



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 | | |
| FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA | | | |

| 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 | | 2.922,87 |

| | | | |
|--|--|-----------|------------|
| 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 | | |
| FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP | | | |

| 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 | | 0,00 |

| | | | |
|--|---|-----------|------------|
| 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 | | |
| FORNECEDOR: 23050458000150 - TONEL PRESENTES EIRELI - EPP | | | |

| 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 | | | 59,98 |
|-----------|--------|-------|--|--|--------------|

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 | 1.140,00 |

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 | 0,00 |

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 | | 0,00 |

| | | | |
|--|------------------|-----------|--|
| 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 | 0,00 |

| | | | |
|--|------------------|-----------|--|
| 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 | 0,00 |

| | | | |
|--|------------------|---------------------|---|
| 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 | | 410,11 |

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

FORNECEDOR: 21323913000119 - MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP

| 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 | | 1.529,25 |

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

FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

| 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 | | 293,37 |

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
FORNECEDOR: 01989200000181 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP

| 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 | | 109,51 |

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
FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

| 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 | | 101,20 |

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 | | 237,30 |

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 | | 226,42 |

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 | | 3.142,00 |

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 | | 4.928,00 |

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 | | 2.800,00 |

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 | | 135,00 |

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 | | 310,00 |

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 | | 485,00 |

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 | | 65,00 |

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 | | 180,00 |

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 | | 1.640,00 |

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 | | 637,00 |

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 | | 4.280,00 |

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 | | 720,00 |

TOTAL DO DIA - 26.352,01