



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 6590/2018 DATA: 15/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:			
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -		RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 37926062839 - TRACE REZENDE VIANA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM, COM ALIMENTAÇÃO DE DUAS FUNCIONARIAS E DIARIA DO MOTORISTA, A VIAGEM OCORRERÁ NO DIA 04/07/2018 COM DESTINO À SÃO JOÃO DA BOA VISTAM, PARA A PATICIPAÇÃO DA FUNCIONARIAS TRACE REZENDE VIANA(SURPERSVISORA DE PROJETOS DO SEBRAE) E DANIELA FERNANDA DA SILVA MICOLLI(SURPERSVISORA DE PROJETOS DO SEBRAE) NA REUNIÃO TRIMESTRAL DE ALINHAMETO.	0,0000	0,0000	-113,08
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>(113,08)</b>

No.EMPENHO: 7258/2018 DATA: 15/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 01666640816 - ANTONIO JOSE MANRIQUE</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - PEQUENA DESPESAS	0,0000	0,0000	-3,25
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>(3,25)</b>

No.EMPENHO: 8570/2018 DATA: 15/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 05506005660 - RAFAEL HENRIQUE PEDROSO</b>			
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	-1,21

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			(1,21)
-----------	--------	-------	--	--	--------

No.EMPENHO: 8804/2018 DATA: 15/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 36331897852 - JOÃO MARCOS ZANETTI MANZONI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE JOÃO MARCOS ZANETTI MANZONI, ROBERTA FERREIRA DE GODOY E SILVA, ANA APARECIDA GONÇALVEZ , ROBERTA FILOMENA ANDRADE MARIN, LAIS MORAES DE CARVALHO, ELENISE A.BURGUER, CARMEM CILEA MERLI PERES, JAQUELINE CRISTINA FIDELIS MARCELINO, E UM TECNICO DE INFORMATICA (A DECIDIR), PARA A PARTICIPAÇÃO DO TEINAMENTO EDDYDATA EM FRANCA - SP NO DIA 04 E 05 DE SETEMBRO.	0,0000	0,0000	-28,85
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	(28,85)

No.EMPENHO: 8805/2018 DATA: 15/10/2018 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	-9,36
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	(9,36)

No.EMPENHO: 10918/2018 DATA: 15/10/2018 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: 00874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BETAMETASONA DIPROPIONATO 5MG+BETAMETASONA FOSFATO DISSODICO 2MG IM AP 1ML	500,0000	2,5200	1.260,00
PETIDINA 50MG/ML AMPOLA 2ML	300,0000	1,7900	537,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.797,00

No.EMPENHO: 10919/2018 DATA: 15/10/2018 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: 05847630000110 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJETAVEL	500,0000	0,2700	135,00
DIPIRONA 500 MG/ ML AMPOLA 2 ML	4.500,0000	0,3000	1.350,00
ESCOPOLAMINA 20 MG + DIPIRONA 2.5 MG/5ML	1.500,0000	1,1100	1.665,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.150,00</b>

No.EMPENHO: 10920/2018 DATA: 15/10/2018 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: 055000013 IGD SUAS  
**FORNECEDOR: 09055627000114 - GARÇON & GARÇON LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONFECÇÃO DE 2 CARIMBOS AUTOMATICO Nº 20 FORMATO 38X14 A 1X0 CORES R\$ 25,00 CADA E 03 CARIMBOS DE MADEIRA RECEBIDO R\$ 18,00 CADA.	1,0000	104,0000	104,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>104,00</b>

No.EMPENHO: 10921/2018 DATA: 15/10/2018 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: 055000013 IGD SUAS  
**FORNECEDOR: 11975878000169 - LIDIA MARIA CHICONELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONFECÇÃO DE 03 CARIMBOS DE MADEIRA 40X20 MM ESCRITO CÓPIA R\$ 8,00 CADA.	1,0000	24,0000	24,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>24,00</b>

No.EMPENHO: 10922/2018 DATA: 15/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 15626742000102 - RITA DE CÁSSIA ALMEIDA SAMPAIO & CIA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA SELADA 12V 7A	1,0000	78,0000	78,00
CENTRAL DE ALARME AMT 2010	1,0000	321,0000	321,00

INFRAVERMELHO JFL IDX 2001 COM FIO	4,0000	53,0000	212,00
SUORTE DE INFRA	4,0000	1,6000	6,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>617,40</b>

No.EMPENHO: 10923/2018	DATA: 15/10/2018	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: 011100000	GERAL
<b>FORNECEDOR: 62995998000169 - CARLOS ALBERTO MORI - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOMBA DE COMBUSTÍVEL	1,0000	640,0000	640,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>640,00</b>

No.EMPENHO: 10924/2018	DATA: 15/10/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	FUNCIONAL: 08	ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903022001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	RECURSO: 055000023	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
<b>FORNECEDOR: 01074883000147 - M. PARDO - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PARA LIXO 100 LITROS	8,0000	32,4000	259,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>259,20</b>

No.EMPENHO: 10925/2018	DATA: 15/10/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	FUNCIONAL: 08	ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903022001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	RECURSO: 055000023	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
<b>FORNECEDOR: 05520337000143 - JUPTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO PARA LIXO 60 LITROS 59 X 70 X 0,08 PACOTES COM 100 UNIDADES	7,0000	23,8500	166,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>166,95</b>

No.EMPENHO: 10926/2018	DATA: 15/10/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	FUNCIONAL: 15	URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903999999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 011100000	GERAL
<b>FORNECEDOR: 05616643000188 - LUIS HENRIQUE DIAS SOUZA - S. J. R. P. - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS.	30,0000	150,0000	4.500,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>4.500,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 10927/2018 DATA: 15/10/2018 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
SENSOR DE NÍVEL DO TANQUE	1,0000	85,0000	85,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>85,00</b>

No.EMPENHO: 10928/2018 DATA: 15/10/2018 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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DE MOTOR SL 15W40	1,0000	160,0000	160,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>160,00</b>

No.EMPENHO: 10929/2018 DATA: 15/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, TROCA DE VÁLVULAS E MONTAGEM DOS PNEUS DO VEÍCULO PRISMA PREFIXO 419 PLACA FBM 1092DA SECRETARIA MUNICIPAL,DA EDUCAÇÃO.	1,0000	142,0000	142,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>142,00</b>

No.EMPENHO: 10930/2018 DATA: 15/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO DE BARULHO / FICÇÃO DO MOTOR / PARAFUSOS	1,0000	110,0000	110,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>110,00</b>

No.EMPENHO: 10931/2018 DATA: 15/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 00394528000435 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - CREDENCIAMENTO MEDICO SETEMBRO/2018	0,0000	0,0000	6.996,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.996,50</b>

No.EMPENHO: 10932/2018 DATA: 15/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	10.116,81
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>10.116,81</b>

No.EMPENHO: 10933/2018 DATA: 15/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 3046020413	0,0000	0,0000	21,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>21,20</b>

No.EMPENHO: 10934/2018 DATA: 15/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 40432544000147 - CLARO SA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,0000	0,0000	89,09
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>89,09</b>

No.EMPENHO: 10935/2018 DATA: 15/10/2018 PROCESSO: 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: 18386393000189 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RETIRADA DE PROTESTO CONFORME PROTOCOLO Nº 6432/2018 - RICARDO NICOLAS.	0,0000	0,0000	787,25
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>787,25</b>

No.EMPENHO: 10936/2018 DATA: 15/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 99999999999999995 - RESTITUICAO TRIBUTOS E TARIFAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESTITUIÇÕES A SENHORA SIMARA ARMANDO - CPF. 221.478.598-18, RG 3512224607 - PROTOCOLO 5976/2018.	0,0000	0,0000	61,99
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>61,99</b>

No.EMPENHO: 10937/2018 DATA: 15/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE TURISMO FUNCIONAL: 23 COMERCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO  
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: MARCIO HENRIQUE BARBOSA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO PARA PROCOLAR DOCUMENTOS NA M.I.T.(MUNICIPIOS DE INTERESSE TURISMO) NA SCRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DE SÃO PAULO E NA S.P.U. PARA REUNIÃO COM O SUB SECRETARIO, NO DIA 17/10/2018. PARTICIPARÃO DA VIAGEM OS FUNCIONARIOS PAULO CESAR VEDOVATO(SECRETARIO MUNICIPAL DE TURISMO) THALES MARIN(COORDENADOR GRAL DE PLANEJAMENTOS E OBRAS) E RONALDO AMAROSO(CHEFE DE DIV. LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO)	0,0000	0,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>300,00</b>

No.EMPENHO: 10938/2018 DATA: 15/10/2018 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 20776758000123 - CLINAMED CLINICA MEDICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	1,0000	2.450,0000	2.450,00

AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>2.450,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 10939/2018 DATA: 15/10/2018 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 20776758000123 - CLINAMED CLINICA MEDICA 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.	1,0000	875,0000	875,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>875,00</b>

No.EMPENHO: 10940/2018 DATA: 15/10/2018 PROCESSO: 2935/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 29173939000130 - JANET DE LA CARIDAD DE VARONA FERNANDEZ - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	1,0000	350,0000	350,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>350,00</b>

No.EMPENHO: 10941/2018 DATA: 15/10/2018 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 20776758000123 - CLINAMED CLINICA MEDICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	1,0000	875,0000	875,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>875,00</b>

No.EMPENHO: 10942/2018 DATA: 15/10/2018 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 20776758000123 - CLINAMED CLINICA MEDICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	1,0000	2.579,6900	2.579,69



AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>2.579,69</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 10943/2018 DATA: 15/10/2018 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 20776758000123 - CLINAMED CLINICA MEDICA 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.	1,0000	307,8100	307,81
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>307,81</b>

No.EMPENHO: 10944/2018 DATA: 15/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 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 CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05/18	1,0000	118,9800	118,98
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>118,98</b>

No.EMPENHO: 10945/2018 DATA: 15/10/2018 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: 055000013 IGD SUAS  
**FORNECEDOR: 44018885000121 - SAN RAPHAEL HOTEIS SA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: HOSPEDAGEM DAS FUNCIONÁRIAS ANA CLÁUDIA DE LIMA BUZQUI PERISSINOTTO (COORDENADOR DE PLANEJAMENTO) E TATIANA RUEDA FELTRAN (DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL) COM CHECK IN EM 22/10/2018 E CHECK OUT 23/10/2018 EM RAZÃO DO ENCONTRO DE APOIO TÉCNICO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSO 02 ALMOÇOS E 02 JANTARES PARA O DIA 22/10 E 02 ALMOÇOS PARA O DIA 23/10, CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO NOS DOIS DIAS, DIÁRIA R\$ 200,00 + 5% DE ISS, E R\$ 45,00 POR REFEIÇÃO. TOTAL R\$ 480,00.	1,0000	480,0000	480,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>480,00</b>

No.EMPENHO: 10946/2018 DATA: 15/10/2018 PROCESSO: 1495/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082018  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO - COM SIF	250,0000	11,0000	2.750,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.750,00</b>

No.EMPENHO: 10947/2018 DATA: 15/10/2018 PROCESSO: 1495/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082018  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO - COM SIF	250,0000	11,0000	2.750,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.750,00</b>

No.EMPENHO: 10948/2018 DATA: 15/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 04204134000185 - FORCEMIX ENGENHARIA DE CONCRETO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECIMENTO DE 3 M³ DE CONCRETO FCK 25,0 BRITA 1 SLUMP 8# 2. VALOR UNITÁRIO 250,00/M³	1,0000	750,0000	750,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>750,00</b>

**TOTAL DO DIA -** 44.259,12