



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 15/2018	DATA: 07/11/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULACAO PARA REEMPENHO DA ESTIMATIVA	0,0000	0,0000	-36.643,32
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		(36.643,32)

No.EMPENHO: 4858/2018	DATA: 07/11/2018	PROCESSO: 1496/2018	LICITAÇÃO: 00092018
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 51377935000122 - MASSAS ALIMENTÍCIAS DA ROZ LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MACARRÃO COM OVOS TIPO LETRINHA	170,0000	-3,0800	-523,60
MACARRÃO COM OVOS PARAFUSINHO PACOTE COM 500G.	200,0000	3,0000	600,00
MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO PACOTE DE 500 GRS	600,0000	2,8700	1.722,00
MACARRÃO COM OVOS TIPO PADRE NOSSO PACOTE COM 500G.	200,0000	2,9400	588,00
MACARRÃO COM OVOS TIPO PADRE NOSSO PACOTE COM 500G.	50,0000	-2,9400	-147,00
MACARRÃO COM OVOS TIPO ARGOLINHA (PACOTE COM 500KG)	170,0000	-3,0800	-523,60
MACARRÃO COM OVOS TIPO LETRINHA	600,0000	3,0800	1.848,00
MACARRÃO COM OVOS TIPO ARGOLINHA (PACOTE COM 500KG)	600,0000	3,0800	1.848,00
MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 PACOTE DE 500 GRS	300,0000	3,0400	912,00
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		6.323,80

No.EMPENHO: 4861/2018 DATA: 07/11/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: 00092018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 12376395000100 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FÓRMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS, EM PÓ, ENRIQUECIDA COM FERRO, ISENTA DE SACAROSE, INDICADO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA.	900,0000	11,0000	9.900,00
FÓRMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS, EM PÓ, ENRIQUECIDA COM FERRO, ISENTA DE SACAROSE, INDICADO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA.	188,0000	-11,0000	-2.068,00
FÓRMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS, EM PÓ, ENRIQUECIDA COM FERRO, ISENTA DE SACAROSE, INDICADO PARA LACTENTES DESDE O NASCIMENTO ATÉ O 6º MÊS DE VIDA.	300,0000	11,0000	3.300,00
FÓRMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS, EM PÓ, ENRIQUECIDA COM FERRO, ISENTA DE SACAROSE, INDICADO PARA LACTENTES DESDE O NASCIMENTO ATÉ O 6º MÊS DE VIDA.	156,0000	-11,0000	-1.716,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		9.416,00

No.EMPENHO: 6368/2018 DATA: 07/11/2018 PROCESSO: 4750/2018 LICITAÇÃO: 00402018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	500,0000	11,9000	5.950,00
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	0,0100	-11,9000	-0,12
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	500,0000	11,9000	5.950,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		11.899,88

No.EMPENHO: 8529/2018 DATA: 07/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05506005660 - 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	-0,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(0,20)

No.EMPENHO: 8888/2018 DATA: 07/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 01666640816 - ANTONIO JOSE MANRIQUE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - PEQUENAS DESPESAS	0,0000	0,0000	-500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(500,00)

No.EMPENHO: 9597/2018 DATA: 07/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05506005660 - 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	-10,31
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(10,31)

No.EMPENHO: 9647/2018 DATA: 07/11/2018 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: 00222018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 21543755000102 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMÔMETRO DIGITAL	20,0000	7,2000	144,00
APARELHO DE PRESSÃO MANUAL COM MANGUITO E PÊRA, BRAÇADEIRA COM VELCRO (REFORÇADA), INFLAGEM E DESINFLAGEM MANUAL	10,0000	44,0000	440,00
ATADURA DE CREPON Nº 06 - (06 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	145,0000	2,5650	371,93
ATADURA DE CREPON Nº 10 - (10 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	135,0000	4,8000	648,00
LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL N 11 DE AÇO CARBONO, ESTERILIZADA	300,0000	-0,1800	-54,00
SCALP N 21-G	2.000,0000	0,1568	313,60
SCALP N 23-G	2.000,0000	0,1568	313,60
SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 03 ML S/AGULHA	2.500,0000	0,0982	245,50
SERINGA DESCARTÁVEL COM BICO SLIP 05 ML S/AGULHA	2.500,0000	0,1177	294,25
ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% - FRASCO C/ 1000 ML	100,0000	4,4000	440,00
EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL - EMBALGEM PLÁSTICA	3.000,0000	0,6850	2.055,00
ESPÉCULO VAGINAL M	300,0000	0,6800	204,00
LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL N 11 DE AÇO CARBONO, ESTERILIZADA	300,0000	0,1800	54,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			5.469,88
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 9961/2018 DATA: 07/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 05506005660 - 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	-8,42
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	(8,42)

No.EMPENHO: 10473/2018 DATA: 07/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 58941932815 - LUIZ ANTONIO FURLAN

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTOS - DESPESAS DE PEQUENO VALOR PARA USO IMEDIATO.	0,0000	0,0000	-45,73
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	(45,73)

No.EMPENHO: 10963/2018 DATA: 07/11/2018 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 - AJUDA DE CUSTO PARA ABASTECIMENTOS DAS AMBULANCIAS E ALIMENTAÇÕES DOS MOTORISTAS DO SAMU QUE IRÃO ATÉ A CIDADE DE TATUI-SP, NO DIA 18/10/2018, PARA A RETIRAR AS NOVAS AMBULANCIAS NA EMPRESA ROTAN.	0,0000	0,0000	-170,49
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	(170,49)

No.EMPENHO: 11909/2018 DATA: 07/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM IMPRESSORA SAMSUNG PROXPRESS M4075FR, SÉRIE Nº 09UVBQAH7000A2D.	1,0000	260,0000	260,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			260,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 11910/2018 DATA: 07/11/2018 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: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DA SAUDE , PREFIXO 517, PLACA FYE8335, AUTO DE INFRAÇÃO 1P421059-5	1,0000	104,1300	104,13
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	104,13

No.EMPENHO: 11911/2018 DATA: 07/11/2018 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: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DA SAUDE, PREFIXO 511, PLACA GJW2434, AUTO DE INFRAÇÃO F26818178	1,0000	156,1800	156,18
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	156,18

No.EMPENHO: 11912/2018 DATA: 07/11/2018 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
HD EXTERNO 1TB	1,0000	295,0000	295,00
HD EXTERNO 1TB	1,0000	-295,0000	-295,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	0,00

No.EMPENHO: 11913/2018 DATA: 07/11/2018 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 26985262000146 - RICARDO RIBEIRO FLORIDO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, SENDO: CLÍNICA MÉDICA.	1,0000	1.312,5000	1.312,50

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			1.312,50
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 11914/2018 DATA: 07/11/2018 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 26985262000146 - RICARDO RIBEIRO FLORIDO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, SENDO: CLÍNICA MÉDICA.	1,0000	4.725,0000	4.725,00
DESCONTO:		TOTAL	4.725,00

No.EMPENHO: 11915/2018 DATA: 07/11/2018 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 05341657000136 - OTOCLIN-CLINICA MÉDICA S/S LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, SENDO: CLÍNICA MÉDICA.	1,0000	5.950,0000	5.950,00
DESCONTO:		TOTAL	5.950,00

No.EMPENHO: 11916/2018 DATA: 07/11/2018 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 05341657000136 - OTOCLIN-CLINICA MÉDICA S/S LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, SENDO: CLÍNICA MÉDICA.	1,0000	7.700,0000	7.700,00
DESCONTO:		TOTAL	7.700,00

No.EMPENHO: 11917/2018 DATA: 07/11/2018 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 21815160000169 - CMC CLÍNICA MÉDICA S/S

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, SENDO: CLÍNICA MÉDICA.	1,0000	4.200,0000	4.200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.200,00

No.EMPENHO: 11918/2018 DATA: 07/11/2018 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 22164715000112 - CLINICA MÉDICA DALGE E DAL BELLO S/S

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	1,0000	2.625,0000	2.625,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.625,00

No.EMPENHO: 11919/2018 DATA: 07/11/2018 PROCESSO: 2935/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 19650826000124 - JOSÉ DE PAULA MACIEL NETO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
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	1.225,0000	1.225,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.225,00

No.EMPENHO: 11920/2018 DATA: 07/11/2018 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 521, PLACA FGO-8545, AUTO DE INFRAÇÃO JRA7038475-8, PENALIDADE 1137392106	1,0000	104,1300	104,13

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			104,13
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 11921/2018 DATA: 07/11/2018 PROCESSO: 8628/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00212018
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000029 FNAS - AFM - MP 815/2017

FORNECEDOR: 03709814000430 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: CURSO OFERECIDO PELO SENAC PARA TURMA COM ATÉ 30 (TRINTA) PARTICIPANTES COM O TEMA: PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO - MODULAR, CONTENDO 8 MÓDULOS, MÓDULO I: WORKSHOP: JOVEM E O PLANO PROFISSIONAL - 06 HORAS, MÓDULO II: WORKSHOP: DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAL E INTERPESSOAL PARA OS JOVENS - 9 HORAS, MÓDULO III: JOVEM E EMPREENDEDORISMO - 12 HORAS, MÓDULO IV: COMUNICAÇÃO E SOCIEDADE - 9 HORAS, MÓDULO V: JOVEM E SAÚDE - 9 HORAS, MÓDULO VI: MUNDO CORPORATIVO: CARACTERÍSTICA E ESTRUTURAS - 15 HORAS, MÓDULO VII: PREPARANDO O JOVEM PARA O MERCADO DE TRABALHO - 9 HORAS, MÓDULO VIII: DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL: PLANEJANDO O FUTURO - 31 HORAS. TOTALIZANDO 100 HORAS, SENDO COBRADO O VALOR DE R\$ 215,70 POR HORA, VALOR TOTAL R\$ 21.570,00.	1,0000	21.570,0000	21.570,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	21.570,00

No.EMPENHO: 11922/2018 DATA: 07/11/2018 PROCESSO: 8629/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00222018
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000029 FNAS - AFM - MP 815/2017

FORNECEDOR: 03709814000430 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 7 CURSOS DIFERENTES OFERECIDOS PELO SENAC, SENDO: GRAFITE: INTERVENÇÕES URBANAS, CARGA HORÁRIA: 24 HORAS, NÚMERO MÁXIMO DE ALUNOS: ATÉ 20 ALUNOS, VALOR POR HORA: R\$ 304,17, TOTAL R\$ 7.300,08, DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL: PLANEJANDO O FUTURO, CARGA HORÁRIA: 31 HORAS, NÚMERO MÁXIMO DE ALUNOS: 30 ALUNOS, VALOR POR HORA R\$ 215,70, TOTAL: R\$ 6.686,70, MULHERES PROTAGONISTAS, DIVIDIDO EM 3 MÓDULOS: MÓDULO I - RESOLUÇÃO DE CONFLITOS, CONVÍVIO FAMILIAR E AUTOCONHECIMENTO (2 HORAS), VALOR HORA/ AULA R\$ 550,00, TOTAL R\$ 1.100,00, MÓDULO II: MINHA CASA - BOAS PRÁTICAS NA HIGIENE E CUIDADO COM O LAR, VALOR POR HORA/ AULA R\$ 550,00, TOTAL R\$ 1.100,00, MÓDULO III: MINHA FAMÍLIA - RELACIONAMENTO PAIS E FILHOS, OS DESAFIOS NA EDUCAÇÃO DA NOVA GERAÇÃO, NÚMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES: 50 PARTICIPANTES, VALOR POR HORA/ AULA R\$ 550,00, VALOR TOTAL R\$ 1.100,00, PALESTRA PAIS E FILHOS: É POSSÍVEL EDUCAR SEM AGREDIR? - 02 HORAS, VALOR POR HORA/ AULA R\$ 550,00, TOTAL R\$ 1.100,00, TÉCNICAS BÁSICAS DE DECORAÇÃO EM CAIXINHA DE MDF, CARGA HORÁRIA: 14 HORAS, VALOR POR HORA R\$ 373,00, TOTAL R\$ 5.222,00.	1,0000	23.608,7800	23.608,78
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	23.608,78

No.EMPENHO: 11923/2018 DATA: 07/11/2018 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: 015000004 CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANETA ESFEROGRÁFICA COR: AZUL, COMPOSTA POR RESINA TERMOPLÁSTICAS	200,0000	0,7300	146,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		146,00

No.EMPENHO: 11924/2018 DATA: 07/11/2018 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: 015000004 CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
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	2,0000	19,7700	39,54
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		39,54

No.EMPENHO: 11925/2018 DATA: 07/11/2018 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: 015000004 CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
FORNECEDOR: 01989200000181 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTA PLASTIFICADA EM PAPELÃO CARTÃO DUPLEX INTERIOR BRANCA COM ABA E ELÁSTICO COLORIDA	150,0000	1,7800	267,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		267,00

No.EMPENHO: 11926/2018 DATA: 07/11/2018 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 015000004 CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
FORNECEDOR: 27164286000105 - LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	12,0000	2,8500	34,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		34,20

No.EMPENHO: 11927/2018 DATA: 07/11/2018 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: 015000004 CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
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	6,0000	13,9000	83,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		83,40

No.EMPENHO: 11928/2018 DATA: 07/11/2018 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00382014
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA ON LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS, DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	1,0000	18.052,5000	18.052,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		18.052,50

No.EMPENHO: 11929/2018 DATA: 07/11/2018 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: 21421220000169 - SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N° 14/18	1,0000	490,0000	490,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		490,00

No.EMPENHO: 11930/2018 DATA: 07/11/2018 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 DA TOMADA DE PREÇOS N° 14/18	1,0000	118,9800	118,98
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		118,98

TOTAL DO DIA -

88.503,43