



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

**SÃO PAULO**

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO**

No.EMPENHO:13/69	DATA: 21/09/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: AGOSTO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII.3 3046020415 R\$ 320,96 3046020372 R\$ 21,32 3046020365 R\$ 253,35 R\$ 595,63	0,0000	0,0000	-595,35	
----- TOTAL			-----	<b>(595,35)</b>

No.EMPENHO:13/70	DATA: 21/09/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: agosto
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII.	0,0000	0,0000	595,63	
----- TOTAL			-----	<b>595,63</b>

No.EMPENHO:32/97 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: SETEMBRO/2018 REF: FEP  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DEBITADO NA FONTE.	0,0000	0,0000	436,82
TOTAL			<b>436,82</b>

No.EMPENHO:62/7 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 7981/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 922450  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 62577929000135 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 Ser TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATAÇÃO PARA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO: CONTRATO PARA 200 MULTAS ESTIMADAS AO MÊS NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 8,59	0,0000	0,0000	541,17
TOTAL			<b>541,17</b>

No.EMPENHO:178/3 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 3871/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 62786  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
25000,0000 KIT KIT PARA COLETA DE URINA, ESTÉRIL, COMPOSTO POR 1 COPO e 1 TUBO CÔNICO PLÁSTICO DE 12 ML, COM TAMPA DE PRESSÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE	0,0000	0,0000	4.050,00
TOTAL			<b>4.050,00</b>

No.EMPENHO:396/6 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 19509  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 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
5500,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.872,79
TOTAL			<b>1.872,79</b>

No.EMPENHO:402/7	DATA: 21/09/2018	PROCESSO: 8574/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 19085
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)	118,3810	3,9900	472,34
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	710,0000	3,4000	2.414,00
TOTAL			<b>2.886,34</b>

No.EMPENHO:421/5	DATA: 21/09/2018	PROCESSO: 3872/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 7331
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
<b>FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR (50), TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL C/ OU S/ CONTRASTE (40), MONITORIZAZAO AMBULATORIAL DE PRESSAO ARTERIAL (20), MONITORAMENTO PELO SIST	0,0000	0,0000	567,88
TOTAL			<b>567,88</b>

No.EMPENHO:422/5	DATA: 21/09/2018	PROCESSO: 3872/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 7332
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		
<b>FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR (50), TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL C/ OU S/ CONTRASTE (40), MONITORIZACAO AMBULATORIAL DE PRESSAO ARTERIAL (20), MONITORAMENTO PELO SIST	0,0000	0,0000	211,12
TOTAL			<b>211,12</b>

No.EMPENHO:618/8	DATA: 21/09/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL	DOCUMENTO: SETEMBRO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
<b>FORNECEDOR: 67998161000197 - PEVI - PROJETO ESPERANÇA E VIDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 5.028 DE 529 DE	0,0000	0,0000	5.356,08

DEZEMBRO DE 2017.

TOTAL			<b>5.356,08</b>
-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO:1733/3 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: SETEMBRO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 67998161000197 - PEVI - PROJETO ESPERANÇA E VIDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 5.028 DE 529 DE DEZEMBRO DE 2017.	0,0000	0,0000	5.515,13
TOTAL			<b>5.515,13</b>

No.EMPENHO:2464/39 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 1031/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2787  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

**FORNECEDOR: 10792350000191 - COOPARDENSE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO E REGIÃO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COUVE FLOR COM PESO MÉDIO DE 300G (TREZENTOS GRAMAS) A 500G (QUINHENTOS GRAMAS).	149,0000	8,3900	1.250,11
ESPINAFRE	28,0000	5,8500	163,80
REPOLHO	285,0000	1,3300	379,05
TOTAL			<b>1.792,96</b>

No.EMPENHO:2465/28 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 1031/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2788  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

**FORNECEDOR: 10792350000191 - COOPARDENSE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO E REGIÃO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO	68,0000	3,7300	253,64
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	32,0000	16,6300	532,16
BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	50,0000	2,2600	113,00
TOTAL			<b>898,80</b>

No.EMPENHO:2466/18 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 1031/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2782  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 10792350000191 - COOPARDENSE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO E REGIÃO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	500,0000	1,6000	800,00
POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G	500,0000	1,6200	810,00
POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	500,0000	1,6500	825,00
TOTAL			<b>2.435,00</b>

No.EMPENHO:2466/19 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 1031/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2789  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 10792350000191 - COOPARDENSE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO E REGIÃO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALFACE CRESPA	101,0000	2,8900	291,89
BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	368,0000	3,8000	1.398,40
BATATA INGLESA POR KG	263,0000	2,4800	652,24
CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	172,0000	2,1100	362,92
CENOURA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO	132,0000	2,5800	340,56
LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUT	415,0000	1,6400	680,60
SALSA MAÇO FRESCA	17,0000	10,2200	173,74
TANGERINA PONKAN OU MURCOT	318,0000	3,4000	1.081,20
TOTAL			<b>4.981,55</b>

No.EMPENHO:2648/5 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 2312/2018 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 7345  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS - RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO 3 INCIDENCIAS), RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP), RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO, RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL, RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/O	0,0000	0,0000	3.000,00
TOTAL			<b>3.000,00</b>

No.EMPENHO:2648/6 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 2312/2018 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 7346  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS - RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO 3 INCIDENCIAS), RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP), RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO, RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL, RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/O	0,0000	0,0000	17.619,95
TOTAL			<b>17.619,95</b>

No.EMPENHO:2648/7 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 2312/2018 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 7261  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS - RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO 3 INCIDENCIAS), RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP), RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO, RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL, RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/O	0,0000	0,0000	15.518,48
TOTAL			<b>15.518,48</b>

No.EMPENHO:2649/4 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 2312/2018 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 7260  
 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: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS - RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO 3 INCIDENCIAS), RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP), RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO, RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL, RADIOGRAFIA DE ESCAPULO/OM	0,0000	0,0000	10.030,24
TOTAL			<b>10.030,24</b>

No.EMPENHO:2776/5 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 19454  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 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

1125,0000 LT ETANOL (COMBUSTÍVEL); 34000,0000 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	12.938,48
TOTAL			<b>12.938,48</b>

No.EMPENHO:2776/6 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 19453  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 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
1125,0000 LT ETANOL (COMBUSTÍVEL); 34000,0000 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	3.999,26
TOTAL			<b>3.999,26</b>

No.EMPENHO:2778/6 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 19504  
 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
48800,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	11.902,03
TOTAL			<b>11.902,03</b>

No.EMPENHO:2778/7 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 19506  
 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
48800,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	9.582,65
TOTAL			<b>9.582,65</b>

No.EMPENHO:2778/8 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 19505  
 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
48800,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.543,67
TOTAL			<b>1.543,67</b>

No.EMPENHO:2779/3 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 19507  
 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
20000,0000 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	5.458,06
TOTAL			<b>5.458,06</b>

No.EMPENHO:2780/7 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 19508  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6600,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.353,78
TOTAL			<b>1.353,78</b>

No.EMPENHO:2781/4 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 19510  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10400,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	5.252,56
TOTAL			<b>5.252,56</b>

No.EMPENHO:3515/3 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 1984/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 7334  
 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: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES: TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PÉLVIS/BACIA/ABDÔMEN INFERIOR, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDÔMEN SUPERIOR.	0,0000	0,0000	8.002,80
TOTAL			<b>8.002,80</b>



No.EMPENHO:3516/3 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 1984/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 7333  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES: TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE/BACIA/ABDÔMEN INFERIOR, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDÔMEN SUPERIOR.	0,0000	0,0000	12.422,20
TOTAL			<b>12.422,20</b>

No.EMPENHO:3532/3 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 67885  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,0000 UND FLÚOR GEL 200ML; 2,0000 UND ADESIVO PARA RESINA; 4,0000 CX AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICA 27G - LONGA, DESCARTAVÉL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; 10,0000 UND BROCA DIAMANTADA CILINDRICA 1090; 10,0000 UN BROCA DIAMANTA	0,0000	0,0000	58,40
TOTAL			<b>58,40</b>

No.EMPENHO:4947/4 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000013 IGD SUAS  
**FORNECEDOR: 28804874000110 - FERNANDA SALLES 26301550803**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: ATIVIDADES EM GRUPO POR DINÂMICAS, VÍDEOS, MÚSICAS QUE SUSCITARÃO A REFLEXÃO DAS TRÊS DIMENSÕES RELACIONAIS: CONISGO MESMO, COM OS PARES E COM OS OBJETIVOS E PRINCÍPIOS DA POLÍTICA PÚBLICA EM QUE ATUAM E O FORTALECIMENT	0,0000	0,0000	793,00
TOTAL			<b>793,00</b>

No.EMPENHO:4989/1 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 8411/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 7335  
 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: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 02/2018 AO CONTRATO N° 160/2017 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - RESSONANCIA MAGNETICA DE TORAX, RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA TORACICA, RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO, RESSONANCIA MAGNETICA DE SELA	0,0000	0,0000	2.387,46
TOTAL			<b>2.387,46</b>

No.EMPENHO:4990/1 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 8411/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 7336  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 02/2018 AO CONTRATO N° 160/2017 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - RESSONANCIA MAGNETICA DE TORAX, RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA TORACICA, RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO, RESSONANCIA MAGNETICA DE SELA	0,0000	0,0000	3.281,54
TOTAL			<b>3.281,54</b>

No.EMPENHO:5030/1 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 1495/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2938  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE

**FORNECEDOR: 15403734000199 - VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,0000 KG ALMÔNDEGA ASSADA OU COZIDA E CONGELADA DE BOVINO, UNIDADE PESANDO DE 13 A 19 GRAMAS COM SIF.; 1000,0000 KG CARNE BOVINA MOÍDA, ASSADA OU COZIDA E CONGELADA - COM SIF; 700,0000 KG HAMBURGUER ASSADO DE CARNE BOVINA UNIDADE PESANDO 50 GRAMAS - C	0,0000	0,0000	1.564,68
TOTAL			<b>1.564,68</b>

No.EMPENHO:5030/2 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 1495/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 3011  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE

**FORNECEDOR: 15403734000199 - VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,0000 KG ALMÔNDEGA ASSADA OU COZIDA E CONGELADA DE BOVINO, UNIDADE PESANDO DE 13 A 19 GRAMAS COM SIF.; 1000,0000 KG CARNE BOVINA MOÍDA, ASSADA OU COZIDA E CONGELADA - COM SIF; 700,0000 KG HAMBURGUER ASSADO DE CARNE BOVINA UNIDADE PESANDO 50 GRAMAS - C	0,0000	0,0000	1.750,32
TOTAL			<b>1.750,32</b>

No.EMPENHO:5124/4 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 30321  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 06007392000105 - RENAPROC - SERVIÇOS DE ANÁLISE DE CRÉDITO LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ANALISE DE CREDITO E RISCO E RECUPERAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA. SENDO R\$ 0,75 A CONSULTA, TOTALIZANDO APROXIMADAMENTE 350 CONSULTAS/MÊS	0,0000	0,0000	262,50
TOTAL			<b>262,50</b>

No.EMPENHO:5203 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3904  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05616643000188 - LUIS HENRIQUE DIAS SOUZA - S. J. R. P. - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,0000 SER LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS	0,0000	0,0000	4.500,00
TOTAL			<b>4.500,00</b>

No.EMPENHO:5961/3 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 4317/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1570  
 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	99,00
TOTAL			<b>99,00</b>

No.EMPENHO:5962/3 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 4317/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1566  
 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	14,85
TOTAL			<b>14,85</b>

No.EMPENHO:5963/3 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 4317/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1568  
 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	44,55
TOTAL			<b>44,55</b>

No.EMPENHO:5965/3 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 4317/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1569  
 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			<b>29,70</b>

No.EMPENHO:5966/3 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 4317/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1567  
 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	9,90
TOTAL			<b>9,90</b>

No.EMPENHO:5967/3 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 4317/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1564  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 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
120,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	44,55
TOTAL			<b>44,55</b>

No.EMPENHO:6332 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 819  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000017 FNDE - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS  
**FORNECEDOR: 09342644000132 - DONIZETE PEREIRA DE ARAUJO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: INSTALAÇÃO DE 02 ARES CONDICIONADOS DE 12 MIL BTUS SPLIT E 02 ARES CONDICIONADOS DE 18 MIL BTUS SPLIT. UTILIZANDO KIT CONTENDO : TUBO DE COBRE SEM COSTURA 1/2 E 1/4, CABOS PP 2 DE 4X 1/2 , ISOLAÇÃO TÉRMICA ANTI CHAMA, FI	0,0000	0,0000	1.250,00
TOTAL			<b>1.250,00</b>

No.EMPENHO:6610/2 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 4117/2018 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 1569  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**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	2.265,05
TOTAL			<b>2.265,05</b>

No.EMPENHO:6611/2 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 4117/2018 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 231  
 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	563,05
TOTAL			<b>563,05</b>

No.EMPENHO:7100/5 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 7556  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000013 IGD SUAS  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8,0000 UND PÃO DE METRO (RECHEIOS VARIADOS); 15,0000 LT SUCO PRONTO NÉCTAR DE FRUTAS 1 LITRO; 5,0000 KG BOLACHA PET FOUR; 5,0000 KG BOLO SIMPLES	0,0000	0,0000	108,80
TOTAL			<b>108,80</b>

No.EMPENHO:7106/30 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1273085  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL  
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA ON LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS, DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,0000	0,0000	1.161,59
TOTAL			<b>1.161,59</b>

No.EMPENHO:7106/31 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1274529  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL  
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA ON LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS, DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,0000	0,0000	322,66
TOTAL			<b>322,66</b>

No.EMPENHO:7106/32 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1275159  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL  
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA ON LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS, DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,0000	0,0000	774,40
TOTAL			<b>774,40</b>

No.EMPENHO:7106/33 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1275900  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL  
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA ON LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS, DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,0000	0,0000	1.613,32
TOTAL			<b>1.613,32</b>

No.EMPENHO:7106/34 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1277019  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL  
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA ON LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS, DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,0000	0,0000	322,66
TOTAL			<b>322,66</b>

No.EMPENHO:7106/35 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1277380  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL  
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA ON LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS, DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,0000	0,0000	903,46
TOTAL			<b>903,46</b>

No.EMPENHO:7153/32 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 5426/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 17367  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

**FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
396,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 10 M³; 117,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 3 M³ A 4 M³; 117,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 0,75 M³ A 1 M³	0,0000	0,0000	38,91
TOTAL			<b>38,91</b>

No.EMPENHO:7153/33	DATA: 21/09/2018	PROCESSO: 5426/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 17368
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	
NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR	
<b>FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
396,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 10 M³; 117,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 3 M³ A 4 M³; 117,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 0,75 M³ A 1 M³	0,0000	0,0000	1.472,10
TOTAL			<b>1.472,10</b>

No.EMPENHO:7195/2	DATA: 21/09/2018	PROCESSO: 8921/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 109485
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM	
<b>FORNECEDOR: 05847630000110 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSAO ORAL FR 10 ML	180,0000	0,9130	164,34
ALOPURINOL 100 MG, CP	10.500,0000	0,0400	420,00
TOTAL			<b>584,34</b>

No.EMPENHO:7389/2	DATA: 21/09/2018	PROCESSO: 1495/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 3009
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	
<b>FORNECEDOR: 15403734000199 - VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL LTDA ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,0000 KG CARNE BOVINA PATINHO, CONGELADO EM BIFES (IQF) - COM SIF. UNIDADE PESANDO DE 50 A 70G	0,0000	0,0000	4.776,00
TOTAL			<b>4.776,00</b>

No.EMPENHO:7528/1	DATA: 21/09/2018	PROCESSO: 0906/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 290
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL	
<b>FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 12/18 AO CONTRATO 08/2015 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	56.159,46
TOTAL			<b>56.159,46</b>



No.EMPENHO:8521 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 76723  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PÇ ELEMENTO FILTRA; 1,0000 PC KIT LUBRIFICANTE; 1,0000 PÇ FILTRO DE COMBUSTÍVEL; 1,0000 PC FILTRO DE ÓLEO; 3,0000 LT ÓLEO 5W-30	0,0000	0,0000	261,97
TOTAL			<b>261,97</b>

No.EMPENHO:8522 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 22080  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISAO OBRIGATORIA DE 10.000 KM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	0,0000	0,0000	90,00
TOTAL			<b>90,00</b>

No.EMPENHO:8556/2 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1692  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 24826631000122 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
800,0000 BLS SORO FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO 9%) - 100 ML; 420,0000 BLS SORO FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO 9%) - 250 ML; 200,0000 BLS SORO FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO 9%) - 500 ML; 120,0000 BLS SORO FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO 9%) - 1000 ML	0,0000	0,0000	641,50
TOTAL			<b>641,50</b>

No.EMPENHO:8557/2 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1691  
 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	47,50

TOTAL			47,50
-------	--	--	-------

No.EMPENHO:8573/2 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 104173  
 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
FUROSEMIDA 10 MG/ ML AMPOLA 2 ML	300,0000	0,3000	90,00
TOTAL			90,00

No.EMPENHO:8584/2 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1061237  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM  
**FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESPIRONOLACTONA 25MG	15.000,0000	0,1490	2.235,00
TOTAL			2.235,00

No.EMPENHO:8606 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5899  
 UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE TURISMO FUNCIONAL: 23 COMERCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO  
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 08065507000135 - GRÁFICA RIOPARDENSE LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 8.000 FOLDER GASTRONÔMICO 14X20 CM COUCHE 170 G	0,0000	0,0000	2.400,00
TOTAL			2.400,00

No.EMPENHO:8620/2 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 55833  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 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
1,0000 UND MANGUEIRA DE BORRACHA - C/ 30 MTEROS; 80,0000 UND PENTE FINO DE MATERIAL PLÁSTICO MEDINDO 9,5 CM; 3,0000 PAR LUVA DE BORRACHA FORRADA , ANTI-DERRAPANTE , TAMANHO MÉDIO; 8,0000 GL ÁGUA SANITÁRIA 2% A 2,5%, CLORO ATIVO, GALÃO DE 5 LITROS; 80,000	0,0000	0,0000	50,88

TOTAL			50,88
-------	--	--	-------

No.EMPENHO:8645      DATA: 21/09/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 20380  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO      RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 01703365000145 - ESPERANTO COMERCIAL LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALGODÃO HIDRÓFILO (ROLETE 100% ALGODÃO)	500,0000	1,5900	795,00
ANESTÉSICO A 2% COM VASO CONSTRITOR(MEPIVACAINA HCl 2% COM EPINEFRINA 1:100.000, CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8 ML	50,0000	97,6000	4.880,00
APLICADOR DE RESINA DESCARTÁVEL TAMANHO REGULAR (BRUSH)	20,0000	10,9000	218,00
BROCA ENDO-Z, BROCA PARA USO ODONTOLÓGICO PARA ALTA ROTAÇÃO, CARBONETO DE TUNGSTENIO, CONICA LO	4,0000	25,7000	102,80
CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIA	10,0000	22,0000	220,00
EXTIRPA NERVO 21MM - TAMANHOS VARIADOS	10,0000	39,9000	399,00
FLÚOR GEL 200ML	10,0000	7,5000	75,00
FORMOCRESOL - MATERIAL PARA MUMIFICAÇÃO DA POLPA DENTAL , COM 10 ML	5,0000	6,3000	31,50
OBTURADOR PROVISÓRIO	30,0000	10,3000	309,00
PAPEL CARBONO DUPLA FACE (CORES ESCURAS), EMBALAGEM COM 12 UNIDADES	20,0000	2,4000	48,00
PARAMONOCLOFENOL CANFORADO P/ TRATAMENTO ENDODONTICO - 20 ML (COMPOSIÇÃO: 30% PARAMONOCLOFENOL	8,0000	7,6000	60,80
ÓXIDO DE ZINCO EM PÓ - FRASCO COM 50 GRAMAS	10,0000	4,8000	48,00
TOTAL			7.187,10

No.EMPENHO:8656      DATA: 21/09/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 30462  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS      RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 47960950011328 - MAGAZINE LUIZA S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UND GELADEIRA 240 LITROS	0,0000	0,0000	2.598,00
TOTAL			2.598,00

No.EMPENHO:8667      DATA: 21/09/2018      PROCESSO: 2786/2015      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052015      DOCUMENTO: 166  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS      RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 35069441850 - DOUGLAS FARIA BOCAMINO**

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	3.315,00
TOTAL			<b>3.315,00</b>

No.EMPENHO:8767/1 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 0906/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 289  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO

**FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE REAJUSTE AO CONTRATO Nº 0081/2015 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ZONA RURAL ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	100.000,00
TOTAL			<b>100.000,00</b>

No.EMPENHO:8834 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 17279  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 18872656000160 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,0000 UN CONJUNTO P/ NEBULIZAÇÃO ADULTO EM LINHA DE AR COMPRIMIDO CONECTOR	0,0000	0,0000	648,00
TOTAL			<b>648,00</b>

No.EMPENHO:8853 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 16313  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% GALÃO DE 5 LITROS	150,0000	7,5500	1.132,50
TOTAL			<b>1.132,50</b>

No.EMPENHO:8865 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 414  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONserto DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	0,0000	0,0000	475,00

TOTAL			475,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:8870 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 496  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 01139064000130 - N. O. GERVASIO MOVEIS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LONGARINA 3 LUGARES	3,0000	260,0000	780,00
MESA AUXILIAR COM RODINHAS	2,0000	340,0000	680,00
TOTAL			1.460,00

No.EMPENHO:8893 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3808  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE SEGREDO DO CADEADO, FAZER CHAVE SEM MODELO DA FECHADURA DA PORTA DOS BANHEIROS FEMININO E MASCULINO, ABRIR DESMONTAR E MONTAR EM DOMICILIO	0,0000	0,0000	65,00
TOTAL			65,00

No.EMPENHO:8934 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 185399  
 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
ADENOSINA 3MG/ML AMP 2ML	50,0000	6,6100	330,50
TERBUTALINA 0,5MG/ML AP 1ML	50,0000	1,5100	75,50
TOTAL			406,00

No.EMPENHO:8941 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3816  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 052000017 FNDE - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS  
**FORNECEDOR: 46013488000192 - FERNANDES & GRASSI LTDA - ME**

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

32,0000 UN LÂMPADA FLUORESCENTE TUBO LED 1,20M T8 18W 6500K	0,0000	0,0000	543,68
TOTAL			<b>543,68</b>

No.EMPENHO:9017/1 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 55638  
 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	621,56
TOTAL			<b>621,56</b>

No.EMPENHO:9040 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 5427 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462017 DOCUMENTO: 201800000000603  
 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMBULÂNCIA UTI, SENDO 242 KM RODADOS, 5 HORAS E 20 MINUTOS DE HORA MÉDICA/ENFERMAGEM E 1 HORA E 50 MINUTOS DE HORA PARADA.	0,0000	0,0000	5.909,99
TOTAL			<b>5.909,99</b>

No.EMPENHO:9041 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 5427 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462017 DOCUMENTO: 201800000000604  
 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMBULÂNCIA UTI, SENDO 287 KM RODADOS, 4 HORAS E 15 MINUTOS DE HORA MÉDICA/ENFERMAGEM E 50 MINUTOS DE HORA PARADA.	0,0000	0,0000	5.983,15
TOTAL			<b>5.983,15</b>

No.EMPENHO:9046 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2281  
 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: 07235602000177 - T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA**

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

CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL HP PHOTOSMART 7450 - COLOR 57XL	2,0000	65,0000	130,00
TOTAL			<b>130,00</b>

No.EMPENHO:9047 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 6272  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL

**FORNECEDOR: 14438087000198 - LUPA DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN PINÇA HARTMAN 20 CM	0,0000	0,0000	330,00
TOTAL			<b>330,00</b>

No.EMPENHO:9048 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 6273  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 14438087000198 - LUPA DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,0000 UN PINÇA HARTMAN 20 CM	0,0000	0,0000	1.980,00
TOTAL			<b>1.980,00</b>

No.EMPENHO:9049 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 16305  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HISTEROMETRO	1,0000	45,9500	45,95
PINÇA POZZI 24CM DE COLO UTERINO	1,0000	45,9500	45,95
TESOURA BALIU 20CM PARA GINECOLOGIA	1,0000	79,5000	79,50
TOTAL			<b>171,40</b>

No.EMPENHO:9050 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 16306  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HISTEROMETRO	6,0000	45,9500	275,70

PINÇA POZZI 24CM DE COLO UTERINO	6,0000	45,9500	275,70
TESOURA BALIU 20CM PARA GINECOLOGIA	6,0000	79,5000	477,00
TOTAL			<b>1.028,40</b>

No.EMPENHO:9449      DATA: 21/09/2018      PROCESSO: 5427      LICITAÇÃO: PREGÃO 00462017      DOCUMENTO: 201800000000606  
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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMBULÂNCIA UTI, SENDO 348 KM RODADOS, 5 HORAS E 40 MINUTOS DE HORA MÉDICA/ENFERMAGEM E 1 HORA E 15 MINUTOS DE HORA PARADA.	0,0000	0,0000	7.495,15
TOTAL			<b>7.495,15</b>

No.EMPENHO:9461      DATA: 21/09/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2626  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS      RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA  
**FORNECEDOR: 09293185000144 - HABERMANN & HABERMANN COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 ROL RENDA NAJAR; 1,0000 MT TECIDO CORINO; 19,0000 MT TECIDO OXFORD BRANCO; 11,0000 MT TECIDO OXFORD VERDE; 73,0000 MT TECIDO OXFORD CAFÉ COM LEITE; 6,0000 MT TECIDO OXFORD VERMELHO; 1,0000 PC VIES CETIM (LARGO); 1,0000 PÇ FITA DE CETIM Nº 01 PEÇA	0,0000	0,0000	1.089,00
TOTAL			<b>1.089,00</b>

No.EMPENHO:9463      DATA: 21/09/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 5685  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	42,0000	42,00
FILTRO PSD 530 TEC FIL	1,0000	50,0000	50,00
ÓLEO 15W40	5,0000	20,0000	100,00
ÓLEO 20W50	2,0000	10,0000	20,00
TOTAL			<b>212,00</b>



No.EMPENHO:9465 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 32  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.  
**FORNECEDOR: 28468297000133 - MAZZER & BAPTISTELLA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
40,0000 LTS ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO DE 76,2; 65,0000 PCT COPO DESCARTÁVEL 180 ML (ÁGUA); 25,0000 FDO PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/1000 FLS	0,0000	0,0000	523,45
TOTAL			<b>523,45</b>

No.EMPENHO:9466 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 7185  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO  
**FORNECEDOR: 12656297000127 - C. J. ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANEL DO BICO INJETOR	8,0000	1,0000	8,00
ANEL DO BICO INJETOR	8,0000	1,0000	8,00
CONJUNTO SINCRONIZADOR 1ª E 2ª MARCHA	1,0000	580,0000	580,00
CONJUNTO SINCRONIZADOR 1ª E 2ª MARCHA	1,0000	580,0000	580,00
CONJUNTO SINCRONIZADOR 3ª E 4ª MARCHA	1,0000	385,0000	385,00
CONJUNTO SINCRONIZADOR 3ª E 4ª MARCHA	1,0000	385,0000	385,00
CONJUNTO SINCRONIZADOR 5ª MARCHA E RÉ	1,0000	385,0000	385,00
CONJUNTO SINCRONIZADOR 5ª MARCHA E RÉ	1,0000	385,0000	385,00
DISCO DE FREIO DIANTEIRO	2,0000	150,0000	300,00
DISCO DE FREIO DIANTEIRO	2,0000	150,0000	300,00
FILTRO DO BICO INJETOR	4,0000	3,5000	14,00
FILTRO DO BICO INJETOR	4,0000	3,5000	14,00
GARFO DE ENGATE 1º E 2º PAR	1,0000	250,0000	250,00
GARFO DE ENGATE 1º E 2º PAR	1,0000	250,0000	250,00
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	1,0000	90,0000	90,00
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	1,0000	90,0000	90,00
RETENTOR CUBO DIANTEIRO	2,0000	32,0000	64,00
RETENTOR CUBO DIANTEIRO	2,0000	32,0000	64,00
RETENTOR DA PRESA DIRETA	1,0000	73,0000	73,00
RETENTOR DA PRESA DIRETA	1,0000	73,0000	73,00
RETENTOR SAÍDA CAMBIO/CARDÃ	1,0000	40,0000	40,00
RETENTOR SAÍDA CAMBIO/CARDÃ	1,0000	40,0000	40,00
SILENCIADOR PARA FREIOS	0,2000	40,0000	8,00
SILENCIADOR PARA FREIOS	0,2000	40,0000	8,00

SILICONE BLACK 70G	1,0000	20,0000	20,00
SILICONE BLACK 70G	1,0000	20,0000	20,00
ÓLEO DE TRANSMISSÃO	3,0000	44,0000	132,00
ÓLEO DE TRANSMISSÃO	3,0000	44,0000	132,00
TOTAL			<b>4.698,00</b>

No.EMPENHO:9466/1 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 7185  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO

**FORNECEDOR: 12656297000127 - C. J. ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANEL DO BICO INJETOR	8,0000	1,0000	8,00
CONJUNTO SINCRONIZADOR 1ª E 2ª MARCHA	1,0000	580,0000	580,00
CONJUNTO SINCRONIZADOR 3ª E 4ª MARCHA	1,0000	385,0000	385,00
CONJUNTO SINCRONIZADOR 5ª MARCHA E RÉ	1,0000	385,0000	385,00
DISCO DE FREIO DIANTEIRO	2,0000	150,0000	300,00
FILTRO DO BICO INJETOR	4,0000	3,5000	14,00
GARFO DE ENGATE 1º E 2º PAR	1,0000	250,0000	250,00
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	1,0000	90,0000	90,00
RETENTOR CUBO DIANTEIRO	2,0000	32,0000	64,00
RETENTOR DA PRESA DIRETA	1,0000	73,0000	73,00
RETENTOR SAÍDA CAMBIO/CARDÃ	1,0000	40,0000	40,00
SILENCIADOR PARA FREIOS	0,2000	40,0000	8,00
SILICONE BLACK 70G	1,0000	20,0000	20,00
ÓLEO DE TRANSMISSÃO	3,0000	44,0000	132,00
TOTAL			<b>2.349,00</b>

No.EMPENHO:9467 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5105  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 034000002 ZONA AZUL

**FORNECEDOR: 12656297000127 - C. J. ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 Ser Revisão do cambio/substituição de sincronizados; 1,0000 Ser Limpeza de bico injetor; 1,0000 Ser Remoção e reinstalação de injetores; 1,0000 Ser Substituição de deisco e pastilha de freio dianteiro e revisão de cubos; 1,0000 Ser Terceirização d	0,0000	0,0000	940,00
TOTAL			<b>940,00</b>

No.EMPENHO:9497 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2773  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 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
FECHADURA TUBULAR	1,0000	60,0000	60,00
TOTAL			<b>60,00</b>

No.EMPENHO:9533 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017 DOCUMENTO: 12210  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	640,0000	0,9100	582,40
VASSOURA DE NYLON C/ CABO	20,0000	10,3000	206,00
TOTAL			<b>788,40</b>

No.EMPENHO:9534 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017 DOCUMENTO: 4403  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 05802987000181 - COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
80,0000 GL DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05 LITROS	0,0000	0,0000	400,00
TOTAL			<b>400,00</b>

No.EMPENHO:9550 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1728  
 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: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA IMPRESSORA DA RECEPÇÃO , NUMERO DE PATRIMONIO 27685	0,0000	0,0000	365,00
TOTAL			<b>365,00</b>

No.EMPENHO:9551 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 76682  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC FILTRO DE ÓLEO; 1,0000 PC FILTRO COMBUSTÍVEL; 2,7000 LT ÓLEO 5W-30	0,0000	0,0000	174,21
TOTAL			<b>174,21</b>

No.EMPENHO:9552 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 22098  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E REVISÃO OBRIGATORIA DE 20.000 KM	0,0000	0,0000	264,00
TOTAL			<b>264,00</b>

No.EMPENHO:9556 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2405  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DA EMBREAGEM	1,0000	55,0000	55,00
TOTAL			<b>55,00</b>

No.EMPENHO:9557 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 325  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULAGEM DA ALAVANCA DO CAMBIO E TROCA DE KIT DE EMBREAGEM	0,0000	0,0000	430,00
TOTAL			<b>430,00</b>

No.EMPENHO:9560	DATA: 21/09/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 76753
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC FILTRO DE ÓLEO; 1,0000 PC FILTRO COMBUSTÍVEL; 2,7000 LT ÓLEO 5W-30	0,0000	0,0000	174,21
TOTAL			<b>174,21</b>

No.EMPENHO:9566	DATA: 21/09/2018	PROCESSO: 4835/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017	DOCUMENTO: 24808
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE			RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
<b>FORNECEDOR: 59902262000194 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA - EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO C/TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE FRASCO DE 500	20,0000	1,2100	24,20
RODO DE ALUMÍNIO 40 CM COM BORRACHA DUPLA E CABO DE PLÁSTICO DE 120 CM	2,0000	15,5200	31,04
RODO DE ALUMÍNIO 60 CM COM BORRACHA DUPLA E CABO DE PLÁSTICO DE 120 CM	2,0000	17,4300	34,86
SABÃO EM PÓ DE 01 KG	5,0000	5,7800	28,90
TOTAL			<b>119,00</b>

No.EMPENHO:9568	DATA: 21/09/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 24660554000183 - JEFFERSON DA SILVA MARTINS 35714976860</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPRESSOR , DO AR CONDICIONADO DO SETOR DE CONTABILIDADE.	0,0000	0,0000	580,00
TOTAL			<b>580,00</b>

No.EMPENHO:9577	DATA: 21/09/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1023
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL	
<b>FORNECEDOR: 96276092000106 - SOUZA BERTOGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
24,0000 M3 PÓ DE PEDRA; 6,0000 M3 AREIA DE REBOCO	0,0000	0,0000	2.148,00

TOTAL			2.148,00
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:9579 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 804  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA  
**FORNECEDOR: 18915012000101 - MÔNICA MERLI RIBEIRO PANZA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LUBRIFICAÇÃO E REVISÃO GERAL DO RELÓGIO PONTO DA EMEB ALEXANDRA OLGA POURRAT.	0,0000	0,0000	40,00
TOTAL			40,00

No.EMPENHO:9580 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 803  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE  
**FORNECEDOR: 18915012000101 - MÔNICA MERLI RIBEIRO PANZA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: AJUSTE DE HORÁRIO E REVISÃO GERAL DO RELÓGIO PONTO DA CRECHE EMEB GILDA ZANETTI MANSANO.	0,0000	0,0000	40,00
TOTAL			40,00

No.EMPENHO:9582 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5094  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 052000017 FNDE - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS  
**FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN HARD DISK 500 GB SEAGATE 7200 RPM	0,0000	0,0000	200,00
TOTAL			200,00

No.EMPENHO:9584 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 966  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA  
**FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,0000 UN CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL TN 880/3470/3472	0,0000	0,0000	272,00
TOTAL			272,00

No.EMPENHO:9585 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 806  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 18915012000101 - MÔNICA MERLI RIBEIRO PANZA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO : REPAROS NA FITA DA CABEÇA DE IMPRESSÃO, INSTALAÇÃO DA MOLA DO TRACIONADOR E REVISÃO GERAL.	0,0000	0,0000	155,00
TOTAL			<b>155,00</b>

No.EMPENHO:9599 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017 DOCUMENTO: 23  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 29392158000136 - MARIA ELISABETE BACCHINI PIZANI**

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	9.187,50
TOTAL			<b>9.187,50</b>

No.EMPENHO:9600 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017 DOCUMENTO: 468  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 16868791000106 - CENTRO MEDICO SOUZA LEAL S/S ME**

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	962,50
TOTAL			<b>962,50</b>

No.EMPENHO:9601 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 2935/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017 DOCUMENTO: 814  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 10716907000105 - SILVERIO E DE PIETRO SERVIÇOS MEDICOS S/S ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SRV CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	3.937,50
TOTAL			<b>3.937,50</b>

No.EMPENHO:9609 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 2935/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017 DOCUMENTO: 187  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 19650826000124 - JOSÉ DE PAULA MACIEL NETO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SRV CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	2.187,50
TOTAL			<b>2.187,50</b>

No.EMPENHO:9610 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 8879/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00402017 DOCUMENTO: 193  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 23900589000180 - FAMA ASSISTENCIA MEDICA DIA E NOITE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SRV CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	437,50
TOTAL			<b>437,50</b>

No.EMPENHO:9612 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017 DOCUMENTO: 116  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 33046779844 - MARIA EUGÊNIA DUTRA DA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SRV 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	7.000,00
TOTAL			<b>7.000,00</b>

No.EMPENHO:9615 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 2935/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017 DOCUMENTO: 815  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 10716907000105 - SILVERIO E DE PIETRO SERVIÇOS MEDICOS S/S ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SRV CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	350,00
TOTAL			<b>350,00</b>



No.EMPENHO:9618 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017 DOCUMENTO: 117  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 33046779844 - MARIA EUGÊNIA DUTRA DA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
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	3.850,00
TOTAL			<b>3.850,00</b>

No.EMPENHO:9640 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 2937/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00152017 DOCUMENTO: 201800000000071  
 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: 06816518000184 - SERV-MED CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SRV CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA COM EMISSÃO DE LAUDO E PARECER, EM ESCALA A SER DEFINIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA	0,0000	0,0000	5.711,20
TOTAL			<b>5.711,20</b>

No.EMPENHO:9641 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017 DOCUMENTO: 345  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 20776758000123 - CLINAMED CLINICA MEDICA 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	7.787,50
TOTAL			<b>7.787,50</b>

No.EMPENHO:9649 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017 DOCUMENTO: 12329  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,0000 ROL PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	0,0000	0,0000	182,00

TOTAL			182,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:9664 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 6275  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 14438087000198 - LUPA DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,0000 UN ESTETOSCÓPIO	0,0000	0,0000	120,00
TOTAL			120,00

No.EMPENHO:9675 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 6283  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 14438087000198 - LUPA DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 UND PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL BRANCO, MACIO, ABSORVENTE, 70CM X 50M; 400,0000 UND ESPÉCULO VAGINAL P	0,0000	0,0000	1.062,00
TOTAL			1.062,00

No.EMPENHO:9679 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 12546  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15,0000 UN PORTA DE MADEIRA - 0,80 CM; 4,0000 PC PORTA LAMINADA; 3,0000 JG GUARNIÇÃO	0,0000	0,0000	3.767,86
TOTAL			3.767,86

No.EMPENHO:9681 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 252715  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA  
**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 LT TINTA PARA PISO CINZA 900 ML; 8,0000 LTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE 3,6 LT (CORES PRONTA CATÁLOGO); 1,0000 LAT LATEX BRANCO ACR. FOSCO 18 LITROS; 1,0000 GL ÁGUA RAZ (SOLVENTE) 5 LTS	0,0000	0,0000	657,30
TOTAL			657,30

No.EMPENHO:9682 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 350  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE  
**FORNECEDOR: 50326909000102 - DEVANIR TADEU BURGER**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN EXTRATOR DE SUCO INDUSTRIAL EM AÇO INOX	0,0000	0,0000	420,00
TOTAL			<b>420,00</b>

No.EMPENHO:9683 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 4035  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 46013488000192 - FERNANDES & GRASSI LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,0000 UN VENTILADOR TURBO 50 CM PRETO BIVOLT LOREN SID	0,0000	0,0000	870,00
TOTAL			<b>870,00</b>

No.EMPENHO:9684 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 4039  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 46013488000192 - FERNANDES & GRASSI LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12,0000 PÇ REATOR VAP SOD/MET EXT AFP 150W H	0,0000	0,0000	714,00
TOTAL			<b>714,00</b>

No.EMPENHO:9685 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 13167  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE  
**FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PRETO BIVOLT; 1,0000 UN VENTILADOR TURBO 50 CM PRETO BIVOLT	0,0000	0,0000	304,99
TOTAL			<b>304,99</b>

No.EMPENHO:9702 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 2935/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017 DOCUMENTO: 201800000000235  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 06079338000167 - DIVIMED MÉDICOS ASSOCIADOS S/S ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SRV CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	5.880,00
TOTAL			<b>5.880,00</b>

No.EMPENHO:9703 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 2935/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017 DOCUMENTO: 622  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 12317446000123 - CLÍNICA MÉDICA TRANQUILLINI LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SRV CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	13.930,00
TOTAL			<b>13.930,00</b>

No.EMPENHO:9704 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 2935/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017 DOCUMENTO: 44  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 10375979662 - BRUNO FARAH PATTA CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SRV CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	1.697,50
TOTAL			<b>1.697,50</b>

No.EMPENHO:9705 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 2935/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017 DOCUMENTO: 936  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 67997916000139 - CENTROSCOPIA CENTRO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM ENDOSCOPIA S/S LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SRV CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	21.840,00
TOTAL			<b>21.840,00</b>

No.EMPENHO:9706 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 2935/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017 DOCUMENTO: 5228  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 05589853000124 - RIBEIRO & RIBEIRO S/C LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SRV CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	7.105,00
TOTAL			<b>7.105,00</b>

No.EMPENHO:9707 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 8879/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00402017 DOCUMENTO: 28  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 29620753000181 - GABRIELA RIBEIRO DO VAL CLÍNICA MÉDICA EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SRV CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	9.082,50
TOTAL			<b>9.082,50</b>

No.EMPENHO:9708 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 2935/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017 DOCUMENTO: 70  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 27260555000129 - RODRIGUES & RODRIGUES MEDICINA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SRV CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	2.712,50
TOTAL			<b>2.712,50</b>

No.EMPENHO:9709 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 2935/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017 DOCUMENTO: 50  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 29173939000130 - JANET DE LA CARIDAD DE VARONA FERNANDEZ - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SRV CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	6.055,00
TOTAL			<b>6.055,00</b>

No.EMPENHO:9710 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 2935/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017 DOCUMENTO: 190  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 19650826000124 - JOSÉ DE PAULA MACIEL NETO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SRV CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	6.335,00
TOTAL			<b>6.335,00</b>

No.EMPENHO:9711 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 2935/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017 DOCUMENTO: 44  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 36572514803 - LUCAS FILENI BAPTISTELLA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SRV CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	10.500,00
TOTAL			<b>10.500,00</b>

No.EMPENHO:9712 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 2935/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017 DOCUMENTO: 55  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 40606419870 - LUIS OTÁVIO DOS SANTOS ALVES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SRV CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	4.873,75
TOTAL			<b>4.873,75</b>

No.EMPENHO:9713 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 2935/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017 DOCUMENTO: 111  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 27713179000180 - MEC HUMBLE MEDICINE EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SRV CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	9.835,00
TOTAL			<b>9.835,00</b>

No.EMPENHO:9714 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 8879/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00402017 DOCUMENTO: 29  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 26996362000178 - MARCELO ANDRIAN MED SERVICOS EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SRV CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	8.505,00
TOTAL			<b>8.505,00</b>

No.EMPENHO:9715 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 8879/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00402017 DOCUMENTO: 14  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 29153974000197 - M. M. GARCIA SERVIÇOS MÉDICOS - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SRV CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	2.187,50
TOTAL			<b>2.187,50</b>

No.EMPENHO:9716 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 2935/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017 DOCUMENTO: 118  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 33046779844 - MARIA EUGÊNIA DUTRA DA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SRV CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	5.433,75
TOTAL			<b>5.433,75</b>

No.EMPENHO:9717 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 8879/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00402017 DOCUMENTO: 10  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 29781786000103 - MARLON MARCELO GALDINO FERREIRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SRV CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	1.785,00
TOTAL			<b>1.785,00</b>

No.EMPENHO:9718 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 2935/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017 DOCUMENTO: 52  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 24777517000150 - GUIMARAES RIGOLI S/S LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SRV CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	3.045,00
TOTAL			<b>3.045,00</b>

No.EMPENHO:9719 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 2935/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017 DOCUMENTO: 1712  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 03062065000150 - ORTOVAS CLINICA ORTOVASCULAR DE SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SRV CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	4.620,00
TOTAL			<b>4.620,00</b>

No.EMPENHO:9720 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 8879/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00402017 DOCUMENTO: 22  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 27656138000108 - HAYATA & ALÍPIO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SRV CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	2.310,00
TOTAL			<b>2.310,00</b>

No.EMPENHO:9721 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 8879/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00402017 DOCUMENTO: 201700000000013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 29594035000188 - PAULA PINHOTI DOS SANTOS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SRV CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	13.046,25
TOTAL			<b>13.046,25</b>



No.EMPENHO:9722 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 2935/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017 DOCUMENTO: 28  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 28414437000190 - PEDRO LUIS DE SOUZA MONTANHEIRO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SRV CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	3.263,75
TOTAL			<b>3.263,75</b>

No.EMPENHO:9723 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 8879/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00402017 DOCUMENTO: 3  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 46167528691 - REGINA MARIA DANIEL TANGO - DRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SRV CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	525,00
TOTAL			<b>525,00</b>

No.EMPENHO:9724 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 2935/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017 DOCUMENTO: 201700000000014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 26985262000146 - RICARDO RIBEIRO FLORIDO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SRV CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	8.400,00
TOTAL			<b>8.400,00</b>

No.EMPENHO:9725 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 2935/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017 DOCUMENTO: 811  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 10716907000105 - SILVERIO E DE PIETRO SERVIÇOS MEDICOS S/S ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SRV CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	14.140,00
TOTAL			<b>14.140,00</b>

No.EMPENHO:9726 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 2935/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017 DOCUMENTO: 812  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 10716907000105 - SILVERIO E DE PIETRO SERVIÇOS MEDICOS S/S ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SRV CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	6.046,25
TOTAL			<b>6.046,25</b>

No.EMPENHO:9727/1 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 8879/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 195  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 23900589000180 - FAMA ASSISTENCIA MEDICA DIA E NOITE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SRV CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	2.250,00
TOTAL			<b>2.250,00</b>

No.EMPENHO:9728 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 8879/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00402017 DOCUMENTO: 9  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 29413381000112 - S.P. MAGALHAES VICENTE CLINICA MEDICA EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SRV CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	1.925,00
TOTAL			<b>1.925,00</b>

No.EMPENHO:9729 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 2935/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017 DOCUMENTO: 49  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 29173939000130 - JANET DE LA CARIDAD DE VARONA FERNANDEZ - ME**

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	9.012,50
TOTAL			<b>9.012,50</b>

No.EMPENHO:9731 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 2937/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00152017 DOCUMENTO: 20180000000072  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 06816518000184 - SERV-MED CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SRV CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA COM EMISSÃO DE LAUDO E PARECER, EM ESCALA A SER DEFINIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA	0,0000	0,0000	8.232,40
TOTAL			<b>8.232,40</b>

No.EMPENHO:9786 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5689  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	18,0000	18,00
FILTRO DE AR	1,0000	15,0000	15,00
FILTRO ÓLEO DE MOTOR PSL 619	1,0000	16,0000	16,00
ÓLEO 5W-30	3,5000	26,0000	91,00
TOTAL			<b>140,00</b>

No.EMPENHO:9814 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5696  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DISCO DIAGRAMA P/ TACOGRAFO	1,0000	39,0000	39,00
DISCO TACOGRAFO SEMANAL	1,0000	30,0000	30,00
TOTAL			<b>69,00</b>

No.EMPENHO:9823 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 3233/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302017 DOCUMENTO: 70864  
 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: 05652247000106 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**

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

1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LOCAÇÃO DE UM RESPIRADOR VENTILADOR TRILOGY. VALOR MENSAL R\$ 2.350,00.	0,0000	0,0000	2.350,00
TOTAL			<b>2.350,00</b>

No.EMPENHO:9897      DATA: 21/09/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: recibo  
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 51311868000143 - CARTORIO DE NOTAS DE SJRPARD0 2º**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 TAXA DE RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DE DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA DOS VEÍCULOS VENDIDOS NO LEILÃO 02/2018 E 03/2018.	0,0000	0,0000	213,36
TOTAL			<b>213,36</b>

**TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE**    647.554,74