



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

| No.EMPENHO: 166/2018 | DATA: 21/05/2018 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: |
|--|------------------|----------------|---|
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE | | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL |
| NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS | | | RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR |
| FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO E AMBULATÓRIO. VALOR MENSAL DE R\$ 70.000,00 (SETENTA MIL REAIS) | 1,0000 | -46.926,8700 | -46.926,87 |
| CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO E AMBULATÓRIO. VALOR MENSAL DE R\$ 70.000,00 (SETENTA MIL REAIS) | 1,0000 | 420.000,0000 | 420.000,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | | | |
| | TOTAL | | 373.073,13 |

| No.EMPENHO: 1129/2018 | DATA: 21/05/2018 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: |
|--|------------------|----------------|---|
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | | | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL |
| NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
| FORNECEDOR: 02755564000321 - OPÇÃO MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - EPP | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| REFRIGERADOR DUPLEX 462 LITROS | 1,0000 | 2.080,0000 | 2.080,00 |
| REFRIGERADOR DUPLEX 462 LITROS | 1,0000 | -2.080,0000 | -2.080,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | | | |
| | TOTAL | | 0,00 |

| No.EMPENHO: 1349/2018 | DATA: 21/05/2018 | PROCESSO: 8879/2017 | LICITAÇÃO: 00402017 |
|---|------------------|---------------------|--|
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE | | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA |
| NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL |
| FORNECEDOR: 39943081864 - MAYARA PEDROSA GARCIA DA SILVA | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS. | 1,0000 | 3.867,5000 | 3.867,50 |

| | | | |
|---|--------|-------------|-------------|
| CRENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS. | 1,0000 | -3.867,5000 | -3.867,50 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 0,00 |

| | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|
| No.EMPENHO: 1589/2018 | DATA: 21/05/2018 | PROCESSO: 8356/2016 | LICITAÇÃO: 00712016 |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL | | |
| NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | |
| FORNECEDOR: 04439015000101 - SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| TECIDO PARA LENÇOL 100% ALGODÃO, CORES CLARAS, COM 2,50 M DE LARGURA | 500,0000 | 9,7500 | 4.875,00 |
| TECIDO PARA LENÇOL 100% ALGODÃO, CORES CLARAS, COM 2,50 M DE LARGURA | 500,0000 | -9,7500 | -4.875,00 |
| TOALHA DE LAVABO OU BOCA 100% ALGODÃO, CORES CLARAS, MEDIDA 33 X 50 CM | 500,0000 | -2,2500 | -1.125,00 |
| TOALHA DE LAVABO OU BOCA 100% ALGODÃO, CORES CLARAS, MEDIDA 33 X 50 CM | 500,0000 | 2,2500 | 1.125,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 0,00 |

| | | | |
|--|--|-----------|------------|
| No.EMPENHO: 1760/2018 | DATA: 21/05/2018 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: |
| UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL | FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | |
| NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | |
| FORNECEDOR: 05520337000143 - JUPTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| BALÃO INFLAVEL (BEXIGA) - PCT C/ 50 UNIDADES | 10,0000 | 5,9900 | 59,90 |
| GARFO DESCARTÁVEL | 20,0000 | 1,5500 | 31,00 |
| VELA DE ANIVERSÁRIO PALITO PACOTE COM 24 UNIDADES | 24,0000 | 2,6000 | 62,40 |
| VELA DE ANIVERSÁRIO PALITO PACOTE COM 24 UNIDADES | 24,0000 | -0,9750 | -23,40 |
| COLHER DESCARTÁVEL TAMANHO MÉDIO PACOTE COM 50 UNIDADES | 20,0000 | 1,5500 | 31,00 |
| APITOS | 15,0000 | 1,9900 | 29,85 |
| PRATO DESCARTÁVEL | 50,0000 | 0,5800 | 29,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 219,75 |

| | | | |
|---|--|-----------|------------|
| No.EMPENHO: 2734/2018 | DATA: 21/05/2018 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: |
| UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL | FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | |
| NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | |
| FORNECEDOR: 13610626000161 - CAETANO PENA & PENA LTDA ME | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONFECÇÃO DE 16 CAMISETAS GOLA POLO NO TECIDO PIQUET COM 1 BORDADO FRONTAL FEMININA, EM ÚNICA COR (LISA). VALOR UNITÁRIO R\$ 40,00 | 1,0000 | 640,0000 | 640,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONFECÇÃO DE 16 CAMISETAS GOLA POLO NO TECIDO PIQUET COM 1 BORDADO | 1,0000 | -640,0000 | -640,00 |

FRONTAL FEMININA, EM ÚNICA COR (LISA). VALOR UNITÁRIO R\$ 40,00

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

No.EMPENHO: 3726/2018 DATA: 21/05/2018 PROCESSO: 8879/2017 LICITAÇÃO: 00402017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 39943081864 - MAYARA PEDROSA GARCIA DA SILVA

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

No.EMPENHO: 3817/2018 DATA: 21/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 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: 08199520000187 - GERALDO DO CARMO BILÓ ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| BISCOITO RECHEADO TIPO WAFER 165G | 40,0000 | 1,9500 | 78,00 |
| BOLACHA RECHEADA | 20,0000 | 1,6000 | 32,00 |
| BOLACHA DE MAISENA 200 GRS | 30,0000 | 3,2500 | 97,50 |
| BOLACHA TIPO ROSQUINHA - PCT C/ 500 GRMS | 25,0000 | 3,4500 | 86,25 |
| GUARDANAPO | 40,0000 | -1,4000 | -56,00 |
| CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR | 25,0000 | 7,9500 | 198,75 |
| GUARDANAPO | 40,0000 | 1,4000 | 56,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 492,50 |

No.EMPENHO: 4114/2018 DATA: 21/05/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: 00682017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 11034934000160 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| CARBOCISTEINA 20MG/ML FR 100ML | 250,0000 | 1,9500 | 487,50 |
| CARBOCISTEINA 50MG/ML FR 100ML | 200,0000 | 2,5500 | 510,00 |
| BROMOPRIDA 10 MG | 3.600,0000 | 0,1400 | 504,00 |
| BROMOPRIDA 10 MG | 400,0000 | -0,1400 | -56,00 |

| | | | | | |
|-----------|--------|-------|--|--|-----------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | | 1.445,50 |
|-----------|--------|-------|--|--|-----------------|

No.EMPENHO: 4981/2018 DATA: 21/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 01666640816 - ANTONIO JOSE MANRIQUE

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM À SÃO PAULO, NO DIA 21 DE MAIO DE 2018, PARA À PARTICIPAÇÃO DA SENHORA MARCIA DE OLIOVEIRA CAMPOS BIEGAS(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEDICINA PREVENTIVA) NA PALESTA "DESAFIOS E SOLUÇÕES DE GESTÃO E SERVIÇO DE SAÚDE": | 0,0000 | 0,0000 | -100,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | (100,00) |

No.EMPENHO: 5115/2018 DATA: 21/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| PAPEL CARTÃO 48x66 CORES DIVERSAS | 80,0000 | 1,0000 | 80,00 |
| BOBINA PAPEL KRAFT SEMI 60 X 200 MTS | 3,0000 | 44,9000 | 134,70 |
| CADERNO UNIVERSITÁRIO C/ 96 FOLHAS | 100,0000 | 4,5000 | 450,00 |
| GUACHE CORES DIVERSAS | 35,0000 | 3,4000 | 119,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 783,70 |

No.EMPENHO: 5116/2018 DATA: 21/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: THALES MARIM

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - VIAGEM PARA A CASA CIVIL EM CAMPINAS -SP , PARA ENTREGAR DOPCUMENTO PARA FORMALIZAÇÃO DO CONVÊNIO, E NA CAIXA ECONÔMICA EM PIRACICABA PARA ENTREGA E ANALISE DE PROJETO. DIA 22/05/2018. PARTICIPANTES: THALES MARIN(COOD. PLANEJAMENTO E OBRAS) JOSE EDUARDO FERREIRA DE CASTRO(COOD. PLANEJAMENTO E OBRAS) E AUREO VIANNA JUNIOR(SECRETÁRIO PLANEJAMENTO E OBRAS) | 0,0000 | 0,0000 | 400,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 400,00 |

No.EMPENHO: 5117/2018 DATA: 21/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO

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

No.EMPENHO: 5118/2018 DATA: 21/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 99999999999999995 - RESTITUICAO TRIBUTOS E TARIFAS

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| Ressarcimento de danos causados em veículo da senhora Aline Baptistiano Luvezuti conforme protocolo nº 1491/2018 e Boletim de Ocorrência. | 0,0000 | 0,0000 | 2.383,83 |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL | | | 2.383,83 |

No.EMPENHO: 5119/2018 DATA: 21/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: ADEMIR CARDOSO MERKI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS COM VIAGEM DO SECRETÁRIO MUINICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO JOSÉ FERNANDO FOLHARINI E DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO ADEMIR CARDOSO MERKI Á CONAN EM SÃO PAULO , EM DECORRENCIA DAS LEIS FEDERAIS NºS 9790/14 E 13204/15, QUE TRATA SOBRE PARCERIAS ENTRE A ADMNINISTRAÇÃO PÚBLICA E ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL , NO DIA 24/05/2018 | 0,0000 | 0,0000 | 250,00 |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL | | | 250,00 |

No.EMPENHO: 5120/2018 DATA: 21/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| MAIONESE 500 GRAMAS | 6,0000 | 2,9500 | 17,70 |

| | | | | |
|------------------------------------|--------|--------|---------|---------------|
| SALGADOS DIVERSOS (CENTO) | | 5,0000 | 35,0000 | 175,00 |
| MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G | | 4,0000 | 9,9000 | 39,60 |
| PÃO DE FORMA | | 6,0000 | 5,6000 | 33,60 |
| PÃO DE QUEIJO | | 3,0000 | 19,9000 | 59,70 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | 325,60 |

No.EMPENHO: 5121/2018 DATA: 21/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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: 54991096000126 - MARTA G. GAINO & CIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| CAROLINA DOCE DE LEITE | 2,0000 | 20,0000 | 40,00 |
| MINI BOMBA DE CHOCOLATE | 1,0000 | 20,0000 | 20,00 |
| BOLACHA DE GOIABADA | 1,0000 | 20,0000 | 20,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 80,00 |

No.EMPENHO: 5122/2018 DATA: 21/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 00662315000102 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| PUBLICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 08 E 09/2018 | 1,0000 | 198,3000 | 198,30 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 198,30 |

No.EMPENHO: 5123/2018 DATA: 21/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053040001 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

FORNECEDOR: 60665981000975 - UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| MEDROXIPROGESTERONA ACETATO INJ. 50 MG/ML AMPOLA 3ML | 120,0000 | 9,0000 | 1.080,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 1.080,00 |

No.EMPENHO: 5124/2018 DATA: 21/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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 |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 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 | 1,0000 | 2.100,0000 | 2.100,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 2.100,00 |

No.EMPENHO: 5125/2018 DATA: 21/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 08580826000189 - ANA CAROLINA MUSSOLINO CAMARGO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| TIRAS REAGENTES PARA UROANALISE CONTENDO 10 ÁREAS | 500,0000 | 0,2200 | 110,00 |
| TUBO A VÁCUO 3,5 ML COM GEL (TAMPA AMARELA) 12X75 OU 13X75 | 1.800,0000 | 0,5800 | 1.044,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.154,00 |

No.EMPENHO: 5126/2018 DATA: 21/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 62585294000118 - CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| DOSAGEM DE HBA1C EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO IMUNOTURBIDIMETRIA. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. | 550,0000 | 8,0000 | 4.400,00 |
| DOSAGEM DE UREIA EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO ENZIMÁTICO UV, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. | 400,0000 | 0,3500 | 140,00 |
| DOSAGEM DE COLESTEROL HDL EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO DIRETO, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. | 1.000,0000 | 1,8000 | 1.800,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 6.340,00 |

No.EMPENHO: 5127/2018 DATA: 21/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 11873297000116 - DIAGNÓSTICA SOROCABA PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| SISTEMA DE COLORAÇÃO DIFERENCIAL P/ HEMATOLOGIA (COLORAÇÃO DE CÉLULAS SANGUINEAS)MÉTODO PANÓT | 8,0000 | 31,4500 | 251,60 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 251,60 |

No.EMPENHO: 5128/2018 DATA: 21/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| CHAVE GAVETA CODIFICADA | 1,0000 | 60,0000 | 60,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 60,00 |

No.EMPENHO: 5129/2018 DATA: 21/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 18915012000101 - MÔNICA MERLI RIBEIRO PANZA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REPAROS NO TRACIONADOR DA FITA DO RELÓGIO PONTO DA EMEB ÁGUA FRIA. | 1,0000 | 145,0000 | 145,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 145,00 |

No.EMPENHO: 5130/2018 DATA: 21/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 052000017 FNDE - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| PAPEL MICROONDULADO LISO | 20,0000 | 3,0000 | 60,00 |
| IDENTIFICADOR DE CHAVES | 1,0000 | 24,5000 | 24,50 |
| FITILHO CORES DIVERSAS C/ 50 MTS | 10,0000 | 1,8000 | 18,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 102,50 |

No.EMPENHO: 5131/2018 DATA: 21/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| TONER COMPATÍVEL 285A | 2,0000 | 35,0000 | 70,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 70,00 |

No.EMPENHO: 5132/2018 DATA: 21/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 052000017 FNDE - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| LETRAS ESCOLAR POTE EM PLÁSTICO | 4,0000 | 38,9000 | 155,60 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 155,60 |

No.EMPENHO: 5133/2018 DATA: 21/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 052000017 FNDE - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS
FORNECEDOR: 13365367000150 - ANA CARLA DE OLIVEIRA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| TECIDO OXFORD - CORES DIVERSAS | 60,0000 | 35,0000 | 2.100,00 |
| LONA DE TOLDO | 38,0000 | 17,0000 | 646,00 |
| TRILHO PARA CORTINA | 30,0000 | 20,0000 | 600,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 3.346,00 |

No.EMPENHO: 5134/2018 DATA: 21/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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: 13365367000150 - ANA CARLA DE OLIVEIRA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: INSTALAÇÃO DE TOLDO NA CRECHE VERA HELENA MASCHIETO SIMÕES. | 1,0000 | 1.200,0000 | 1.200,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: INSTALAÇÃO DE CORTINA NA CRECHE VERA HELENA MASCHIETO SIMÕES. | 1,0000 | 1.800,0000 | 1.800,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 3.000,00 |

No.EMPENHO: 5135/2018 DATA: 21/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 052000017 FNDE - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS
FORNECEDOR: 13365367000150 - ANA CARLA DE OLIVEIRA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| SUORTE EM L 8 X 13 | 20,0000 | 5,4500 | 109,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 109,00 |

No.EMPENHO: 5136/2018 DATA: 21/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| SERRA COPO IRWIN 2 - 51MM | 1,0000 | 75,0000 | 75,00 |
| SERRA COPO DIAMANTADO 40 MM | 1,0000 | 65,0000 | 65,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 140,00 |

No.EMPENHO: 5137/2018 DATA: 21/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| DISCO CORTE 4.1/2 AZUL | 4,0000 | 6,5000 | 26,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 26,00 |

No.EMPENHO: 5138/2018 DATA: 21/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| TINTA ESMALTE GELO 3,6 LTS | 5,0000 | 59,9000 | 299,50 |
| MASSA CORRIDA | 2,0000 | 21,0000 | 42,00 |
| AGUARRÁS 05 LITROS | 2,0000 | 44,9000 | 89,80 |
| LIXA MASSA N° 180 | 5,0000 | 0,7500 | 3,75 |

| | | | | |
|-------------------------|--------|--------|----------|---------------|
| TINTA LATEX GELO 18 LTS | | 1,0000 | 139,9000 | 139,90 |
| TRINCHA 2 1/2 | | 2,0000 | 6,9000 | 13,80 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | 588,75 |

No.EMPENHO: 5139/2018 DATA: 21/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| VÁLVULA DE RETENÇÃO | 1,0000 | 35,0000 | 35,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 35,00 |

No.EMPENHO: 5140/2018 DATA: 21/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DA SAUDE PREFIXO 479, PLACA FLT8740, AUTO DE INFRAÇÃO 1Q7440283 | 1,0000 | 139,3800 | 139,38 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 139,38 |

No.EMPENHO: 5141/2018 DATA: 21/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

| 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 | 7.000,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 7.000,00 |

No.EMPENHO: 5142/2018 DATA: 21/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,0000 | 0,0000 | 129,34 |

| | | | | | |
|-----------|--------|-------|--|--|---------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | | 129,34 |
|-----------|--------|-------|--|--|---------------|

No.EMPENHO: 5143/2018 DATA: 21/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| ESTIMATIVA 3046000167 - 180,97 | 0,0000 | 0,0000 | 180,97 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 180,97 |

TOTAL DO DIA - 410.105,45