



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 180/2018	DATA: 30/08/2018	PROCESSO: 3871/2017	LICITAÇÃO: 00362017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL	RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		
FORNECEDOR: 62585294000118 - CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DETECÇÃO DO FATOR REUMATÓIDE (LATEX), USANDO PARTÍCULAS DE LATÉX REVESTIDAS COM IGG HUMANA POR	2.600,0000	0,4115	1.069,90
DETECÇÃO DO FATOR REUMATÓIDE (LATEX), USANDO PARTÍCULAS DE LATÉX REVESTIDAS COM IGG HUMANA POR	2.600,0000	-0,0006	-1,63
DETERMINAÇÃO DE ANTICORPOS NO SORO/PLASMA, TESTE RPR PARA DIAGNÓSTICO, C/ CONTROLE POSITIVO RE NEGATIVO PARA DIAGNÓSTICO DA SÍFILIS, TÉCNICA VDRL	8.500,0000	0,2500	2.125,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.193,27

No.EMPENHO: 393/2018	DATA: 30/08/2018	PROCESSO: 8574/2017	LICITAÇÃO: 00642017
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
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	7.500,0000	3,4000	25.500,00
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	7.500,0000	-0,0002	-1,58
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		25.498,42

No.EMPENHO: 394/2018	DATA: 30/08/2018	PROCESSO: 8574/2017	LICITAÇÃO: 00642017
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
----------------------------------	------------	----------------	-------------

GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)		18.300,0000	3,9900	73.017,00
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)		18.300,0000	-0,0002	-3,56
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		73.013,44

No.EMPENHO: 397/2018 DATA: 30/08/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: 00642017
 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
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	3.900,0000	3,9900	15.561,00
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	3.900,0000	-0,0009	-3,56
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	15.557,44

No.EMPENHO: 2439/2018 DATA: 30/08/2018 PROCESSO: 1506/2017 LICITAÇÃO: 00122017
 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
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	2.000,0000	3,3000	6.600,00
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	2.000,0000	0,0000	-0,06
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	6.599,94

No.EMPENHO: 2440/2018 DATA: 30/08/2018 PROCESSO: 1506/2017 LICITAÇÃO: 00122017
 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
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	8.000,0000	3,3000	26.400,00
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	8.000,0000	-0,0013	-10,03
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	26.389,97

No.EMPENHO: 4204/2018 DATA: 30/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TELMISARTANA 80MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	300,0000	3,4293	1.028,80
TELMISARTANA 80MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	300,0000	-0,0177	-5,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.023,50

No.EMPENHO: 5103/2018 DATA: 30/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CLINDAMICINA 300MG	32,0000	2,2150	70,88
CLINDAMICINA 300MG	32,0000	-0,2438	-7,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		63,08

No.EMPENHO: 7236/2018 DATA: 30/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903236001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 01772798000233 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CATETER COM CÂNULA 6MM X TUBO 60 CM, CAIXA COM 10 UNIDADES	2,0000	837,0000	1.674,00
RESERVOIR PARADIGM 3,00ML MMT-332A CAIXA C/ 10 UNI	2,0000	163,0000	326,00
SENSOR PARA MONITOR CONTÍNUO DE GLICOSE OU PARA BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA, CAIXA COM 5 UNIDADES	2,0000	-3,0000	-6,00
SENSOR PARA MONITOR CONTÍNUO DE GLICOSE OU PARA BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA, CAIXA COM 5 UNIDADES	2,0000	1.729,0000	3.458,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.452,00

No.EMPENHO: 7495/2018 DATA: 30/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04088208000165 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESpesas com sem parar do veículo DBS 6066	1,0000	109,6300	109,63
DESpesas com sem parar do veículo DBS 6066	1,0000	-0,1000	-0,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		109,53

No.EMPENHO: 7567/2018 DATA: 30/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MEDROXIPROGESTERONA ACETATO INJ. 50 MG/ML AMPOLA 3ML	1,0000	-0,0200	-0,02
MEDROXIPROGESTERONA ACETATO INJ. 50 MG/ML AMPOLA 3ML	1,0000	37,0000	37,00
MIRTAZAPINA 30 MG	30,0000	3,4057	102,17
ESCITALOPRAM 20 MG.	60,0000	2,4967	149,80
CUMARINA 15MG+Troxerrutina 90MG	60,0000	1,2170	73,02
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		361,97

No.EMPENHO: 8216/2018 DATA: 30/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLICERINA+CARMELOSE SÓDICA+ERITRITOL FLACONETES	480,0000	-0,0003	-0,16
GLICERINA+CARMELOSE SÓDICA+ERITRITOL FLACONETES	480,0000	1,8907	907,52
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		907,36

No.EMPENHO: 8909/2018 DATA: 30/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 023000010 PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO
FORNECEDOR: 17889978000159 - PALMIERI & PANAZZOLO LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
KIT PANELINHA	3,0000	36,9900	110,97
KIT ZOOLOGICO	3,0000	39,9900	119,97
KIT MINHA FAZENDINHA	3,0000	39,9900	119,97
BONECA BEBÊ	4,0000	29,9900	119,96
CREC CREC VARIADOS	3,0000	49,9900	149,97
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		620,84

No.EMPENHO: 8910/2018 DATA: 30/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 023000010 PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BORRACHA BRANCA	25,0000	0,2500	6,25
APONTADOR COM DEPÓSITO	10,0000	1,5000	15,00
LÁPIS PRETO	25,0000	0,5000	12,50
CADEIRA PLÁSTICA	18,0000	37,9000	682,20
TAPETE DE MONTAR - EVA	10,0000	36,5000	365,00
MESA PLÁSTICA COM 01 CADEIRA	6,0000	129,9000	779,40
TESOURA SEM PONTA	10,0000	1,9500	19,50
FICHA DE AVALIAÇÃO DE PAPEL COD 9.5	8,0000	3,4000	27,20
GIZ DE CERA CURTON C/12 CORES	5,0000	2,7000	13,50
BLOCOS DE ENCAIXE EM MADEIRA	2,0000	32,9000	65,80
DOMINÓ - JOGO EDUCATIVO	5,0000	13,9000	69,50
JOGO EDUCATIVO	5,0000	14,5000	72,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.128,35

No.EMPENHO: 8911/2018 DATA: 30/08/2018 PROCESSO: 6161/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00552018
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 17835605000103 - TEKTRANS DO BRASIL LTDA.

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

CURSO DE FORMAÇÃO/CAPACITAÇÃO PARA 25 (VINTE E CINCO) GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS, SEGUNDO A MATRIZ CURRICULAR NACIONAL DE FORMAÇÃO DE GUARDAS MUNICIPAIS - SENASP/MJ. SISTEMA TOTALMENTE PRESENCIAL. CARGA HORÁRIA DE 480 H/A	1,0000	42.500,0000	42.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		42.500,00

No.EMPENHO: 8912/2018 DATA: 30/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 01074883000147 - M. PARDO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CESTO PLÁSTICO PARA LIXO COM TAMPA, CAPACIDADE 90 LITROS	4,0000	59,9000	239,60
SUPORTE COM PEDAL PARA LIXEIRA COM TAMPA E COM CAPACIDADE DE 90 LITROS	4,0000	78,0000	312,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		551,60

No.EMPENHO: 8913/2018 DATA: 30/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903020001 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 60178001000152 - EVOLUÇÃO COMERCIO DE TECIDOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COBERTOR OU MANTA MICROFIBRA CASAL ANTIALÉRGICO	20,0000	24,9900	499,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		499,80

No.EMPENHO: 8914/2018 DATA: 30/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONERTO DE FECHADURA PORTA DA VAN LADO DIREITO	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		80,00

No.EMPENHO: 8915/2018 DATA: 30/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAR PORTA LADO DIREITO PARA FIXAR MAÇANETA EXTERNA E FIXAR FECHADURA DA PORTA TRASEIRA	1,0000	55,0000	55,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		55,00

No.EMPENHO: 8916/2018 DATA: 30/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO E CONserto PARA DESTAVAR CONTATO DO VEICULO	1,0000	125,0000	125,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		125,00

No.EMPENHO: 8917/2018 DATA: 30/08/2018 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
FECHADURA INTERNA DA PORTA	1,0000	75,0000	75,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		75,00

No.EMPENHO: 8918/2018 DATA: 30/08/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682017
 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: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
NEOMICINA + BACITRACINA POM 15G	2.000,0000	1,3321	2.664,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.664,20

No.EMPENHO: 8919/2018 DATA: 30/08/2018 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

FORNECEDOR: 21323913000119 - MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIVRO ATA 100FS NUMERADAS, PAUTADO, SEM MARGEM, CAPA DURA NA COR PRETA	10,0000	7,5000	75,00
CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA COM 18ml	48,0000	1,2300	59,04

PASTA SUSPensa, MARMORIZADA COM PRESILHA DE PLÁSTICO COM VISOR	300,0000	2,2100	663,00
FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO CRISTAL 48MM X 45 EXTRA	100,0000	2,6000	260,00
FITA ADESIVA DUPLA FACE EM POLIPROPILENO, MEDIDA 18MM X 30 METROS	100,0000	5,1500	515,00
CLIPS Nº 2 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	24,0000	7,5000	180,00
CLIPS Nº 4 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	24,0000	7,5000	180,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.932,04

No.EMPENHO: 8920/2018 DATA: 30/08/2018 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018			
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTA PLASTIFICADA EM PAPELÃO CARTÃO DUPLEX INTERIOR BRANCA COM PRESILHA EM PLÁSTICO COLORIDA	40,0000	2,7200	108,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		108,80

No.EMPENHO: 8921/2018 DATA: 30/08/2018 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018			
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL	
FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANETA ESFEROGRÁFICA COR: AZUL, COMPOSTA POR RESINA TERMOPLÁSTICAS	1.000,0000	0,7300	730,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		730,00

No.EMPENHO: 8922/2018 DATA: 30/08/2018 PROCESSO: 5730/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00492018			
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 44905191301 RUAS		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 05099585000677 - CBAA - ASFALTOS LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C	25,0000	2.657,2000	66.430,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		66.430,00

No.EMPENHO: 8923/2018 DATA: 30/08/2018 PROCESSO: 5243/2018

LICITAÇÃO: PREGÃO 00432018

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO

FORNECEDOR: 07235602000177 - T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TINTA COMPATÍVEL COM EPSON 500ML CYAN	1,0000	35,0000	35,00
TINTA COMPATÍVEL COM EPSON 500ML YELLOW	1,0000	35,0000	35,00
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA HP 283A	4,0000	27,5000	110,00
CARTUCHO TINTA COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA HP 122XL BLACK	4,0000	50,4000	201,60
CARTUCHO TINTA COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA HP 21/27/56 BLACK	4,0000	37,5000	150,00
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA HP 435A/436A/285A/278A	3,0000	26,6000	79,80
TINTA COMPATÍVEL COM EPSON 500ML BLACK	1,0000	35,0000	35,00
TINTA COMPATÍVEL COM EPSON 500ML MAGENTA	1,0000	35,0000	35,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		681,40

No.EMPENHO: 8924/2018

DATA: 30/08/2018

PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 56175128000140 - CASA DO FREIO RM & TM LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVO FREIO (HIDROVÁCUO)	1,0000	1.028,9000	1.028,90
PASTILHA DE FREIO	1,0000	68,9000	68,90
RETENTOR	1,0000	21,9500	21,95
REBITE ALUMINIO 10 X 12	50,0000	0,0800	4,00
BIELETA	2,0000	28,9000	57,80
AMORTECEDOR	2,0000	228,9000	457,80
LONA DE FREIO	1,0000	32,9000	32,90
BUCHA MOLA TZ	2,0000	58,9000	117,80
BATENTE	2,0000	42,9000	85,80
PIVÔ	2,0000	98,9000	197,80
PIVÔ INFERIOR DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	1,0000	78,9000	78,90
ROLAMENTO INTERNO	2,0000	20,9500	41,90
ROLAMENTO EXTERNO	2,0000	28,9000	57,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.252,25

No.EMPENHO: 8925/2018 DATA: 30/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - CASA DO FREIO RM & TM LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ROLAMENTO	1,0000	24,9000	24,90
FILTRO LUBRIFICANTE	1,0000	68,9000	68,90
FILTRO DE DIESEL DO MOTOR	1,0000	88,9000	88,90
ÓLEO DE MOTOR	1,0000	238,9000	238,90
ANEL	1,0000	1,9000	1,90
COLUNA DA DIREÇÃO	1,0000	1.248,9000	1.248,90
COPO DO FILTRO DO COMBUSTÍVEL	1,0000	38,9000	38,90
BUCHA DA COLUNA DA DIREÇÃO	1,0000	2,9000	2,90
PALHETA DO PARABRISA VIDRO	2,0000	58,9000	117,80
FILTRO DE AR	1,0000	128,6000	128,60
INSERTO PARA TUBO 12MM	2,0000	0,9000	1,80
MOLA ACELERADOR - CAMINHÕES	2,0000	3,9000	7,80
LUVA	2,0000	1,9000	3,80
VÁLVULA DE DESCARGA	1,0000	68,9000	68,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.042,90

No.EMPENHO: 8926/2018 DATA: 30/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - CASA DO FREIO RM & TM LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO	4,0000	11,4000	45,60
PARAFUSO SEXTAVADO	4,0000	2,9000	11,60
PORCA SEXTAVADA	4,0000	1,9000	7,60
PORCA TRAVANTE 3/4	4,0000	4,9000	19,60
ARRUELA LISA 3/4	12,0000	1,9000	22,80
ARRUELA LISA 12MM	4,0000	0,5000	2,00
SUPORTE DO BATENTE	1,0000	52,9000	52,90
REBITE 10 X 14	2,0000	3,9000	7,80
PINO	1,0000	4,8000	4,80
MOLA	1,0000	328,9000	328,90
MOLA MESTRE CONTRA FEIXE	1,0000	328,9000	328,90

PORCA		1,0000	1,0000	1,00
ARRUELA		8,0000	2,9000	23,20
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		856,70

No.EMPENHO: 8927/2018 DATA: 30/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 56175128000140 - CASA DO FREIO RM & TM LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 2	8,0000	3,8000	30,40
PRISIONEIRO	1,0000	8,9000	8,90
FILTRO ÓLEO	1,0000	28,9000	28,90
FILTRO DE AR	1,0000	128,6000	128,60
ELEMENTO	2,0000	9,9000	19,80
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL SAE 15W40 API CG4 - BALDE 20 LITROS	1,0000	208,9000	208,90
BOMBA D' AGUA (TODOS).	1,0000	455,6500	455,65
MOLA DE ACELERADOR	1,0000	3,9000	3,90
PRISIONEIRO COM PORCA DA TUBAGEM	4,0000	9,9000	39,60
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	924,65

No.EMPENHO: 8928/2018 DATA: 30/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

FORNECEDOR: 29181637000103 - JOAO FRANCISCO BENTO NETO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO PREFIXO 437, VALOR DO ALINHAMENTO R\$ 40,00, BALANCEAMENTO R\$ 40,00, TOTAL R\$ 80,00.	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	80,00

No.EMPENHO: 8929/2018 DATA: 30/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

FORNECEDOR: 29181637000103 - JOAO FRANCISCO BENTO NETO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO MOTOR R3 15W40	3,0000	24,0000	72,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	72,00

No.EMPENHO: 8930/2018 DATA: 30/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR
FORNECEDOR: 11859090000197 - MARCIANO DOS SANTOS COMUNICAÇÃO VISUAL - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: ADESIVAÇÃO DO VEICULO PREFIXO 523 COM O LOGOTIPO E BRASAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DOADO PELA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS AO CONSELHO TUTELAR.	1,0000	130,0000	130,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		130,00

No.EMPENHO: 8931/2018 DATA: 30/08/2018 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: 07012141000173 - JOAO VITOR TEIXEIRA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TORNEIRA DA PIA DA COZINHA NO PPA CENTRAL E CONSERTO DOS ACIONADORES DAS CAIXAS ACOPLADAS NO BANHEIRO DA FARMÁCIA.	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		80,00

No.EMPENHO: 8932/2018 DATA: 30/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903236001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 59225268000174 - SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LANCETA ACCU CHEK FASTCLIX	2.040,0000	0,5392	1.100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.100,00

No.EMPENHO: 8933/2018 DATA: 30/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESONIDA 0,5MG/G	12,0000	11,3800	136,56
LIRAGLUTIDA 6MG/ML CANETA PREENCHIDA	12,0000	156,1500	1.873,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.010,36

No.EMPENHO: 8934/2018 DATA: 30/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADENOSINA 3MG/ML AMP 2ML	50,0000	6,6100	330,50
TERBUTALINA 0,5MG/ML AP 1ML	50,0000	1,5100	75,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		406,00

No.EMPENHO: 8935/2018 DATA: 30/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 61613881000100 - DAKFILM COMERCIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSULINA DEGLUDEC	50,0000	94,7000	4.735,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.735,00

No.EMPENHO: 8936/2018 DATA: 30/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DEFLAZACORT 30MG	200,0000	12,4000	2.480,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.480,00

No.EMPENHO: 8937/2018 DATA: 30/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
METILFENIDATO, CLORIDRATO 18MG	30,0000	5,7813	173,44
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		173,44

No.EMPENHO: 8938/2018 DATA: 30/08/2018 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: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA 150 AMP	1,0000	660,0000	660,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		660,00

No.EMPENHO: 8939/2018 DATA: 30/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FLUÍDO DE FREIO DOT 4	2,0000	38,6400	77,28
BOMBA+CENTRAL DE ABS	1,0000	2.087,2700	2.087,27
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.164,55

No.EMPENHO: 8940/2018 DATA: 30/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTAR DE DIAGNOSTICO REFERENTE PRE ORÇAMENTO 5231. FALHA REMISSÃO E TESTE DE CENTRAL ABS, CHICOTE E COMPONENTES COMO BICOS E VELAS A SEREM EXAMINADOS E SANGRIA DOS FREIOS	1,0000	380,0000	380,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		380,00

No.EMPENHO: 8941/2018 DATA: 30/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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
LÂMPADA FLUORESCENTE TUBO LED 1,20M T8 18W 6500K	32,0000	16,9900	543,68
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		543,68

No.EMPENHO: 8942/2018 DATA: 30/08/2018 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 21323913000119 - MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTA SUSPensa, MARMORIZADA COM PRESILHA DE PLÁSTICO COM VISOR	150,0000	2,2100	331,50
FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO CRISTAL 48MM X 45 EXTRA	50,0000	2,6000	130,00
FITA ADESIVA DUPLA FACE EM POLIPROPILENO, MEDIDA 18MM X 30 METROS	50,0000	5,1500	257,50
GIZ ESCOLAR BRANCO CILINDRICO PLASTIFICADO ANTI ALERGICO NÃO TÓXICO, NÃO SUJA AS MÃOS CAIXA COM	100,0000	2,6500	265,00
CLIPS Nº 2 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	24,0000	7,5000	180,00
CLIPS Nº 4 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	24,0000	7,5000	180,00
COLA BASTÃO 10 GRAMAS	36,0000	5,1000	183,60
LIVRO ATA 100FS NUMERADAS, PAUTADO, SEM MARGEM, CAPA DURA NA COR PRETA	10,0000	7,5000	75,00
CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA COM 18ml	60,0000	1,2300	73,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.676,40

No.EMPENHO: 8943/2018 DATA: 30/08/2018 PROCESSO: 4876/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422017
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 034000002 ZONA AZUL

FORNECEDOR: 14191875000122 - MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, A BASE RESINA ACRÍLICA QUE ATENDA À NORMA ABNT/NBR - 11862, COR BRANCO, BALDE DE 18 LTS.	15,0000	149,2000	2.238,00
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, A BASE RESINA ACRÍLICA QUE ATENDA À NORMA ABNT/NBR - 11862, COR AMARELO, BALDE DE 18 LTS.	15,0000	172,0000	2.580,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.818,00

No.EMPENHO: 8944/2018 DATA: 30/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: MARIA TEREZA RIBEIRO LOPES E NAVARRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DE DUAS FUNCIONÁRIAS, DRA MARIA TEREZA RIBEIRO LOPES E NAVARRO E DRA VANESSA DAMACENO, QUE PARTICIPARÃO DA CAPACITAÇÃO PARA O GRUPO DE TABAGISMO, NO CRATOD, EM SÃO PAULO, NOS DIAS 05 E 06/09/2018.	0,0000	0,0000	500,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			500,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 8954/2018 DATA: 30/08/2018 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - RESCISAO - REF: 08 2018	0,0000	0,0000	326,68
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	326,68

No.EMPENHO: 8958/2018 DATA: 30/08/2018 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - RESCISAO - REF: 08 2018	0,0000	0,0000	326,68
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	326,68

No.EMPENHO: 8966/2018 DATA: 30/08/2018 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - RESCISAO - REF: 08 2018	0,0000	0,0000	326,68
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	326,68

No.EMPENHO: 8975/2018 DATA: 30/08/2018 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - RESCISAO - REF: 08 2018	0,0000	0,0000	87,11
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	87,11

No.EMPENHO: 8978/2018 DATA: 30/08/2018 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - RESCISAO - REF: 08 2018	0,0000	0,0000	217,79
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		217,79

No.EMPENHO: 8987/2018 DATA: 30/08/2018 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - RESCISAO - REF: 08 2018	0,0000	0,0000	76,23
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		76,23

No.EMPENHO: 8993/2018 DATA: 30/08/2018 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04088208000165 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0000	0,0000	18,32
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		18,32

No.EMPENHO: 9000/2018 DATA: 30/08/2018 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - RESCISAO - REF: 08 2018	0,0000	0,0000	235,22
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		235,22

No.EMPENHO: 9006/2018 DATA: 30/08/2018 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR

FORNECEDOR: 21323913000119 - MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO CRISTAL 48MM X 45 EXTRA	3,0000	2,6000	7,80
CLIPS Nº 2 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	1,0000	7,5000	7,50
CLIPS Nº 8 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	1,0000	7,5000	7,50
CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA COM 18ml	5,0000	1,2300	6,15
APONTADOR MANUAL P/LÁPIS C/DEPÓSITO C/LÂMINA DE AÇO TEMPERADO	5,0000	0,9500	4,75
LÁPIS DE COR LONGO COM 12 CORES COMPOSTO POR PIGMENTOS, AGLUTINANTES, CARGA INERTE, CERAS E MADEIRA, SUPERFÍCIES COLORIDAS COM TINTAS ATÓXICAS	1,0000	10,2700	10,27
LIVRO ATA 100FS NUMERADAS, PAUTADO, SEM MARGEM, CAPA DURA NA COR PRETA	2,0000	7,5000	15,00
COLA BASTÃO 10 GRAMAS	5,0000	5,1000	25,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		84,47

No.EMPENHO: 9007/2018 DATA: 30/08/2018 PROCESSO: 495/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042018
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR

FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	10,0000	19,7700	197,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		197,70

No.EMPENHO: 9008/2018 DATA: 30/08/2018 PROCESSO: 495/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042018
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	100,0000	19,7700	1.977,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.977,00

No.EMPENHO: 9009/2018 DATA: 30/08/2018 PROCESSO: 5731/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00502018
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13224011000105 - ANA PAULA CAPELLO XAVIER ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEDRISCO BRITA ZERO 5/16	30,0000	86,0000	2.580,00
PÓ DE PEDRA 3/16	30,0000	86,0000	2.580,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.160,00

No.EMPENHO: 9010/2018 DATA: 30/08/2018 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018
 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
CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ? ESTÉRIL, CONSTITUÍDO POR TUBOS DE PVC COM INTRODUTOR NASAL E ADAPTAÇÃO NOS PAVILHÕES AURICULARES COMO BASTES DE ÓCULOS	62,0000	0,6700	41,54
ATADURA DE CREPON Nº 15 - (15 CM x 1,8 M) - COR NATURAL C/13 FIOS, CONSTITUÍDO DE FIOS DE ALGODÃO CRU. BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, PCT C/ 12 UNIDADES	100,0000	6,9500	695,00
ATADURA DE CREPON Nº 20 - (20 CM x 1,8 M) - COR NATURAL C/13 FIOS, CONSTITUÍDO DE FIOS DE ALGODÃO CRU. BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, PCT C/ 12 UNIDADES	100,0000	8,9800	898,00
SONDA FOLLEY SILICONIZADA 2 VIAS N 14	15,0000	2,4500	36,75
SONDA FOLLEY SILICONIZADA 2 VIAS N 16	50,0000	2,4500	122,50
SONDA FOLLEY SILICONIZADA 2 VIAS N 18	37,0000	2,6000	96,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.889,99

No.EMPENHO: 9011/2018 DATA: 30/08/2018 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 21543755000102 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CATETER INTRAVENOSO (LUER LOCK) Nº 22G	3.000,0000	0,5600	1.680,00
CATETER INTRAVENOSO (LUER LOCK) Nº 24G	3.000,0000	0,6600	1.980,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.660,00

No.EMPENHO: 9012/2018 DATA: 30/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMPADA FLUORESCENTE TUBO LED 1,20M T8 18W 6500K	60,0000	12,9000	774,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		774,00

No.EMPENHO: 9013/2018 DATA: 30/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 08674535000150 - LSI COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SWITCH 24 PORTAS	1,0000	299,0000	299,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		299,00

No.EMPENHO: 9014/2018 DATA: 30/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SWITCH 08 PORTAS	2,0000	52,0000	104,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		104,00

No.EMPENHO: 9015/2018 DATA: 30/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR
FORNECEDOR: 26648327863 - DANIEL FERNANDO PIZANI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/2018 - CONTRATO Nº 122/2017 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA ANANIAS BARBOSA, Nº 38, CENTRO, VALOR MENSAL R\$ 1.320,00.	1,0000	2.640,0000	2.640,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.640,00

TOTAL DO DIA -

323.838,75