFF-SET 120GR-66X96 CH; 50,0000 BLOCOS REQUISIÇÃO DE SAÍDA DE MATERIAL - ALMOX. SAUDE - 1X100 FOLHAS; 3000,0000 CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO 1X0; 3000,0000 FICHA DO PACIENTE 1X1	0,0000	0,0000	679,80
TOTAL			<b>0,00</b>

No.EMPENHO:8251 DATA: 10/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2687  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 08870528000123 - LUCAS SCOQUI PEDROSA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: FAZER ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, SUBSTITUIR MOLA TRASEIRA, SUBSTITUIR COIFA SEMI EIXO, REPARAR SUSPENSÃO DIANTEIRA.	0,0000	0,0000	-270,00
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: FAZER ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, SUBSTITUIR MOLA TRASEIRA, SUBSTITUIR COIFA SEMI EIXO, REPARAR SUSPENSÃO DIANTEIRA.	0,0000	0,0000	270,00
TOTAL			<b>0,00</b>

No.EMPENHO:8477 DATA: 10/10/2018 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017 DOCUMENTO: 66  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 28188244000169 - INSTITUTO CHRISTOVAM VASCONCELLOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SRV CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	0,0000	0,0000	1.837,46
TOTAL			<b>1.837,46</b>

No.EMPENHO:8566/2 DATA: 10/10/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 55370  
 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: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO EM ALUMÍNIO DE 150 CM COM ROSCA, EXTREMIDADES EM PLÁSTICO POLIPROPILENO	6,0000	13,9000	83,40
TOTAL			<b>83,40</b>

No.EMPENHO:8573/3 DATA: 10/10/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 104610  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 05005873000100 - PORTAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLICOSE 25%	200,0000	0,1600	32,00
TOTAL			<b>32,00</b>

No.EMPENHO:8573/4 DATA: 10/10/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 104468  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 05005873000100 - PORTAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RANITIDINA 25 MG/ML AMPOLA 2 ML	2.000,0000	0,3000	600,00
TOTAL			<b>600,00</b>

No.EMPENHO:8657 DATA: 10/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 492  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 01139064000130 - N. O. GERVASIO MOVEIS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARMÁRIO DE PAREDE	3,0000	220,0000	660,00
BANCO ALTO	2,0000	90,0000	180,00
CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	3,0000	140,0000	420,00
CADEIRA SECRETÁRIA FIXA REFORÇADA	10,0000	89,0000	890,00
POLTRONA PRESIDENTE GIRATORIA	4,0000	320,0000	1.280,00

PRATELEIRA DE AÇO	12,0000	125,0000	1.500,00
TOTAL			<b>4.930,00</b>

No.EMPENHO:8657/1      DATA: 10/10/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 492  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL      RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

**FORNECEDOR: 01139064000130 - N. O. GERVASIO MOVEIS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARMÁRIO DE PAREDE	3,0000	220,0000	660,00
BANCO ALTO	2,0000	90,0000	180,00
CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	3,0000	140,0000	420,00
CADEIRA SECRETÁRIA FIXA REFORÇADA	10,0000	89,0000	890,00
POLTRONA PRESIDENTE GIRATORIA	4,0000	320,0000	1.280,00
PRATELEIRA DE AÇO	12,0000	125,0000	1.500,00
TOTAL			<b>4.930,00</b>

No.EMPENHO:8931      DATA: 10/10/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 678  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TORNEIRA DA PIA DA COZINHA NO PPA CENTRAL E CONserto DOS ACIONADORES DAS CAIXAS ACOPLADAS NO BANHEIRO DA FARMÁCIA.	0,0000	0,0000	80,00
TOTAL			<b>80,00</b>

No.EMPENHO:9017/2      DATA: 10/10/2018      PROCESSO: 4835/2017      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 55834  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA      RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND MANGUEIRA DE BORRACHA - C/ 30 MTEROS; 3,0000 UND GARRAFA TÉRMICA DE 1 LITRO TIPO ROSCA; 2,0000 UND AVENTAL 100% EMBORRACHADO BRANCO 90 X 70 CM; 3,0000 GL ÀLCOOL GEL 70% - GALÃO 5 LITROS; 6,0000 UND TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO 44 X 80 CM; 3,00	0,0000	0,0000	40,00
TOTAL			<b>40,00</b>

No.EMPENHO:9017/3 DATA: 10/10/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 55925  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND MANGUEIRA DE BORRACHA - C/ 30 MTEROS; 3,0000 UND GARRAFA TÉRMICA DE 1 LITRO TIPO ROSCA; 2,0000 UND AVENTAL 100% EMBORRACHADO BRANCO 90 X 70 CM; 3,0000 GL ÀLCOOL GEL 70% - GALÃO 5 LITROS; 6,0000 UND TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO 44 X 80 CM; 3,00	0,0000	0,0000	45,64
TOTAL			<b>45,64</b>

No.EMPENHO:9496 DATA: 10/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3805  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FECHADURA TUBULAR CROMADA	0,0000	0,0000	30,00
TOTAL			<b>30,00</b>

No.EMPENHO:9543/2 DATA: 10/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 03/09 a 01/10  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903608001 BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO RECURSO: 021000083 CONVÊNIO FUSSESP - NATAL ESPETACULAR  
**FORNECEDOR: 30780759826 - DÉBORA CRISTINA VICENTE DOS SANTOS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE ALUNOS BOLSISTAS PARA PARTICIPAR DO PROJETO NATAL ESPETACULAR CONVÊNIO FIRMADO COM A FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADEDO ESTADO DE SÃO PAULO	0,0000	0,0000	330,00
TOTAL			<b>330,00</b>

No.EMPENHO:9544/2 DATA: 10/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 03/09 a 01/10  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903608001 BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO RECURSO: 021000083 CONVÊNIO FUSSESP - NATAL ESPETACULAR  
**FORNECEDOR: 47615662800 - LEONARDO HENRIQUE SOARES BATISTA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE ALUNOS BOLSISTAS PARA PARTICIPAR DO PROJETO NATAL ESPETACULAR CONVÊNIO FIRMADO COM A FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADEDO ESTADO DE SÃO PAULO	0,0000	0,0000	330,00
TOTAL			<b>330,00</b>



No.EMPENHO:9545/2 DATA: 10/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 03/09 a 01/10  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903608001 BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO RECURSO: 021000083 CONVÊNIO FUSSESP - NATAL ESPETACULAR  
**FORNECEDOR: 10223205800 - ADRIANA DA SILVA COSTA DOS SANTOS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE ALUNOS BOLSISTAS PARA PARTICIPAR DO PROJETO NATAL ESPETACULAR CONVÊNIO FIRMADO COM A FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADEDO ESTADO DE SÃO PAULO	0,0000	0,0000	330,00
TOTAL			<b>330,00</b>

No.EMPENHO:9546/2 DATA: 10/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 03/09 a 01/10  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903608001 BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO RECURSO: 021000083 CONVÊNIO FUSSESP - NATAL ESPETACULAR  
**FORNECEDOR: 19520967826 - CÍCERO SANTOS SAPUCAIA JUNIOR**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE ALUNOS BOLSISTAS PARA PARTICIPAR DO PROJETO NATAL ESPETACULAR CONVÊNIO FIRMADO COM A FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADEDO ESTADO DE SÃO PAULO	0,0000	0,0000	330,00
TOTAL			<b>330,00</b>

No.EMPENHO:9547/2 DATA: 10/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 03/09 a 01/10  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903608001 BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO RECURSO: 021000083 CONVÊNIO FUSSESP - NATAL ESPETACULAR  
**FORNECEDOR: 96519800872 - ESDRAS PEREIRA PAZIN**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE ALUNOS BOLSISTAS PARA PARTICIPAR DO PROJETO NATAL ESPETACULAR CONVÊNIO FIRMADO COM A FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADEDO ESTADO DE SÃO PAULO	0,0000	0,0000	330,00
TOTAL			<b>330,00</b>

No.EMPENHO:9548/2 DATA: 10/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 03/09 a 01/10  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 96522011891 - VÂNIA APARECIDA DE MELO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE BOLSITA MULTIPLICADOR PARA PARTICIPAR DO PROJETO NATAL ESPETACULAR CONVÊNIO FIRMADO COM A FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADEDO ESTADO DE SÃO PAULO	0,0000	0,0000	650,00
TOTAL			<b>650,00</b>

No.EMPENHO:9587 DATA: 10/10/2018 PROCESSO: 5427/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462017 DOCUMENTO: 201800000000620  
 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: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI, POR KM RODADO, UTILIZANDO HORAS MÉDICAS , HORAS DE ENFERMAGEM E HORAS PARADAS.	0,0000	0,0000	-60.000,00
TOTAL			<b>(60.000,00)</b>

No.EMPENHO:9587/2 DATA: 10/10/2018 PROCESSO: 5427/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 201800000000614  
 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: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI, POR KM RODADO, UTILIZANDO HORAS MÉDICAS , HORAS DE ENFERMAGEM E HORAS PARADAS.	0,0000	0,0000	2.818,66
TOTAL			<b>2.818,66</b>

No.EMPENHO:9587/3 DATA: 10/10/2018 PROCESSO: 5427/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 201800000000615  
 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: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI, POR KM RODADO, UTILIZANDO HORAS MÉDICAS , HORAS DE ENFERMAGEM E HORAS PARADAS.	0,0000	0,0000	2.050,66
TOTAL			<b>2.050,66</b>

No.EMPENHO:9587/4 DATA: 10/10/2018 PROCESSO: 5427/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 201800000000616  
 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: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI, POR KM RODADO, UTILIZANDO HORAS MÉDICAS , HORAS DE ENFERMAGEM E HORAS PARADAS.	0,0000	0,0000	2.127,33
TOTAL			<b>2.127,33</b>

No.EMPENHO:9587/5 DATA: 10/10/2018 PROCESSO: 5427/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 201800000000617  
 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: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI, POR KM RODADO, UTILIZANDO HORAS MÉDICAS , HORAS DE ENFERMAGEM E HORAS PARADAS.	0,0000	0,0000	2.840,83
TOTAL			<b>2.840,83</b>

No.EMPENHO:9587/6 DATA: 10/10/2018 PROCESSO: 5427/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 201800000000618  
 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: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI, POR KM RODADO, UTILIZANDO HORAS MÉDICAS , HORAS DE ENFERMAGEM E HORAS PARADAS.	0,0000	0,0000	12.469,82
TOTAL			<b>12.469,82</b>

No.EMPENHO:9587/7 DATA: 10/10/2018 PROCESSO: 5427/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 201800000000619  
 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: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI, POR KM RODADO, UTILIZANDO HORAS MÉDICAS , HORAS DE ENFERMAGEM E HORAS PARADAS.	0,0000	0,0000	12.728,32
TOTAL			<b>12.728,32</b>

No.EMPENHO:9587/8 DATA: 10/10/2018 PROCESSO: 5427/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 201800000000620  
 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: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI, POR KM RODADO, UTILIZANDO HORAS MÉDICAS , HORAS DE ENFERMAGEM E HORAS PARADAS.	0,0000	0,0000	9.736,16
TOTAL			<b>9.736,16</b>

No.EMPENHO:9686 DATA: 10/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 967  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TONER COMPATÍVEL SAMSUNG SCX 4729 D103L	2,0000	75,0000	150,00
TOTAL			<b>150,00</b>

No.EMPENHO:9691 DATA: 10/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 8512  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 JG LONA DE FREIO; 112,0000 PC REBITE 10 X 14; 2,0000 PC TAMBOR DE FREIO; 2,0000 PÇ MOLA PATIM; 1,0000 PC PARAFUSO RODA TRASEIRA	0,0000	0,0000	909,10
TOTAL			<b>909,10</b>

No.EMPENHO:9785 DATA: 10/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2772  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 11975878000169 - LIDIA MARIA CHICONELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONFECCÃO DE UM CARIMBO DUAS BORRACHAS.	0,0000	0,0000	37,00
TOTAL			<b>37,00</b>

No.EMPENHO:9794 DATA: 10/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1133  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO ALUMINIO TRIPLEX 16 MM	70,0000	4,3000	301,00
CABO FLEXÍVEL 16MM AZUL	20,0000	6,3000	126,00
CABO FLEXÍVEL 16MM PRETO	45,0000	6,3000	283,50
CABO FLEXÍVEL 2,5 MM - PRETO	300,0000	0,9000	270,00

CABO FLEXÍVEL 2,5MM - AZUL	300,0000	0,9000	270,00
CABO FLEXÍVEL 2,5MM - VERMELHO	300,0000	0,9000	270,00
CABO FLEXÍVEL 6,0MM AZUL	200,0000	2,9000	580,00
CABO FLEXÍVEL 6,0MM PRETO	400,0000	2,9000	1.160,00
CONECTOR CDP 70 PERFURANTE.	25,0000	7,1800	179,50
CONECTOR PERFURANTE CDP-95	12,0000	13,8800	166,56
DISJUNTOR DIN BIPOLAR 32A	1,0000	42,0000	42,00
DISJUNTOR DIN BIPOLAR 40A	1,0000	42,0000	42,00
DISJUNTOR DIN BIPOLAR 50 AMPERES	1,0000	42,0000	42,00
DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 63A	2,0000	52,0000	104,00
DISJUNTOR TRIPOLAR 80A DIN	1,0000	120,0000	120,00
LÂMPADA TUBULAR LED 18W 6000K	20,0000	15,0000	300,00
TOTAL			<b>4.256,56</b>

No.EMPENHO:9804 DATA: 10/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 183  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 11456314000110 - ROSE MARCELINO NASSER ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: RETIRAR PRENSA E TROCAR CAIXA LD, SOLDAR TRINCOS NAS TRAVESSAS SUPERIORES QUATRO OLHAIS. CAÇAMBA, ENDIREITAR TRAVESSA SUPERIOR E FAZER CHAPAS DE REFORÇO, ENDIREITAR DUAS COLUNAS LATERAIS E COLOCAR REFORÇOS, SOLDAR PEDA	0,0000	0,0000	3.880,00
TOTAL			<b>3.880,00</b>

No.EMPENHO:9973 DATA: 10/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1739  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 2015, COM TROCA DE PEÇAS.	0,0000	0,0000	240,00
TOTAL			<b>240,00</b>

No.EMPENHO:10007 DATA: 10/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 416  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI**

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

1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA FROTA DA SAUDE	0,0000	0,0000	135,00
TOTAL			<b>135,00</b>

No.EMPENHO:10685      DATA: 10/10/2018      PROCESSO: 5648/2017      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00242017      DOCUMENTO: 26  
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: 26996242000170 - NATÁLIA DE FÁTIMA RIBEIRO MANTOVANI 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	130,50
TOTAL			<b>130,50</b>

**TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE**    133.250,61