



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 8333/2018 DATA: 31/08/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: 00682017			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
FORNECEDOR: 05847630000110 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIPIRONA 500 MG/ ML AMPOLA 2 ML	2.000,0000	0,3000	600,00
DIPIRONA 500 MG/ ML AMPOLA 2 ML	2.000,0000	-0,0120	-24,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		576,00

No.EMPENHO: 8647/2018 DATA: 31/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:			
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO		FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM	
FORNECEDOR: 07486065000138 - TRANSCOMÉRCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS STOCCO LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATATA BENEFICIADA LISA	130,0000	1,6000	208,00
MAÇÃ FUGI	39,0000	4,7200	184,08
CENOURA TIPO EXTRA	13,0000	1,7500	22,75
ALFACE CRESPA	60,0000	1,3000	78,00
COUVE MANTEIGA	26,0000	-0,0004	-0,01
BRÓCOLIS	26,0000	2,9900	77,74
OVOS DE GALINHA	65,0000	5,1600	335,40
BANANA NANICA	78,0000	2,2500	175,50
LARANJA	78,0000	1,6000	124,80
MANDIOQUINHA	13,0000	3,5000	45,50
MELANCIA REDONDA	156,0000	1,3000	202,80
CHEIRO VERDE	6,5000	1,5000	9,75
ALHO NACIONAL	6,5000	18,5900	120,83
TOMATE	52,0000	3,0000	156,00

ABACAXI		26,0000	3,5000	91,00
ABOBRINHA BRASILEIRA		26,0000	3,9000	101,40
BERINJELA COMUM		13,0000	2,5000	32,50
CEBOLA DE PRIMEIRA, COMPACTA, FIRME E FRESCA		65,0000	1,5000	97,50
CHUCHU		26,0000	3,0000	78,00
COUVE MANTEIGA		26,0000	2,5000	65,00
RÚCULA		13,0000	2,9500	38,35
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		2.244,89

No.EMPENHO: 9016/2018 DATA: 31/08/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017
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

FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BALDE PLÁSTICO COM ALÇA DE FERRO 10 LTS	3,0000	3,9500	11,85
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	160,0000	0,9100	145,60
SABÃO EM BARRA GLICERINADO TESTADO DEMARTOLOGICAMENTE COM COMPRAVAÇÃO NO RÓTULO, PCT COM 05 UNI	2,0000	7,0200	14,04
VASSOURA DE NYLON C/ CABO	3,0000	10,3000	30,90
VASSOURA DE PELO ANIMAL, 27CM, C/CABO ENCAPADO	2,0000	20,0000	40,00
ESPANADOR DE PÓ COM PENAS DE 45 CM	1,0000	23,5000	23,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	265,89

No.EMPENHO: 9017/2018 DATA: 31/08/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017
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
LUVA DE BORRACHA FORRADA , ANTI-DERRAPANTE , TAMANHO MÉDIO	3,0000	2,4600	7,38
LUVA DE BORRACHA FORRADA , ANTI-DERRAPANTE , TAMANHO GRANDE	3,0000	2,4600	7,38
PANO MULTIUSO ANTIBACTERICIDA 60X33 CM PCT COM 05 UNIDADES	5,0000	6,0500	30,25
CESTO PARA LIXO DE PLÁSTICO REFORÇADO COM TAMPAS, CAPACIDADE DE 100 LITROS	1,0000	53,5000	53,50
LIXEIRA CILINDRICA 12 LTS, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE	5,0000	10,5000	52,50
TIRA FERRUGEM EM FRASCO PLÁSTICO COM 50 ML	5,0000	8,0000	40,00
PRENDEDOR DE ROUPA PLÁSTICO SUPER RESISTENTE - PCT C/ 12 UNID.	5,0000	2,2000	11,00
GUARDANAPO DE PAPEL 24 X 22CM COM 50 UNIDADES	50,0000	1,5600	78,00
FÓSFORO C/ 10 UNID.	5,0000	2,1600	10,80
GARRAFA TÉRMICA DE 1 LITRO TIPO ROSCA	3,0000	25,4000	76,20

SAPONÁCEO EM PÓ 300 GRS COM DETERGENTE +CLORO ATIVO	5,0000	3,3200	16,60
SABONETE LÍQUIDO PH NEUTRO PEROLIZADO, FRAGÂNCIA SUAVE, P/CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, GALÃO 05 LITR	3,0000	15,2300	45,69
ÁGUA SANITÁRIA 2% A 2,5%, CLORO ATIVO, GALÃO DE 5 LITROS	10,0000	5,4000	54,00
ÁLCOOL GEL 70% - GALÃO 5 LITROS	3,0000	37,0000	111,00
TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO 44 X 80 CM	6,0000	6,6000	39,60
AVENTAL 100% EMBORRACHADO BRANCO 90 X 70 CM	2,0000	13,8300	27,66
MANGUEIRA DE BORRACHA - C/ 30 MTEROS	1,0000	45,6400	45,64
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		707,20

No.EMPENHO: 9018/2018 DATA: 31/08/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017			
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	
FORNECEDOR: 05802987000181 - COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO SEM ESTAMPA, MEDINDO 40 X 70 CM	30,0000	1,8600	55,80
DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05 LITROS	8,0000	5,0000	40,00
LUSTRA MÓVEIS 500 ML	5,0000	3,1400	15,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		111,50

No.EMPENHO: 9019/2018 DATA: 31/08/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017			
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	
FORNECEDOR: 05520337000143 - JUPTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL ALUMÍNIO 30 CM X 7,5M	2,0000	3,3000	6,60
SACO PLÁSTICO BOBINA PICOTADA 40 X 60 CM	3,0000	14,5000	43,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		50,10

No.EMPENHO: 9020/2018 DATA: 31/08/2018 PROCESSO: 495/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042018			
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
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	20,0000	19,7700	395,40

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			395,40
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 9021/2018 DATA: 31/08/2018 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.

FORNECEDOR: 26735921000196 - NEW RIBE COMERCIAL EIRELI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANETA HIDROCOR CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES EM CORES DIFERENTES	4,0000	13,9000	55,60
PASTA AZ GRANDE LOMBO LARGO C/VISOR	10,0000	10,7900	107,90
PAPEL SULFITE 40 - PACOTE COM 50 FOLHAS	5,0000	5,4400	27,20
ENVELOPE KRAFT - 260 X 360 CX C/ 250 UNI	2,0000	67,3200	134,64
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	325,34

No.EMPENHO: 9022/2018 DATA: 31/08/2018 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.

FORNECEDOR: 01989200000181 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARCADOR PERMANENTE AZUL	7,0000	1,4800	10,36
MARCADOR PERMANENTE TIPO PINCEL ATÔMICO, ESCRITA GROSSA, PONTA DE FELTRO CHANFRADA COR VERMELHO	7,0000	1,4800	10,36
CANETA MARCA TEXTO - COR AMARELA	10,0000	1,4100	14,10
CANETA MARCA TEXTO COM PONTA DE FELTRO CHANFRADA TRAÇO DE 3 A 5MM COR VERDE	10,0000	1,4100	14,10
PASTA PLASTIFICADA EM PAPELÃO CARTÃO DUPLEX INTERIOR BRANCA COM ABA E ELÁSTICO COLORIDA	100,0000	1,7800	178,00
ESTILETE C/CORPO TRANSPARENTE, P/UTILIZAR LÂMINA LARGA DE 18MM, COM TRAVA	5,0000	1,7600	8,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	235,72

No.EMPENHO: 9023/2018 DATA: 31/08/2018 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.

FORNECEDOR: 20482920000109 - GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE 60 180GM/M FORMATO A4 PACOTE COM 50 FOLHAS	5,0000	11,8100	59,05
PASTA TIPO POLIONDA C/ ABA, TAMANHO DE OFÍCIO, LOMBADA DE 55MM	5,0000	3,6200	18,10
PASTA TIPO POLIONDA, C/ABA E ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO, LOMBADA DE 20MM NA COR A ESCOLHER	5,0000	3,1200	15,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	92,75

No.EMPENHO: 9024/2018 DATA: 31/08/2018 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE

FORNECEDOR: 21323913000119 - MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL COLOR SET 150 MG/M COR PINK	20,0000	1,3300	26,60
PAPEL COLOR SET 150 MG/M COR PRETO	20,0000	1,3300	26,60
PAPEL COLOR SET 150 MG/M COR LARANJA	20,0000	1,3300	26,60
PAPEL COLOR SET 150 MG/M COR VERMELHO	20,0000	1,3300	26,60
PASTA SUSPENSIVA, MARMORIZADA COM PRESILHA DE PLÁSTICO COM VISOR	100,0000	2,2100	221,00
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	5,0000	10,2700	51,35
CANETA HIDROGRÁFICA, PONTA FINA, ATÓXICA, TINTA À BASE DE ÁGUA, DIÂMETRO APROXIMADO 6MM, ESTOJO	3,0000	7,6000	22,80
MASSA DE MODELAR COM 12 CORES - ATÓXICA, NÃO ESFARELA, NÃO PERECÍVEL A BASE DE CERAS, CARGAS I	10,0000	3,4000	34,00
PAPEL COLOR SET 150 MG/M COR AMARELA	20,0000	1,3300	26,60
PAPEL COLOR SET 150 MG/M COR AZUL CLARO	20,0000	1,3300	26,60
PAPEL COLOR SET 150 MG/M COR AZUL ESCURO	20,0000	1,3300	26,60
FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO CRISTAL 48MM X 45 EXTRA	7,0000	2,6000	18,20
CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA COM 18ml	8,0000	1,2300	9,84
PASTA SANFONADA TRANSPARENTE COM DIVISÓRIA	10,0000	21,0000	210,00
TESOURA DE PICOTAR GRANDE 23 CM DE BOA QUALIDADE	2,0000	46,0000	92,00
FITA ADESIVA DUPLA FACE EM POLIPROPILENO, MEDIDA 18MM X 30 METROS	7,0000	5,1500	36,05
LIVRO ATA 100FS NUMERADAS, PAUTADO, SEM MARGEM, CAPA DURA NA COR PRETA	5,0000	7,5000	37,50
CLIPS Nº 2 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	7,0000	7,5000	52,50
CLIPS Nº 4 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	7,0000	7,5000	52,50
COLA BASTÃO 10 GRAMAS	7,0000	5,1000	35,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.064,39

No.EMPENHO: 9025/2018 DATA: 31/08/2018 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE

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	100,0000	2,7200	272,00
MARCADOR PERMANENTE TIPO PINCEL ATÔMICO, ESCRITA GROSSA, PONTA DE FELTRO CHANFRADA COR	7,0000	3,7500	26,25

PRETO

PAPEL COLORSET MEDIDA 48 x 66CM 180GR/M2 COR VERDE	20,0000	1,3300	26,60
PAPEL SULFITE A4 , GRAMATURA 75G/M2, 210X297MM COR ROSA	5,0000	5,3000	26,50
PAPEL SULFITE A4 , GRAMATURA 75G/M2, 210X297MM COR AZUL	5,0000	5,3000	26,50
PAPEL SULFITE A4 , GRAMATURA 75G/M2, 210X297MM COR VERDE	5,0000	5,3000	26,50
PAPEL SULFITE A4 , GRAMATURA 75G/M2, 210X297MM COR AMARELA COM 100 FOLHAS	5,0000	5,3000	26,50
REGISTRADOR DE AZ COR PRETA OFICIO ESTREITA	10,0000	11,6800	116,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		547,65

No.EMPENHO: 9026/2018 DATA: 31/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE MÃO OBRA: ENDIREITAR E SOLDAR ARO DA RODA TRASEIRA.	1,0000	150,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		150,00

No.EMPENHO: 9027/2018 DATA: 31/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 45904596000192 - J R CANALI E CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COXIM RESERVATÓRIO	8,0000	8,0000	64,00
PARAFUSO DE AÇO	8,0000	5,0000	40,00
PINO DE CENTRO	2,0000	9,0000	18,00
COXIM BICO	2,0000	21,0000	42,00
MOLA TRASEIRA	1,0000	298,0000	298,00
GRAMPO FEIXE DE MOLA	2,0000	38,0000	76,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		538,00

No.EMPENHO: 9028/2018 DATA: 31/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTILHA DE FREIO	1,0000	57,0000	57,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			57,00
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 9029/2018 DATA: 31/08/2018 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: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO DA RODA TRASEIRA	2,0000	18,0000	36,00
PINO CENTRO 12MM X 8	1,0000	9,0000	9,00
PINO DE CENTRO 12 MM	1,0000	7,0000	7,00
PORCA	2,0000	1,5000	3,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	55,00

No.EMPENHO: 9030/2018 DATA: 31/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR CÂMBIO E DESMONTAR PARA TROCAR O CINCRONIZADO DA 5ª e 4ª e VERIFICAR O CARDAN	1,0000	850,0000	850,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR ÓLEO DO MOTOR, FILTRO DE AR, RESERVATÓRIO D'ÁGUA E REGULAR FREIO.	1,0000	260,0000	260,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.110,00

No.EMPENHO: 9031/2018 DATA: 31/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR DUAS CÚICA DO FREIO ESTACIONÁRIO PARA TROCAR DIAFRAGMA. COMPLETAR ÓLEO DO CÂMBIO E DO DIFERENCIAL.	1,0000	380,0000	380,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	380,00

No.EMPENHO: 9032/2018 DATA: 31/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR CÂMBIO E CAPA SECA PARA TROCAR KIT DE EMBREAGEM E ARRUMAR TOMADA DE FORÇA DO CÂMBIO.	1,0000	720,0000	720,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		720,00

No.EMPENHO: 9033/2018 DATA: 31/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR RETENTOR E FAZER JUNTA DA CAIXA DA TOMADA DE FORÇA.	1,0000	150,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		150,00

No.EMPENHO: 9034/2018 DATA: 31/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DE PORTA ESCOVA, EMBUCHAMENTO, INDUZIDO E ALTERNADOR.	1,0000	595,0000	595,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: PARTIDA, REGULADOR, ROLAMENTOS, ROTOR E TERMINAIS DE PONTEIRA.	1,0000	755,0000	755,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.350,00

No.EMPENHO: 9035/2018 DATA: 31/08/2018 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: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13137750000151 - ROSIMEIRE DE AVELAR - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DE MOTOR 15W40 20 LT	1,0000	270,0000	270,00
FILTRO RACOR	1,0000	135,0000	135,00
FILTRO DE MOTOR	1,0000	98,0000	98,00

FILTRO COMBUSTÍVEL			1,0000	110,0000	110,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL			613,00

No.EMPENHO: 9036/2018	DATA: 31/08/2018	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: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DE MOTOR 15W40 20 LT		1,0000	160,0000	160,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		160,00

No.EMPENHO: 9037/2018	DATA: 31/08/2018	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: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RETENTOR DA RODA		1,0000	36,0000	36,00
GRAXA		1,0000	27,0000	27,00
TRAVA ARANHA		1,0000	7,0000	7,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		70,00

No.EMPENHO: 9038/2018	DATA: 31/08/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -			RECURSO: 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: 9039/2018	DATA: 31/08/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: ROSA HELENA GAIARDO MARTINELI BENEDITO				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO- VIAGENS A SÃO JOÃO DA BOA VISTA PARA A RETIRADAS		0,0000	0,0000	80,00

DE REMEDIOS PARA O MUNICIPIO, PARA OS DIAS 04,11,18 e 25/08/2018 SERÃO NECESSARIOS 20 REAIS POR DIA PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONARIA ROSA HELENA GAIARDO MARTINELI BENEDITO.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			80,00
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 9040/2018 DATA: 31/08/2018 PROCESSO: 5427 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462017
 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
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.	1,0000	5.909,9900	5.909,99
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	5.909,99

No.EMPENHO: 9041/2018 DATA: 31/08/2018 PROCESSO: 5427 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462017
 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
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.	1,0000	5.983,1500	5.983,15
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	5.983,15

No.EMPENHO: 9042/2018 DATA: 31/08/2018 PROCESSO: 3224/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00272018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	150,0000	2,2500	337,50
MAÇÃ FUJI OU GALA. TIPO EXTRA OU CATEGORIA 1, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CLASSE OU CALIBRE 165 (PESO DA MAÇÃ VARIANDO DE 105G A 114G).	486,0000	3,0000	1.458,00
CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	66,0000	1,9500	128,70
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.924,20

No.EMPENHO: 9043/2018 DATA: 31/08/2018 PROCESSO: 3224/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00272018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OVOS DE GALINHA, VERMELHO	240,0000	4,0000	960,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		960,00

No.EMPENHO: 9044/2018 DATA: 31/08/2018 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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DE MOTOR	5,5000	18,0000	99,00
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	85,0000	85,00
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	62,0000	62,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		246,00

No.EMPENHO: 9045/2018 DATA: 31/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL HP PHOTOSMART 7450 - PRETO 56XL	2,0000	42,0000	84,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		84,00

No.EMPENHO: 9046/2018 DATA: 31/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		130,00

No.EMPENHO: 9047/2018 DATA: 31/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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
PINÇA HARTMAN 20 CM	1,0000	330,0000	330,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		330,00

No.EMPENHO: 9048/2018 DATA: 31/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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
PINÇA HARTMAN 20 CM	6,0000	330,0000	1.980,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.980,00

No.EMPENHO: 9049/2018 DATA: 31/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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
TESOURA BALIU 20CM PARA GINECOLOGIA	1,0000	79,5000	79,50
PINÇA POZZI 24CM DE COLO UTERINO	1,0000	45,9500	45,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		171,40

No.EMPENHO: 9050/2018 DATA: 31/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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
TESOURA BALIU 20CM PARA GINECOLOGIA	6,0000	79,5000	477,00
HISTEROMETRO	6,0000	45,9500	275,70
PINÇA POZZI 24CM DE COLO UTERINO	6,0000	45,9500	275,70

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			1.028,40
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 9415/2018 DATA: 31/08/2018 PROCESSO: null
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 08 2018 08 2018	0,0000	0,0000	7.544,17
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	7.544,17

No.EMPENHO: 9417/2018 DATA: 31/08/2018 PROCESSO: null
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 08 2018 08 2018	0,0000	0,0000	1.611,62
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.611,62

No.EMPENHO: 9418/2018 DATA: 31/08/2018 PROCESSO: null
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 08 2018 08 2018	0,0000	0,0000	888,58
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	888,58

No.EMPENHO: 9419/2018 DATA: 31/08/2018 PROCESSO: null
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 08 2018 08 2018	0,0000	0,0000	2.343,28
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.343,28

No.EMPENHO: 9420/2018 DATA: 31/08/2018 PROCESSO: null
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 08 2018 08 2018	0,0000	0,0000	1.661,72
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.661,72

No.EMPENHO: 9421/2018 DATA: 31/08/2018 PROCESSO: null
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 08 2018 08 2018	0,0000	0,0000	2.058,09
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.058,09

No.EMPENHO: 9422/2018 DATA: 31/08/2018 PROCESSO: null
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
RECURSO: 023000010 PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

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

No.EMPENHO: 9423/2018 DATA: 31/08/2018 PROCESSO:
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA
NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. AGOSTO/2018 - MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	0,0000	0,0000	116,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		116,90

No.EMPENHO: 9424/2018 DATA: 31/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. AGOSTO/2018 - IPVA	0,0000	0,0000	42,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		42,00

No.EMPENHO: 9425/2018 DATA: 31/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. AGOSTO/2018 - EDUCAÇÃO BASICA	0,0000	0,0000	42,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		42,00

No.EMPENHO: 9426/2018 DATA: 31/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. AGOSTO/2018 - FOPAG	0,0000	0,0000	84,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		84,00

No.EMPENHO: 9427/2018 DATA: 31/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. AGOSTO/2018 - CIP	0,0000	0,0000	42,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		42,00

No.EMPENHO: 9428/2018 DATA: 31/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. AGOSTO/2018 - FD. ESP. CENTRO VALE DO REDENTOR	0,0000	0,0000	42,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			42,00

No.EMPENHO: 9429/2018 DATA: 31/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. AGOSTO/2018 - TX. FISCAL. VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	0,0000	0,0000	78,50
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			78,50

No.EMPENHO: 9430/2018 DATA: 31/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. AGOSTO/2018 - MOVIMENTO	0,0000	0,0000	18.758,59
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			18.758,59

No.EMPENHO: 9431/2018 DATA: 31/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. AGOSTO/2018 - MULTAS DE TRÂNSITO.	0,0000	0,0000	57,50
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			57,50

No.EMPENHO: 9432/2018 DATA: 31/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. AGOSTO/2018 - FMS.	0,0000	0,0000	10,68
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		10,68

No.EMPENHO: 9433/2018 DATA: 31/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. AGOSTO/2018 - NC MOVIMENTO .	0,0000	0,0000	255,74
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		255,74

No.EMPENHO: 9434/2018 DATA: 31/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. AGOSTO/2018 - FPM.	0,0000	0,0000	10,15
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		10,15

No.EMPENHO: 9435/2018 DATA: 31/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. AGOSTO/2018 - MOVIMENTO .	0,0000	0,0000	1.972,77
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.972,77

No.EMPENHO: 9436/2018 DATA: 31/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. AGOSTO/2018 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.	0,0000	0,0000	30,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			30,00

No.EMPENHO: 9437/2018 DATA: 31/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0009999999999 4 - BANCO BRADESCO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. AGOSTO/2018 - FOLHA DE PAGAMENTO.	0,0000	0,0000	40,55
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			40,55

TOTAL DO DIA - 73.214,49