



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

SÃO PAULO

### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 19/2018	DATA: 27/11/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
<b>FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE TELEFONIA FIXA PARA O EXERCÍCIO DE 2018.	0,0000	0,0000	-886,39
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			<b>(886,39)</b>

No.EMPENHO: 11831/2018	DATA: 27/11/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
<b>FORNECEDOR: 09657477000119 - A. M. VALERIO ARANHA - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE MOLA TIRANTE TRASEIRA, PINO DE CENTRO, GRAMPO E PORÇA.	1,0000	486,0000	486,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE MOLA TIRANTE TRASEIRA, PINO DE CENTRO, GRAMPO E PORÇA.	1,0000	-486,0000	-486,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 12342/2018	DATA: 27/11/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM
<b>FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DOXAZOSINA, MESILATO 2 MG, CP	35.010,0000	0,0863	3.021,36
DOXAZOSINA, MESILATO 2 MG, CP	35.010,0000	-0,0863	-3.021,36

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

No.EMPENHO: 12421/2018 DATA: 27/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

**FORNECEDOR: 21257684000181 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARBONATO DE LITIO 300 MG, CP	5.000,0000	0,2800	1.400,00
CARBONATO DE LITIO 300 MG, CP	5.000,0000	-0,2800	-1.400,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 12450/2018 DATA: 27/11/2018 PROCESSO: 5243/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00432018  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**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 SAMSUNG SCX4200	3,0000	55,9000	167,70
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>167,70</b>

No.EMPENHO: 12451/2018 DATA: 27/11/2018 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

**FORNECEDOR: 21323913000119 - MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MASSA DE MODELAR COM 12 CORES - ATÓXICA, NÃO ESFARELA , NÃO PERECÍVEL A BASE DE CERAS, CARGAS I	145,0000	3,4000	493,00
COLA BRANCA, NÃO TÓXICA, EM FRASCO RESISTENTE EMBALAGEM DE 1 LITRO	150,0000	11,8100	1.771,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.264,50</b>

No.EMPENHO: 12452/2018 DATA: 27/11/2018 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

**FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR ROSA	37,0000	69,2200	2.561,14

TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR AMARELO	37,0000	69,2200	2.561,14
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR AZUL CLARO	37,0000	69,2200	2.561,14
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR AZUL ROYAL	37,0000	69,2200	2.561,14
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR PINK	37,0000	69,2200	2.561,14
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR PRETA	37,0000	69,2200	2.561,14
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR BRANCO	37,0000	69,2200	2.561,14
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR MARROM	37,0000	69,2200	2.561,14
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR LARANJA	37,0000	69,2200	2.561,14
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR VERMELHA	37,0000	69,2200	2.561,14
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR VERDE BANDEIRA	37,0000	69,2200	2.561,14
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>28.172,54</b>

No.EMPENHO: 12453/2018 DATA: 27/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 21104105000160 - FELIPE ANTONIO QUESSADA NETO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,0000	0,0000	199,55
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>199,55</b>

No.EMPENHO: 12454/2018 DATA: 27/11/2018 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
119 ATOS PRATICADOS -EMOLUMENTOS.	0,0000	0,0000	378,42
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>378,42</b>

No.EMPENHO: 12455/2018 DATA: 27/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: LUCIENE AP. PINHOTI TAVARES DA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO -DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE A VIAGEM À CIDADE DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP EM 27/11/2018 NO PRÉDIO DA DRS XIV PARA RETIRADA MENSAL DE MEDICAMENTOS, FUNCIONÁRIOS ESCALADOS À EFETUAR A RETIRADA: LUCIENE AP.P.T.SILVA E REGINA DONIZETE MACHITTI JACON.	0,0000	0,0000	40,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>40,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 12456/2018 DATA: 27/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3046024111 - 4420,23 - pago parcialmente no empenho 12 sub 81 - R\$ 796,85 e no empenho 12456 - R\$ 3623,38.	0,0000	0,0000	3.623,38
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>3.623,38</b>

No.EMPENHO: 12457/2018 DATA: 27/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 4000617556 - 2026,46	0,0000	0,0000	1.166,39
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.166,39</b>

No.EMPENHO: 12458/2018 DATA: 27/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,0000	0,0000	65,45
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>65,45</b>

No.EMPENHO: 12459/2018 DATA: 27/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**FORNECEDOR: 08199520000187 - GERALDO DO CARMO BILÓ ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUCO PRONTO NÉCTAR DE FRUTAS 1 LITRO	40,0000	5,9500	238,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>238,00</b>

No.EMPENHO: 12460/2018 DATA: 27/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 09535355000150 - MARCELO C. DA SILVA & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CALDO DE CARNE COM 4 UNIDADES	3,0000	1,0000	3,00
CALDO DE GALINHA COM 04 UNIDADES	3,0000	1,0000	3,00
ÓLEO DE SOJA - FRASCO DE PLÁSTICO C/ 900M ML	20,0000	3,2500	65,00
AÇUCAR CRISTAL - 5KG	15,0000	8,5000	127,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>198,50</b>

No.EMPENHO: 12461/2018 DATA: 27/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 09535355000150 - MARCELO C. DA SILVA & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COLHER DESCARTÁVEL TAMANHO MÉDIO PACOTE COM 50 UNIDADES	15,0000	2,5000	37,50
PRATINHO DESCARTÁVEL COM 10 UNIDADES	50,0000	1,2000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>97,50</b>

No.EMPENHO: 12462/2018 DATA: 27/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 03696599000138 - ROXO NOBRE E SILVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARBONO PARA PAPEL, COR PRETA	200,0000	0,3000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>60,00</b>

No.EMPENHO: 12463/2018 DATA: 27/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 03696599000138 - ROXO NOBRE E SILVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FITA DE CETIM 30MM COM 50 METROS	2,0000	40,0000	80,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>80,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 12464/2018 DATA: 27/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 339030999999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BLOCO DE CARTELA DE BINGO COLORIDA	45,0000	2,8000	126,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>126,00</b>

No.EMPENHO: 12465/2018 DATA: 27/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 339039999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**FORNECEDOR: 15240548000186 - DANIEL PARREIRAS RODRIGUES 28945003860**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS IDA E VOLTA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO A GUAXUPÉ, NA ESTAÇÃO KAPHÉ LTDA , NO DIA 07/12/2018, LEVANDO AS FAMÍLIAS DO PAIF PARA ATIVIDADE SOCIOEDUCATIVA.	1,0000	750,0000	750,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>750,00</b>

No.EMPENHO: 12466/2018 DATA: 27/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903236001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 01772798000233 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CATETER QUICK SET 9MMX60CM MMT-397 CAIXA COM 10	2,0000	837,0000	1.674,00
RESERVATORIO PARA BOMBA DE INFUSÃO CONTINUA 3,00ML(RESERVOIR MMT-332A) CAIXA COM 10 UNIDADES	2,0000	163,0000	326,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.000,00</b>

No.EMPENHO: 12467/2018 DATA: 27/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL

**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GIZ DE CERA - GROSSO CURTO- Ñ. TÓXICO, Ñ. MANCHA MÃOS FORM.ANAT. P/CR. C/15 UN. CORES VAR. 68 G	700,0000	2,2000	1.540,00

PINCEL 815/14 - CHATO C/ CERDAS BRANCA		500,0000	3,0900	1.545,00
LÁPIS PRETO N. 02		8.064,0000	0,3500	2.822,40
RÉGUA PLÁSTICA 30 CM		1.960,0000	1,7500	3.430,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>9.337,40</b>

No.EMPENHO: 12468/2018 DATA: 27/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000017 FNDE - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS

**FORNECEDOR: 24757980000130 - MARCELO BIONDI DIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: PINTURA DE LETREIRO EM FACHADA DA CRECHE PROFESSOR JOSÉ CARLOS GUMIERI	1,0000	260,0000	260,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>260,00</b>

No.EMPENHO: 12469/2018 DATA: 27/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903236001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 01772798000233 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SENSOR PARA MONITOR CONTÍNUO DE GLICOSE OU PARA BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA, CAIXA COM 5 UNIDADES	2,0000	1.729,0000	3.458,00
CATETER- QUICK-SET 6MM X 60CM MMT-399 CAIXA COM 10UNI	2,0000	837,0000	1.674,00
RESERVATORIO PARA BOMBA DE INFUSÃO CONTINUA 3,00ML(RESERVOIR MMT-332A) CAIXA COM 10 UNIDADES	2,0000	163,0000	326,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>5.458,00</b>

No.EMPENHO: 12470/2018 DATA: 27/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SWITCH 8 PORTAS 10/100	2,0000	62,6900	125,38
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>125,38</b>

**TOTAL DO DIA - 53.922,32**