



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 35/2018 DATA: 20/11/2018 PROCESSO:		LICITAÇÃO:	
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 99999999999999998 - P A S E P			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. 1% RCL.	0,0000	0,0000	-31.524,39
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(31.524,39)

No.EMPENHO: 212/2018 DATA: 20/11/2018 PROCESSO: 3783/2017		LICITAÇÃO: 00352017	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	
NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao		RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR	
FORNECEDOR: 07907815000106 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CADASTRO E COBRANCA LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO CONFORME SOLICITADO EM OFÍCIO Nº 1114/2018-SMS. Prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale-alimentação em forma de cartão magnético/eletrônico ou tecnologia similar, aos servidores públicos ativos e inativos do Município de São José do Rio Pardo/SP.	0,0000	0,0000	-2.862,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(2.862,00)

No.EMPENHO: 7716/2018 DATA: 20/11/2018 PROCESSO: 3783/2017		LICITAÇÃO: 00352017	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	
NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao		RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR	
FORNECEDOR: 07907815000106 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CADASTRO E COBRANCA LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO CONFORME SOLICITADO EM OFÍCIO Nº 1114/2018-SMS.	0,0000	0,0000	-2.385,00

TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/18 AO CONTRATO Nº 0175/2017 NO PERÍODO DE 06 MESES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO OU TECNOLOGIA SIMILAR, AOS SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL		(2.385,00)
-----------	--------	-------	--	------------

No.EMPENHO: 8362/2018 DATA: 20/11/2018 PROCESSO: 4747/2018 LICITAÇÃO: 00372018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE

FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
POLPA DE FRUTA SABOR CAJU, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G	1.000,0000	-0,9600	-960,00
POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G	1.000,0000	-0,7400	-740,00
POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	1.000,0000	-0,7400	-740,00
POLPA DE FRUTA SABOR CAJU, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G	3.000,0000	0,9600	2.880,00
POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G	3.000,0000	0,7400	2.220,00
POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	3.000,0000	0,7400	2.220,00
POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	3.000,0000	0,8000	2.400,00
POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	1.000,0000	-0,8000	-800,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	6.480,00

No.EMPENHO: 9733/2018 DATA: 20/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
 NATUREZA: 32902199001 Outros Juros da Dívida Contratada RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 46377222000390 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO PALACIO CLOVIS RIBEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA- PARCELAMENTO DE DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA - CADIN ESTADUAL. CDA - 1.211.570.425 CDA - 1.210.249.313 CDA - 1.214.468.554 CDA - 1.211.581.444	0,0000	0,0000	-0,05
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	(0,05)

No.EMPENHO: 12031/2018 DATA: 20/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SONDA DE ASPIRAÇÃO COM VÁLVULA N° 08	800,0000	0,7600	608,00
SONDA DE ASPIRAÇÃO COM VÁLVULA N° 08	5,0000	-0,7600	-3,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		604,20

No.EMPENHO: 12148/2018 DATA: 20/11/2018 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: 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
SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 03 ML S/AGULHA	3.000,0000	-0,9820	-2.946,00
FITA ADESIVA CREPE - BRANCA 19MM x 50 M	400,0000	-1,8500	-740,00
SONDA URETAL DESCRATÁVEL N° 14	200,0000	-0,4500	-90,00
SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 03 ML S/AGULHA	3.000,0000	0,9820	2.946,00
FITA ADESIVA CREPE - BRANCA 19MM x 50 M	400,0000	1,8500	740,00
SONDA URETAL DESCRATÁVEL N° 14	200,0000	0,4500	90,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 12219/2018 DATA: 20/11/2018 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: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESLANOSIDEO 0,2 MG/ML	100,0000	1,5400	154,00
DIAZEPAN 10 MG/ 2 ML AMPOLA	500,0000	0,5560	278,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		432,00

No.EMPENHO: 12220/2018 DATA: 20/11/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 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
500,0000 KG MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 PACOTE DE 500 GRS; 300,0000 KG MACARRÃO COM OVOS TIPO PADRE NOSSO PACOTE COM 500G.; 300,0000 KG MACARRÃO COM OVOS PARAFUSINHO PACOTE COM 500G.; 400,0000 KG MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO PACOTE DE 500	0,0000	0,0000	4.450,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.450,00

No.EMPENHO: 12221/2018 DATA: 20/11/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 07612306000148 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,0000 POT MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR	0,0000	0,0000	894,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		894,00

No.EMPENHO: 12222/2018 DATA: 20/11/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092018
 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
50,0000 KG AMIDO DE MILHO - PCTE 500 GR; 250,0000 KG FARINHA DE MILHO AMARELA PACOTE COM 500G; 500,0000 KG FARINHA DE TRIGO; 200,0000 FRS FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO; 50,0000 UN FERMENTO EM PÓ; 150,0000 KG FUBÁ 500 GRS; 1000,0000 LT ÓLEO DE SOJA 9	0,0000	0,0000	5.170,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.170,50

No.EMPENHO: 12223/2018 DATA: 20/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 9999999999999999998 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - APURAÇÃO 1% RECEITA CORRENTE SUBTRAÍDA AS DEDUÇÕES CONFORME A LEGISLAÇÃO.	0,0000	0,0000	72.723,47

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			72.723,47
-----------	--------	-------	--	--	------------------

No.EMPENHO: 12224/2018 DATA: 20/11/2018 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, NO DIA 21/11/2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NA SECRETÁRIA DE TURISMO DO ESTADO DE SÃO PAULO(DOCUMENTOS MIT) E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (DOCUMENTO FID). PARTICIPARÁ DA VIAGEM O SR. PAULO CESAR VEDOVATO(SECRETARIO MUNICIPAL DE TURISMO).	0,0000	0,0000	250,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	250,00

No.EMPENHO: 12225/2018 DATA: 20/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO

FORNECEDOR: MONISE ZANETTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM - PAGAMENTO DA DIARIA DE MOTORISTA IVAR DONIZETE BALENA, PARA VIEGEM, NO DIA 29/11/2018, A BAURU PARA A PARTICIPAÇÃO DAS FUNCIONÁRIAS , SRA. KÁTIA LUZIA FERREIRA GOMES DE ALENCAR (SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO), SRA MONISE ZANETTI MASSARO(DIRETORA DE DEP.) E A SRA MARIA ISABEL MUNDIM DE TOLEDO, NO CURSO "DESVENDANDO O SIGPC E SIGECON".	0,0000	0,0000	92,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	92,00

No.EMPENHO: 12226/2018 DATA: 20/11/2018 PROCESSO: 3783/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 07907815000106 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CADASTRO E COBRANCA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORREÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE ACORDO Nº FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS EM OFÍCIO Nº1114/2018-SMS, SEGUE ANEXO. Prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale-alimentação em forma de cartão magnético/eletrônico ou tecnologia similar, aos servidores públicos ativos e inativos do Município de São José do Rio Pardo/SP.	0,0000	0,0000	26.712,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	26.712,00

No.EMPENHO: 12227/2018 DATA: 20/11/2018 PROCESSO: 3783/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 07907815000106 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CADASTRO E COBRANCA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORREÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE ACORDO Nº FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS EM OFÍCIO Nº1114/2018-SMS, SEGUE ANEXO.	0,0000	0,0000	19.080,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/18 AO CONTRATO Nº 0175/2017 NO PERÍODO DE 06 MESES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO OU TECNOLOGIA SIMILAR, AO SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS DO MUNÍCIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP.			
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		19.080,00

No.EMPENHO: 12228/2018 DATA: 20/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: PAULA GOMES DE SOUSA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO -PAGAMENTO DE MATRICULAS VISANDO ATENDER O OFICIO Nº376/18-SAIS - PARA A REGULARIZAÇÃO DA QUADRA "K".	0,0000	0,0000	127,64
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		127,64

No.EMPENHO: 12229/2018 DATA: 20/11/2018 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
ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	60,0000	0,4320	25,92
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		25,92

No.EMPENHO: 12230/2018 DATA: 20/11/2018 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: 14536781000148 - HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
POMADA CALENDULA CAMOMILA E LANOLINA	4,0000	40,0000	160,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		160,00

No.EMPENHO: 12231/2018 DATA: 20/11/2018 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: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MORFINA 10MG/ML SOL. INJ.	350,0000	2,0600	721,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		721,00

No.EMPENHO: 12232/2018 DATA: 20/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 07012141000173 - JOAO VITOR TEIXEIRA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO DE PRESSÃO COM ENCANAMENTO E REPAROS PRONTOS NA AREA DA COZINHA PAVIMENTO INFERIOR	1,0000	210,0000	210,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		210,00

No.EMPENHO: 12233/2018 DATA: 20/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM
FORNECEDOR: 07019085000107 - TOFANIN & MICHELAZZO MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LACTULOSE 667MG/ML FRASCO 120 ML	1,0000	13,0400	13,04
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		13,04

No.EMPENHO: 12234/2018 DATA: 20/11/2018 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: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,0000	19,8900	19,89
KIT LUBRIFICANTE	1,0000	29,8800	29,88
ELEMENTO FILTRANTE	1,0000	43,4800	43,48
ÓLEO DE MOTOR	3,0000	35,3400	106,02
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	34,8200	34,82
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		234,09

No.EMPENHO: 12235/2018 DATA: 20/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903901001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 40.000 KM, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS	1,0000	342,0000	342,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		342,00

No.EMPENHO: 12236/2018 DATA: 20/11/2018 PROCESSO: 3224/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00272018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 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
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	16,0000	11,0000	176,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		176,00

No.EMPENHO: 12237/2018 DATA: 20/11/2018 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: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07235602000177 - T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA LEXMARK E120	1,0000	50,7000	50,70
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA BROTHER 1617 W 1060/1075	3,0000	48,0000	144,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		194,70

No.EMPENHO: 12238/2018 DATA: 20/11/2018 PROCESSO: 3224/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00272018
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
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	62,0000	2,2500	139,50
SALSA MAÇO FRESCA	10,0000	6,8000	68,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		207,50

No.EMPENHO: 12239/2018 DATA: 20/11/2018 PROCESSO: 495/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042018
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL

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	1.100,0000	19,7700	21.747,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		21.747,00

No.EMPENHO: 12240/2018 DATA: 20/11/2018 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VASSOURA CAIPIRA C/ CABO PLÁSTIFICADO	200,0000	15,9500	3.190,00
DETERGENTE NEUTRO COM RÓTULO E EMBALAGEM LACRADA GALÃO 05 LITROS	260,0000	14,5000	3.770,00
SHAMPOO INFANTIL VITAMINADO QUE NÃO IRRITA OS OLHOS 480 ML	240,0000	7,9000	1.896,00
CONDICIONADOR PARA CABELOS INFANTIL 480 ML	240,0000	8,8000	2.112,00
CREME DENTAL 50 GRS INFANTIL	180,0000	3,1700	570,60
ESCOVA DENTAL INFANTIL - MACIA	1.100,0000	0,8000	880,00
ESPONJA LÃ DE AÇO - PACOTE C/ 08 UNIDADES	260,0000	1,4500	377,00
DESENGORDURANTE PARA COZINHA FRASCO DE 500 ML	600,0000	5,3700	3.222,00
LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO DOMÉSTICO, LIMPEZA PESADA, FRASCO DE 500 ML	600,0000	3,8500	2.310,00
AMACIANTE P/ ROUPA DE BOA QUALIDADE C/ 05 LITROS	80,0000	12,4000	992,00

CESTO PARA LIXO DE PLÁSTICO REFORÇADO , 60 LTS COM TAMPA E PEDAL	22,0000	98,0000	2.156,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		21.475,60

No.EMPENHO: 12241/2018 DATA: 20/11/2018 PROCESSO: 5243/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00432018			
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 07235602000177 - T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA HP CE505A/CF280A	10,0000	39,8000	398,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		398,00

No.EMPENHO: 12242/2018 DATA: 20/11/2018 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018			
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE		RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	
FORNECEDOR: 59902262000194 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA - EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LENÇOS UMEDECIDOS, COM FRAGÂNCIA SUAVE E AGENTES DE LIMPEZA SUAVES QUE REMOVEM OS RESÍDUOS DE URINA E FEZES RESPONSÁVEIS PELAS ASSADURAS. MEDIDA MINÍMA DE 20,2 CM X 12 CM .	100,0000	12,8600	1.286,00
ÁLCOOL ETÍLICO P/LIMPEZA COM TEOR ALCOOL 70º	500,0000	5,5000	2.750,00
INSETICIDA AEROSOL 1ª LINHA SOLÚVEL EM ÁGUA (BARATA E MOSQUITO)	260,0000	9,9000	2.574,00
TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO C/ 100	100,0000	9,6000	960,00
QUEROSENE FRASCO DE 01 LITRO	260,0000	12,9000	3.354,00
RODO 60 CM DUPLO COM CEPA EM POLIPROPILENO	100,0000	6,2000	620,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		11.544,00

No.EMPENHO: 12243/2018 DATA: 20/11/2018 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018			
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE		RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	
FORNECEDOR: 05802987000181 - COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SABÃO LIQUIDO PERFUMADO - 5 LITROS	150,0000	15,0000	2.250,00
CESTO PARA LIXO DE BANHEIRO EM PLÁSTICO COM TAMPA VAI E VEM - 12 À 14 LT	50,0000	22,2000	1.110,00
CESTO PARA LIXO DE PLÁSTICO REFORÇADO COM TAMPA, CAPACIDADE DE 60 LITROS	30,0000	33,6000	1.008,00
CESTO PARA LIXO DE PLÁSTICO REFORÇADO COM TAMPA, CAPACIDADE DE 100 LITROS	22,0000	60,3700	1.328,14
HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% GALÃO DE 5 LITROS	100,0000	13,7800	1.378,00
ESPONJA DE PIA DUPLA FACE	480,0000	0,8900	427,20

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			7.501,34
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 12244/2018 DATA: 20/11/2018 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

FORNECEDOR: 27164286000105 - LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SABONETE LÍQUIDO PH NEUTRO PEROLIZADO, FRAGÂNCIA SUAVE, P/CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, GALÃO 05 LITR	140,0000	15,2500	2.135,00
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	1.000,0000	2,8500	2.850,00
RODO 40 CM DUPLO COM CEPA EM POLIPROPILENO	150,0000	4,2500	637,50
ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO PLÁSTICA COM SUPORTE	30,0000	5,1500	154,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	5.777,00

No.EMPENHO: 12245/2018 DATA: 20/11/2018 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

FORNECEDOR: 05307679000180 - GIMENES E PAVAN LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BALDE PLÁSTICO COM ALÇA DE ALUMÍNIO - 20 LTS	50,0000	8,6000	430,00
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS	300,0000	15,0000	4.500,00
ESCOVA OVAL POLIPROPILENO - P/ LIMPEZA	20,0000	2,0600	41,20
CESTO PLÁSTICO PARA LIXO COM TAMPA CAPACIDADE 30 LTS	30,0000	20,1500	604,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	5.575,70

No.EMPENHO: 12246/2018 DATA: 20/11/2018 PROCESSO: 5243/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00432018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA HP 283A	6,0000	27,5000	165,00
CARTUCHO TINTA COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA HP 122XL BLACK	4,0000	50,4000	201,60
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA SAMSUNG SCX4200	4,0000	55,9000	223,60
CARTUCHO TINTA COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA HP 21/27/56 BLACK	20,0000	37,5000	750,00
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA HP 435A/436A/285A/278A	30,0000	26,6000	798,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.138,20

No.EMPENHO: 12247/2018 DATA: 20/11/2018 PROCESSO: 5243/2018
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

LICITAÇÃO: PREGÃO 00432018
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

FORNECEDOR: 09058347000160 - R. A. MANCO SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TINTA COMPATÍVEL COM EPSON 70 ML BLACK	40,0000	34,0000	1.360,00
TINTA COMPATÍVEL COM EPSON 70 ML CYAN	40,0000	34,0000	1.360,00
TINTA COMPATÍVEL COM EPSON 70 ML YELLOW	40,0000	34,0000	1.360,00
TINTA COMPATÍVEL COM EPSON 70 ML MAGENTA	40,0000	34,0000	1.360,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.440,00

No.EMPENHO: 12248/2018 DATA: 20/11/2018 PROCESSO: 5243/2018
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

LICITAÇÃO: PREGÃO 00432018
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

FORNECEDOR: 26145027000166 - MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO TINTA COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA HP 670XL CYAN	4,0000	19,5000	78,00
CARTUCHO TINTA COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA HP 670XL BLACK	4,0000	19,5000	78,00
CARTUCHO TINTA COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA HP 670XL YELLOW	4,0000	19,5000	78,00
CARTUCHO TINTA COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA HP 670XL MAGENTA	4,0000	19,5000	78,00
CARTUCHO TINTA COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA HP 122XL COLOR	4,0000	59,0000	236,00
CARTUCHO TINTA COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA HP 22/28/57 COLOR	16,0000	56,2500	900,00
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA BROTHER 8065 - TN580	3,0000	40,0000	120,00
FOTOCONDUTOR COMPATÍVEL - BROTHER DR 520	2,0000	60,0000	120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.688,00

No.EMPENHO: 12249/2018 DATA: 20/11/2018 PROCESSO: 5243/2018
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

LICITAÇÃO: PREGÃO 00432018
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

FORNECEDOR: 26958064000193 - JL SUPRIMENTOS EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA SAMSUNG ML2850	2,0000	65,5000	131,00
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA SAMSUNG ML2851ND	3,0000	68,0000	204,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		335,00

No.EMPENHO: 12250/2018 DATA: 20/11/2018 PROCESSO: 5243/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00432018
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 26145027000166 - MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA HP Q7551A	2,0000	84,5000	169,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		169,00

No.EMPENHO: 12251/2018 DATA: 20/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
FORNECEDOR: 09602302000104 - AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CURSO DE TREINAMENTO: DESVENDANDO O SIGPC E SIGECON - PASSO A PASSO COMPLETO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PROGRAMA PNAE, PNATE, PDDE BÁSICO E PDDE MAIS EDUCAÇÃO. VALOR PROMOCIONAL 1.078,00 CADA INSCRIÇÃO.	1,0000	3.234,0000	3.234,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.234,00

No.EMPENHO: 12252/2018 DATA: 20/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE FAZER DUAS BUCHAS DE AÇO.	1,0000	115,0000	115,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		115,00

No.EMPENHO: 12253/2018 DATA: 20/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FAZER E TROCAR DUAS CHAVETAS DO EIXO DA BOMBA, ALINHAR E MONTAR COM PEÇAS.	1,0000	153,0000	153,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		153,00

No.EMPENHO: 12254/2018 DATA: 20/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FAZER ADAPTADOR COM ROSCA INTERNA E EXTERNA COM METAL	1,0000	70,0000	70,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		70,00

No.EMPENHO: 12255/2018 DATA: 20/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESMONTAR PISTÃO DO ESTABILIZADOR E MONTAR COM PEÇAS E REPAROS.	1,0000	260,0000	260,00
SERVIÇO NO PISTÃO DE COMANDO, FAZER ROSCA NAS HASTES, ACERTAR GUIA E ANEL.	1,0000	150,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		410,00

No.EMPENHO: 12256/2018 DATA: 20/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TROCAR PAR DE LAMINA	1,0000	230,0000	230,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		230,00

No.EMPENHO: 12257/2018 DATA: 20/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORTAR TODOS OS PARAFUSOS DA LAMINA PARA TROCAR JOGO DE LAMINA E TROCAR OLHAL DO PISTÃO PELA 2ª VEZ.	1,0000	340,0000	340,00
TROCAR OLHAL DO PISTÃO	1,0000	90,0000	90,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		430,00

No.EMPENHO: 12258/2018 DATA: 20/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESMONTAR PARA REVISAR, RECUPERAR EIXO, TROCAR ROLAMENTOS, RETENTORES, FAZER JUNTA, COLOCAR GRAXETA, ÓLEO E MONTAR NO LOCAL COM PEÇAS	1,0000	590,0000	590,00
TROCAR DUAS CRUZETAS E LUVA DO CARDAN DO TANQUE D'ÁGUA E MONTAR COM PEÇAS.	1,0000	285,0000	285,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		875,00

No.EMPENHO: 12259/2018 DATA: 20/11/2018 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: DESMONTAR COMANDO DA PRENSA PARA TROCAR REPARO E MONTAR COM PEÇAS.	1,0000	220,0000	220,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		220,00

TOTAL DO DIA - 192.054,46