



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

SÃO PAULO

### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 385/2018	DATA: 26/09/2018	PROCESSO: 8574/2017	LICITAÇÃO: 00642017
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	RECURSO: 015000009 RECICLA SÃO JOSÉ		
<b>FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	913,0000	3,9900	3.642,87
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	180,4520	-3,9900	-720,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.922,87</b>

No.EMPENHO: 3755/2018	DATA: 26/09/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
<b>FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	55,0000	55,00
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	-55,0000	-55,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 6121/2018	DATA: 26/09/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
<b>FORNECEDOR: 23050458000150 - TONEL PRESENTES EIRELI - EPP</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JOGOS DE DAMAS	2,0000	29,9900	59,98
JOGO IMAGEM E AÇÃO JUNIOR	2,0000	69,9900	139,98
JOGO IMAGEM E AÇÃO JUNIOR	2,0000	-69,9900	-139,98

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>59,98</b>
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 7312/2018 DATA: 26/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 04856467000199 - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES CRESCER LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO CURSO OBRIGATORIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE SEIS MOTORISTAS DO TRANSPORTE DA SAÚDE	1,0000	1.320,0000	1.320,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO CURSO OBRIGATORIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE SEIS MOTORISTAS DO TRANSPORTE DA SAÚDE	1,0000	-180,0000	-180,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.140,00</b>

No.EMPENHO: 7316/2018 DATA: 26/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
P.U. SELANTE	5,0000	25,0000	125,00
MASSA PLÁSTICA	1,0000	10,0000	10,00
PARAFUSO COM ARRUELA	60,0000	0,4000	24,00
PREGO 18X27 PARA TELHA BRASILIT	1,0000	16,0000	16,00
BUCHA PARA CALHA	60,0000	0,2500	15,00
P.U. SELANTE	5,0000	-25,0000	-125,00
MASSA PLÁSTICA	1,0000	-10,0000	-10,00
PARAFUSO COM ARRUELA	60,0000	-0,4000	-24,00
ARREBITE	60,0000	0,2000	12,00
ARREBITE	60,0000	-0,2000	-12,00
PREGO 18X27 PARA TELHA BRASILIT	1,0000	-16,0000	-16,00
BUCHA PARA CALHA	60,0000	-0,2500	-15,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 9774/2018 DATA: 26/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 49608128000121 - IRMAOS CAPUANO LTDA**

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

ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO		1,0000	22,0000	22,00
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO		1,0000	-22,0000	-22,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 9958/2018 DATA: 26/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BICO SEM CAMARA	4,0000	6,0000	24,00
BICO SEM CAMARA	4,0000	-6,0000	-24,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 9959/2018 DATA: 26/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS	1,0000	68,0000	68,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS	1,0000	-68,0000	-68,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 9997/2018 DATA: 26/09/2018 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: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**FORNECEDOR: 14227560000198 - ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTOLINA COR ROSA 500MMX660MM 150 G/M2	20,0000	0,5600	11,20
CARTOLINA COR AZUL 500MMX660MM 150 G/M2	20,0000	0,5600	11,20
CARTOLINA COR VERDE 500MMX660MM 150 G/M2	20,0000	0,5600	11,20
CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA DURA,48 FOLHAS	50,0000	2,5600	128,00
CARTOLINA COR BRANCA 500MMX660MM 150 G/M2	30,0000	0,5600	16,80
CARTOLINA COR AMARELA 500MMX660MM 150 G/M2	20,0000	0,5600	11,20
PAPEL SULFITE A3 PCT COM 500 FLS	2,0000	49,6300	99,26
PAPEL LAMINADO MEDIDA 48X60CM AZUL	5,0000	0,9700	4,85
PAPEL LAMINADO MEDIDA 48X60CM VERDE	30,0000	0,9700	29,10

PAPEL LAMINADO MEDIDA 48X60CM PRATA		30,0000	0,9700	29,10
PAPEL LAMINADO MEDIDA 48X60CM DOURADO		30,0000	0,9700	29,10
PAPEL LAMINADO MEDIDA 48X60CM VERMELHA		30,0000	0,9700	29,10
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>410,11</b>

No.EMPENHO: 9998/2018	DATA: 26/09/2018	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: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
<b>FORNECEDOR: 21323913000119 - MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL COLOR SET 150 MG/M COR AZUL CLARO	35,0000	1,3300	46,55
LÁPIS DE COR LONGO COM 12 CORES COMPOSTO POR PIGMENTOS, AGLUTINANTES, CARGA INERTE, CERAS E MADEIRA, SUPERFÍCIES COLORIDAS COM TINTAS ATÓXICAS	50,0000	10,2700	513,50
MASSA DE MODELAR COM 12 CORES - ATÓXICA, NÃO ESFARELA , NÃO PERECÍVEL A BASE DE CERAS, CARGAS I	50,0000	3,4000	170,00
PAPEL COLOR SET 150 MG/M COR PINK	35,0000	1,3300	46,55
PAPEL COLOR SET 150 MG/M COR PRETO	35,0000	1,3300	46,55
PAPEL COLOR SET 150 MG/M COR AMARELA	35,0000	1,3300	46,55
PAPEL COLOR SET 150 MG/M COR LARANJA	35,0000	1,3300	46,55
PAPEL COLOR SET 150 MG/M COR VERMELHO	35,0000	1,3300	46,55
PAPEL COLOR SET 150 MG/M COR AZUL ESCURO	35,0000	1,3300	46,55
PAPEL CAMURÇA 40 X 60 NA COR PRETO	50,0000	0,9000	45,00
TESOURA ESCOLAR: PONTA ARREDONDADA, CABO EM POLIPROPILENO	60,0000	2,0000	120,00
FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO CRISTAL 48MM X 45 EXTRA	15,0000	2,6000	39,00
FITA ADESIVA DUPLA FACE EM POLIPROPILENO, MEDIDA 18MM X 30 METROS	15,0000	5,1500	77,25
LIVRO ATA 100FS NUMERADAS, PAUTADO, SEM MARGEM, CAPA DURA NA COR PRETA	2,0000	7,5000	15,00
COLA TRANSPARENTE COM 100G, LAVÁVEL	30,0000	2,7900	83,70
ARQUIVO MORTO POLIONDA PLÁSTICO AZUL	10,0000	3,4900	34,90
TESOURA DE PICOTAR GRANDE 23 CM DE BOA QUALIDADE	1,0000	46,0000	46,00
COLA BRANCA, NÃO TÓXICA, EM FRASCO RESISTENTE EMBALAGEM DE 1 LITRO	5,0000	11,8100	59,05
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.529,25</b>

No.EMPENHO: 9999/2018	DATA: 26/09/2018	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: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
<b>FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL COLORSET MEDIDA 48 x 66CM 180GR/M2 COR VERDE	5,0000	1,3300	6,65
PASTA PLASTIFICADA EM PAPELÃO CARTÃO DUPLEX INTERIOR BRANCA COM PRESILHA EM PLÁSTICO	6,0000	2,7200	16,32

COLORIDA			
PAPÉL SULFITE A4 , GRAMATURA 75G/M2, 210X297MM COR ROSA	2,0000	5,3000	10,60
PAPÉL SULFITE A4 , GRAMATURA 75G/M2, 210X297MM COR AZUL	2,0000	5,3000	10,60
PAPÉL CELOFANE COR: TRANSPARENTE, LARGURA DE 90 CM X COMPRIMENTO DE 100 CM	10,0000	1,3400	13,40
PAPÉL CELOFANE COR: AZUL TRANSLÚCIDO, LARGURA DE 90 CM X COMPRIMENTO DE 100 CM	10,0000	1,3400	13,40
PAPÉL CELOFANE COR: VERDE TRANSLÚCIDO, LARGURA DE 90 CM X COMPRIMENTO DE 100 CM	10,0000	1,3400	13,40
PAPÉL CELOFANE COR: VERMELHO TRANSLÚCIDO, LARGURA DE 90 CM X COMPRIMENTO DE 100 CM	10,0000	1,3400	13,40
PAPÉL CELOFANE COR: TRANSPARENTE ESTAMPADO, LARGURA DE 85 CM X COMPRIMENTO DE 100 CM.	10,0000	1,3400	13,40
MARCADOR PERMANENTE TIPO PINCEL ATÔMICO, ESCRITA GROSSA, PONTA DE FELTRO CHANFRADA COR PRETO	3,0000	3,7500	11,25
PAPÉL PARA FLIP CHART	5,0000	27,2500	136,25
PAPÉL SULFITE A4 , GRAMATURA 75G/M2, 210X297MM COR VERDE	2,0000	5,3000	10,60
PAPÉL SULFITE A4 , GRAMATURA 75G/M2, 210X297MM COR AMARELA COM 100 FOLHAS	2,0000	5,3000	10,60
PAPÉL CELOFANE COR: AMARELO TRANSLÚCIDO, LARGURA DE 90 CM X COMPRIMENTO DE 100 CM	10,0000	1,3500	13,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>293,37</b>

No.EMPENHO: 10000/2018 DATA: 26/09/2018 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: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
<b>FORNECEDOR: 01989200000181 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANETA MARCA TEXTO - COR AMARELA	3,0000	1,4100	4,23
MARCADOR PERMANENTE AZUL	3,0000	1,4800	4,44
MARCADOR PERMANENTE TIPO PINCEL ATÔMICO, ESCRITA GROSSA, PONTA DE FELTRO CHANFRADA COR VERMELHO	3,0000	1,4800	4,44
PINTURA PARA MAQUIAGEM DE PALHAÇO - 10 CORES - PINTURA FACIAL	1,0000	21,4000	21,40
BOBINA PAPEL KRAFT 60CM X 200 MT	1,0000	75,0000	75,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>109,51</b>

No.EMPENHO: 10001/2018 DATA: 26/09/2018 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: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
<b>FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANETA ESFEROGRÁFICA COR: AZUL, COMPOSTA POR RESINA TERMOPLÁSTICAS	130,0000	0,7300	94,90
PAPÉL DE SEDA NA COR BRANCA	30,0000	0,2100	6,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>101,20</b>

No.EMPENHO: 10002/2018 DATA: 26/09/2018 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: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**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	10,0000	13,9000	139,00
PAPEL SULFITE 40 - PACOTE COM 50 FOLHAS	10,0000	5,4400	54,40
GIZ DE CERA COM 12 CORES, EMBALAGEM COM CARTÃO RESISTENTE; MATERIAL ATÓXICO	10,0000	3,6500	36,50
GRAMPO 26 X 6 C/ 5000 UND	2,0000	3,7000	7,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>237,30</b>

No.EMPENHO: 10003/2018 DATA: 26/09/2018 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: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 20482920000109 - GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTA TIPO POLIONDA, C/ABA E ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO, LOMBADA DE 20MM NA COR A ESCOLHER	65,0000	3,1200	202,80
PAPEL SULFITE 60 180GM/M FORMATO A4 PACOTE COM 50 FOLHAS	2,0000	11,8100	23,62
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>226,42</b>

No.EMPENHO: 10004/2018 DATA: 26/09/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM  
**FORNECEDOR: 11034934000160 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DEXCLORFENIRAMINA 2 MG/ 5 ML SOLUCAO	200,0000	0,8900	178,00
ALOPURINOL 300 MG, CP	16.000,0000	0,1290	2.064,00
AZITROMICINA 600MG SUSP FR 15ML	200,0000	4,5000	900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.142,00</b>

No.EMPENHO: 10005/2018 DATA: 26/09/2018 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: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CETOPROFENO 50 MG/ML AMPOLA 2 ML IM	4.000,0000	1,0900	4.360,00
FITOMENADIONA 10MG/ML AMP 1ML	100,0000	1,0600	106,00
PROMETAZINA 25 MG/ML AMPOLA 2 ML	300,0000	1,5400	462,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.928,00</b>

No.EMPENHO: 10006/2018 DATA: 26/09/2018 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 052000018 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - AFM  
**FORNECEDOR: 14227560000198 - ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTOLINA COR ROSA 500MMX660MM 150 G/M2	1.000,0000	0,5600	560,00
CARTOLINA COR AZUL 500MMX660MM 150 G/M2	1.000,0000	0,5600	560,00
CARTOLINA COR VERDE 500MMX660MM 150 G/M2	1.000,0000	0,5600	560,00
CARTOLINA COR BRANCA 500MMX660MM 150 G/M2	1.000,0000	0,5600	560,00
CARTOLINA COR AMARELA 500MMX660MM 150 G/M2	1.000,0000	0,5600	560,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.800,00</b>

No.EMPENHO: 10007/2018 DATA: 26/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA FROTA DA SAUDE	1,0000	135,0000	135,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>135,00</b>

No.EMPENHO: 10008/2018 DATA: 26/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONserto DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	1,0000	310,0000	310,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>310,00</b>

No.EMPENHO: 10009/2018 DATA: 26/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA , PARA CONserto DE PNEUS DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS DA FROTA DO PÁTIO MUNICIPAL	1,0000	485,0000	485,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>485,00</b>

No.EMPENHO: 10010/2018 DATA: 26/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 052000013 PNATE  
**FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONCERTO E SOCORRO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR , PREFIXO 385, PLACA DJM 1397.	1,0000	65,0000	65,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>65,00</b>

No.EMPENHO: 10011/2018 DATA: 26/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 04077686000170 - JOÃO MARCOS CUSENTINI-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PVC EM PORTINHA DE CORRER 2 FOLHAS	1,0000	180,0000	180,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>180,00</b>



No.EMPENHO: 10012/2018 DATA: 26/09/2018 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: ARRUMAR FREIO ESTACIONÁRIO E DE PÉ, REGULAR EMBREAGEM.	1,0000	180,0000	180,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR E REAPERTAR GRAMPOS DA TRAÇÃO, VERIFICAR PINO E ENGRAXAMENTO COMPLETO.	1,0000	100,0000	100,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR SERVO DA EMBREAGEM, ENCANAMENTO DE AR, REVISÃO DO CÂMBIO CONFERIR O INJETOR.	1,0000	980,0000	980,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: VERIFICAR FREIO, FILTRO DE AR, ÓLEO CÂMBIO E DIFERENCIAL, CORREIA DA HÉLICE E TAMPAR VAZAMENTO DE AR.	1,0000	380,0000	380,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.640,00</b>

No.EMPENHO: 10013/2018 DATA: 26/09/2018 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: 18872656000160 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TESTE RÁPIDO PARA GRAVIDEZ HCG SORO/URINA CAIXA COM 50 UNIDADES	14,0000	45,5000	637,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>637,00</b>

No.EMPENHO: 10014/2018 DATA: 26/09/2018 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: 60665981000975 - UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CETOPROFENO 100MG IV OU EV PO LIOFILIZADO FRASCO-AMPOLA	2.000,0000	2,1400	4.280,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.280,00</b>

No.EMPENHO: 10015/2018 DATA: 26/09/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642017  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

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

GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)		180,4520	3,9900	720,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>720,00</b>

**TOTAL DO DIA -** 26.352,01