



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 1556/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: 00032014			
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL	
<b>FORNECEDOR: 71966170882 - MAURO MERLI</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 173/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	10.164,0000	10.164,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 173/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	-7.151,7600	-7.151,76
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.012,24</b>

No.EMPENHO: 1557/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: 00032014			
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO	
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		RECURSO: 052000013 PNATE	
<b>FORNECEDOR: 71966170882 - MAURO MERLI</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 173/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	4.065,6000	4.065,60
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 173/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	-87,7800	-87,78
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.977,82</b>

No.EMPENHO: 3532/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO		RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
<b>FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

MATRIZ AÇO PARA RESTAURAÇÕES DE AMALGAMA 0,5	10,0000	1,8400	18,40
MATRIZ AÇO PARA RESTAURAÇÕES DE AMALGAMA 0,7	10,0000	1,8400	18,40
ALAVANCA APICAL Nº 301	1,0000	28,3000	28,30
ÓLEO MINERAL P/ LUBRIFICAR CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DE BAIXA VICOSIDADE - 100 ML	1,0000	12,5500	12,55
PONTA DE SILICONE PARA ACABAMENTO DE RESTAURAÇÕES	1,0000	0,0000	-4,14
ESPÁTULA DUPLA 70	1,0000	10,4800	10,48
ESPÁTULA PARA CIMENTO Nº 24 EM AÇO INOX	1,0000	10,4800	10,48
BROCA DIAMANTADA 2200	10,0000	2,2900	22,90
BROCA DIAMANTADA 3098	10,0000	2,2900	22,90
BROCA DIAMANTADA 2200 FF	10,0000	2,2900	22,90
BROCA DIAMANTADA Nº 3118FF	10,0000	2,2900	22,90
BROCA DIAMANTADA Nº 3168FF	10,0000	2,2900	22,90
BROCA CARBIDE CIRÚRGICA 701C	4,0000	6,7600	27,04
CÁPSULA DE AMALGAMA 2 PORÇÕES	2,0000	157,7600	315,52
ADESIVO PARA RESINA	2,0000	16,6000	33,20
AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICA 27G - LONGA, DESCARTAVÉL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL	4,0000	39,1000	156,40
BROCA DIAMANTADA 1014 HL	10,0000	2,2900	22,90
BROCA DIAMANTADA 1019 HL	10,0000	2,2900	22,90
BROCA DIAMANTADA 2135 FF	10,0000	2,2900	22,90
BROCA DIAMANTADA CILINDRICA 1090	10,0000	2,2900	22,90
BROCA DIAMANTADA Nº 1014 - CONFORME NORMAS PARA INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS PASSÍVEIS DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS QUÍMICOS/FÍSICOS	10,0000	2,2900	22,90
FLÚOR GEL 200ML	4,0000	4,5400	18,16
ADESIVO PARA RESINA	2,0000	-2,0700	-4,14
CONJUNTO DE IRM (RESTAURADOR) COM LÍQUIDO E PÓ	2,0000	154,3000	308,60
CABO PARA BISTURI Nº 3 EM INOX	5,0000	8,5000	42,50
KIT IONÔMERO DE VIDRO LÍQUIDO E PÓ (FORRADOR)	4,0000	40,9000	163,60
KIT ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA.	2,0000	29,2000	58,40
LIMA ENDODÔNTICA TIPO HEDSTROM NÚMERO 10 DE 25 MM	10,0000	35,5000	355,00
ALAVANCA RETA SELDIN	5,0000	26,3000	131,50
ALAVANCA HEIDBRINK RETA	5,0000	28,3000	141,50
BROCA CARBIDE CIRURGICA 702C	4,0000	6,7600	27,04
CABO PARA ESPELHO PLANO	10,0000	3,5500	35,50
PINÇA CLÍNICA SIMPLES	20,0000	10,6600	213,20
ALAVANCA APICAL Nº 302	1,0000	28,3000	28,30
PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM ABC	1,0000	20,2900	20,29
BROCA CARBIDE CIRURGICA HASTE LONGA 06	1,0000	8,5000	8,50
ESPÁTULA DUPLA 7	5,0000	10,4800	52,40
SUGADOR CIRÚRGICO METÁLICO	6,0000	16,6000	99,60
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		<b>2.555,58</b>

No.EMPENHO: 4651/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERRA DE BARRANCO	1,0000	66,0000	66,00
TERRA DE BARRANCO	1,0000	-66,0000	-66,00
AREIA LAVADA	1,0000	79,2000	79,20
AREIA LAVADA	1,0000	-79,2000	-79,20
AREIA FINA P/ REBOCO	1,0000	79,2000	79,20
AREIA FINA P/ REBOCO	1,0000	-79,2000	-79,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 6614/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: 3209/2018 LICITAÇÃO: 00292018  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 05464427000164 - SAMAPI CIRURGICA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIETA PEDIÁTRICA PADRÃO - NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA	87,0000	68,0000	5.916,00
MÓDULO DE TRIGLICÉRIDES DE CADEIA MÉDIA SEM SABOR	7,0000	26,3900	184,73
MÓDULO DE TRIGLICÉRIDES DE CADEIA MÉDIA SEM SABOR	7,0000	-7,7143	-54,00
DIETA ESPECIALIZADA PARA PORTADORES DE DOENÇA RENAL EM TRATAMENTO DE DIÁLISE	30,0000	8,5000	255,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.301,73</b>

No.EMPENHO: 6615/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: 3209/2018 LICITAÇÃO: 00292018  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 06635370000181 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIETA PEDIÁTRICA PADRÃO - NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA	153,0000	67,0700	10.261,71
DIETA PEDIÁTRICA PADRÃO - NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA	153,0000	-0,1076	-16,47
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>10.245,24</b>

No.EMPENHO: 6617/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: 3209/2018 LICITAÇÃO: 00292018  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 04008658000109 - EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ SEM SABOR	4,2000	119,0000	499,80
SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ SEM SABOR	4,2000	-5,6667	-23,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>476,00</b>

No.EMPENHO: 6618/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: 3209/2018 LICITAÇÃO: 00292018  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 12376395000100 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES DE VIDA	57,6000	29,9000	1.722,24
FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES DE VIDA	0,8000	-29,9000	-23,92
FÓRMULA DE AMINOÁCIDOS LIVRES ALIMENTO PARA SITUAÇÃO METABÓLICA ESPECIAL	30,0000	425,3200	12.759,60
FÓRMULA DE AMINOÁCIDOS LIVRES ALIMENTO PARA SITUAÇÃO METABÓLICA ESPECIAL	0,3998	-425,3200	-170,04
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>14.287,88</b>

No.EMPENHO: 7090/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: 00682017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 05005873000100 - PORTAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLICOSE 50%	100,0000	-0,1800	-18,00
GLICOSE 25%	100,0000	-0,1600	-16,00
RANITIDINA 25 MG/ML AMPOLA 2 ML	1.000,0000	0,3000	300,00
AGUA DESTILADA 10 ML AMPOLA	5.000,0000	0,1100	550,00
CLORETO DE SODIO 0,9% FRASCO AMPOLA 10ML	5.000,0000	0,1300	650,00
GLICOSE 50%	500,0000	0,1800	90,00
GLICOSE 25%	500,0000	0,1600	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.636,00</b>

No.EMPENHO: 7770/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: 6452/2018  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

LICITAÇÃO: 00242018  
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO

**FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AQUISIÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	26.546,6300	26.546,63
AQUISIÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	-21.005,9900	-21.005,99
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.540,64</b>

No.EMPENHO: 7771/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: 6452/2018  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

LICITAÇÃO: 00242018  
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AQUISIÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	3.016,8500	3.016,85
AQUISIÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	-3.016,8500	-3.016,85
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 8442/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO:  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO  
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

LICITAÇÃO:  
FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

**FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO FLEXÍVEL 750 V 2.50MM PRETO	100,0000	-0,0089	-0,89
PLACA 4X2 2P	5,0000	1,9800	9,90
PLAFONIER BRANCO	1,0000	20,5200	20,52
CABO FLEXÍVEL 6,0MM BRANCO	100,0000	2,4900	249,00
CABO FLEXÍVEL 750 V 2.50MM PRETO	100,0000	1,1200	112,00
DISJUNTOR DIN BIPOLAR 50 AMPERES	1,0000	19,6800	19,68
FITA ISOLANTE DE 20M - PRETA	1,0000	3,4400	3,44
PLACA 4X2 1 MOD HORIZONTAL	5,0000	1,9800	9,90
MÓDULO TOMADA 10A	6,0000	3,2400	19,44
MÓDULO TOMADA 2P+T 10A	9,0000	3,6900	33,21

CABO FLEXÍVEL 10 MM VERMELHO.		100,0000	0,5600	56,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		532,20

No.EMPENHO: 8817/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: 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
AZITROMICINA 600MG SUSP FR 15ML	325,0000	4,5000	1.462,50
AZITROMICINA 600MG SUSP FR 15ML	25,0000	-4,5000	-112,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.350,00

No.EMPENHO: 9747/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: 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
RIVASTIGMINA ADESIVO TRANSDERMICO 5CM (EXELON PATCH 5)	30,0000	14,7687	443,06
VILDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 850MG	112,0000	2,4580	275,30
VILDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 850MG	112,0000	-0,0002	-0,02
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	718,34

No.EMPENHO: 9854/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO

**FORNECEDOR: 14104241000195 - JÚLIO CÉSAR SILVA BIAJOTI & CIA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 16/18 AO CONTRATO 01642014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	76.000,0000	76.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 16/18 AO CONTRATO 01642014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	-50.000,0000	-50.000,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	26.000,00

No.EMPENHO: 9914/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 11975878000169 - LIDIA MARIA CHICONELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONFECÇÃO DE 1001 CÓPIAS , 41 IMPRESSÃO COR, 20 ENCADERNAÇÕES E 13 PLASTIFICAÇÕES.	1,0000	500,0100	500,01
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONFECÇÃO DE 1001 CÓPIAS , 41 IMPRESSÃO COR, 20 ENCADERNAÇÕES E 13 PLASTIFICAÇÕES.	1,0000	-0,0100	-0,01
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>500,00</b>

No.EMPENHO: 9936/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 08065507000135 - GRÁFICA RIOPARDENSE LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RECEITUÁRIO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 100X1	150,0000	3,0600	459,00
RECEITUÁRIO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 100X1	150,0000	-3,0600	-459,00
SUS-SP FICHA DE ATENDIMENTO PRONTO SOCORRO SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - SP 100X1	350,0000	5,6560	1.979,60
SUS-SP FICHA DE ATENDIMENTO PRONTO SOCORRO SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - SP 100X1	350,0000	-5,6560	-1.979,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 10038/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052000017 FNDE - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS  
**FORNECEDOR: 28370424000167 - CRB COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SELADOR ACRÍLICO 3,6 LT	2,0000	22,0000	44,00
TINTA PARA PISO VERDE 3,6 L	2,0000	43,0000	86,00
TINTA PARA PISO CINZA CHUMBO 3,6 L	2,0000	43,0000	86,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>216,00</b>

No.EMPENHO: 10039/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 05802987000181 - COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOTA EM PVC, CANO CURTO, PADRÃO MONOCOLOR N° 38	1,0000	37,0000	37,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>37,00</b>

No.EMPENHO: 10040/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SORO FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO 9%) - 250 ML	1.600,0000	1,7800	2.848,00
SORO FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO 9%) - 1000 ML	400,0000	3,0300	1.212,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.060,00</b>

No.EMPENHO: 10041/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 18872656000160 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SORO FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO 9%) - 100 ML	1.440,0000	1,7000	2.448,00
SORO FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO 9%) - 500 ML	1.250,0000	2,4400	3.050,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.498,00</b>

No.EMPENHO: 10042/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 18872656000160 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SORO GLICOSADO 5% 500ML	100,0000	2,4400	244,00
SORO GLICOSADO 5% 1.000ML	30,0000	3,7800	113,40
SORO GLICOSADO 5% 250 ML	70,0000	2,0000	140,00

SORO GLICO-FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO + GLICOSE 5%) 250 ML	70,0000	2,0800	145,60
SORO GLICO-FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO + GLICOSE 5%) 1000 ML	50,0000	3,8800	194,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>837,00</b>

No.EMPENHO: 10043/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SORO GLICO-FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO + GLICOSE 5%) 500 ML	100,0000	2,2200	222,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>222,00</b>

No.EMPENHO: 10044/2018 DATA: 28/09/2018 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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TAMPA DA CORREIA DENTADA	1,0000	25,0000	25,00
ABRAÇADEIRA 32 X 44 MM	6,0000	3,5000	21,00
RETENTOR DO VOLANTE	1,0000	95,0000	95,00
TENSOR DA CORREIA DENTADA	1,0000	98,0000	98,00
FILTRO DE AR	1,0000	15,0000	15,00
BRONZINA BIELA	1,0000	95,0000	95,00
JUNTAS MOTOR - SAVEIRO	1,0000	95,0000	95,00
MANGUEIRA DO RADIADOR	1,0000	72,0000	72,00
SELOS BLOCOS	8,0000	4,0000	32,00
SELO DO BLOCO TRASEIRO DO MOTOR FIRE	2,0000	5,0000	10,00
ANEL	1,0000	2,0000	2,00
CABO DE VELA	1,0000	50,0000	50,00
CEBOLINHA ÓLEO MOTOR	1,0000	21,0000	21,00
VELA	1,0000	68,0000	68,00
KIT MOTOR	1,0000	380,0000	380,00
BOMBA DE OLEO	1,0000	300,0000	300,00
BRONZINA MANCAL	1,0000	125,0000	125,00
VÁLVULA TERMOSTÁTICA	1,0000	55,0000	55,00
TAMPA DE ÓLEO	1,0000	17,0000	17,00
ADITIVO RADIADOR	2,0000	13,5000	27,00
SENSOR DE TEMPERATURA	1,0000	110,0000	110,00

FILTRO DE ÓLEO		1,0000	15,0000	15,00
KIT DE EMBREAGEM		1,0000	232,0000	232,00
CORREIA DENTADA - UNO		1,0000	48,0000	48,00
TUBO REFRIGERAÇÃO		1,0000	33,0000	33,00
MANGUEIRA DO RADIADOR		1,0000	33,0000	33,00
MANGUEIRA DO FILTRO DE AR		1,0000	75,0000	75,00
FILTRO COMBUSTÍVEL		1,0000	13,5000	13,50
ÓLEO DE MOTOR		3,0000	23,5000	70,50
BOMBA D' AGUA (TODOS).		1,0000	80,0000	80,00
CORREIA EM V		1,0000	18,0000	18,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>2.331,00</b>

No.EMPENHO: 10045/2018 DATA: 28/09/2018 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	
<b>FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇANETA INTERNA DIANTEIRA DO LADO DIREITO	1,0000	110,0000	110,00
MAÇANETA EXTERNA DA PORTA	1,0000	77,0000	77,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>187,00</b>

No.EMPENHO: 10046/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 MAÇANETA INTERNA DA PORTA LATERAL E 01 MAÇANETA DA PORTA DE CORRER	1,0000	50,0000	50,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>50,00</b>

No.EMPENHO: 10047/2018 DATA: 28/09/2018 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	
<b>FORNECEDOR: 11859090000197 - MARCIANO DOS SANTOS COMUNICAÇÃO VISUAL - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIDADE VISUAL (TOTEM DE ACM) COM POSTES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.	1,0000	1.850,0000	1.850,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>1.850,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 10048/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 66437831000133 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGULHA DE HUBBER 20GX20MM	5,0000	38,0000	190,00
AGULHA DE HUBBER 22GX25MM	5,0000	38,0000	190,00
AGULHA DE HUBBER 22GX25MM COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	10,0000	38,0000	380,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>760,00</b>

No.EMPENHO: 10049/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 08231960000174 - MARIA ISABEL ALVES DA SILVA DE PAULI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REFRIGERANTE PET 2 LITROS	3,0000	8,0000	24,00
SALGADOS DIVERSOS	381,0000	0,3300	125,73
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>149,73</b>

No.EMPENHO: 10050/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 0009999999999 4 - BANCO BRADESCO S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. SETEMBRO/2018 - FOLHA DE PAGAMENTO.	0,0000	0,0000	54,20
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>54,20</b>

No.EMPENHO: 10051/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. SETEMBRO/2018 - MOVIMENTO	0,0000	0,0000	19.654,18

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>19.654,18</b>
-----------	--------	-------	--	--	------------------

No.EMPENHO: 10052/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. SETEMBRO/2018 - TX. FISCAL. VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	0,0000	0,0000	42,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>42,00</b>

No.EMPENHO: 10053/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. SETEMBRO/2018 - FD. ESP. CENTRO VALE DO REDENTOR	0,0000	0,0000	42,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>42,00</b>

No.EMPENHO: 10054/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. SETEMBRO/2018 - CIP	0,0000	0,0000	42,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>42,00</b>

No.EMPENHO: 10055/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. SETEMBRO/2018 - FOPAG	0,0000	0,0000	42,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>42,00</b>

No.EMPENHO: 10056/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. SETEMBRO/2018 - IPVA	0,0000	0,0000	42,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>42,00</b>

No.EMPENHO: 10057/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CERA AUTOMOTIVA 200 GRS	6,0000	8,2500	49,50
PAPEL HIGIÊNICO COM 04	60,0000	4,3500	261,00
SACO DE LIXO 100 LTS	3,0000	59,0000	177,00
SABÃO EM PÓ - 01 KILO	24,0000	6,4500	154,80
SABONETE LIQUIDO GALÃO DE 05 LITROS	5,0000	14,5000	72,50
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5 LITROS	6,0000	8,5000	51,00
ATIVADO - DETERGENTE DE LIMPEZA PESADA AUTOMOTIVO - 5 LITROS	4,0000	15,9000	63,60
FÓSFORO C/ 10 UNID.	3,0000	2,7500	8,25
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>837,65</b>

No.EMPENHO: 10058/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 14339751000141 - BFB COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PALHETA DIANTEIRA	1,0000	58,0000	58,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>58,00</b>

No.EMPENHO: 10059/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 29589021000176 - LUIS FERNANDO SERANTONI 06755816809**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO EM CILINDROS EPR - PS 300 BAR E SINALIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT 12274.	6,0000	70,0000	420,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO EM CILINDROS PARA Mergulho - PS 200 BAR E SINALIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT 12274	5,0000	70,0000	350,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>770,00</b>

No.EMPENHO: 10060/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. SETEMBRO/2018 - MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	0,0000	0,0000	24,23
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>24,23</b>

No.EMPENHO: 10061/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. SETEMBRO/2018 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.	0,0000	0,0000	20,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>20,30</b>

No.EMPENHO: 10062/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: 2530/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00092016  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903616001 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 08839323856 - TÂNIA MARIA BELLO PETROCELLI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 04/18 AO CONTRATO N° 28/2016 PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA 460B, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IBGE SENDO VALOR MENSAL DE R\$ 600,00	1,0000	1.800,0000	1.800,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>1.800,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 10063/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: 2527/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00062016  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 01482165872 - HERMENEGILDO BERTOCCO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 04/18 AO CONTRATO Nº 25/2016 PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN CONSTANT 179 - CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL, SENDO VALOR MENSAL DE R\$ 1.200,00	1,0000	3.600,0000	3.600,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>3.600,00</b>

No.EMPENHO: 10064/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: 2531/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00102016  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 24735270833 - MARIA CRISTINA CALSONI BOZZINI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 04/2018 AO CONTRATO Nº 29/2016 PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANDREOLI 132, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAT/MINISTÉRIO DO TRABALHO, SENDO VALOR MENSAL DE R\$ 1.200,00	1,0000	3.600,0000	3.600,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>3.600,00</b>

No.EMPENHO: 10065/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REGISTRO GAVETA 3/4 ( Nº 1502B )	1,0000	20,4700	20,47
LUVA SOLDÁVEL	2,0000	0,3800	0,76
LUVA CORRER 3/4	2,0000	6,3300	12,66
TUBO DE COLA	1,0000	3,7900	3,79
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>37,68</b>

No.EMPENHO: 10066/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: 3224/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00272018  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OVOS DE GALINHA, VERMELHO	240,0000	4,0000	960,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>960,00</b>

No.EMPENHO: 10067/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: 8707/2016 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. SETEMBRO/2018 - MULTAS DE TRÂNSITO.	0,0000	0,0000	40,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>40,00</b>

No.EMPENHO: 10068/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: 3224/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00272018  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL  
**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	130,0000	2,2500	292,50
MAÇÃ FUJI OU GALA. TIPO EXTRA OU CATEGORIA 1, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CLASSE OU CALIBRE 165 (PESO DA MAÇÃ VARIANDO DE 105G A 114G).	414,0000	3,0000	1.242,00
BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	329,0000	2,3000	756,70
BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	311,0000	2,0000	622,00
LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUT	362,0000	1,2800	463,36
MANDIOCA AMARELA	173,0000	1,8000	311,40
SALSA MAÇO FRESCA	13,0000	6,8000	88,40
CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	66,0000	1,9500	128,70
TOMATE. TIPO LONGA VIDA, DÉBORA OU ITALIANO	160,0000	2,5000	400,00
BATATA INGLESA POR KG	263,0000	2,0000	526,00
CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	132,0000	2,0000	264,00
CENOURA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO	126,0000	1,4700	185,22
MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA	659,0000	1,5000	988,50

ALFACE CRESPA		78,0000	2,9600	230,88
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO		32,0000	11,0000	352,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>6.851,66</b>

No.EMPENHO: 10069/2018	DATA: 28/09/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: 28697588000101 - CECIL RAMALHO 15485230890</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR TRAVA DA TAMPA DE BOBINA DO APARELHO ECG BIONET CARDIOCARE 2000	1,0000	150,0000	150,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>150,00</b>

No.EMPENHO: 10070/2018	DATA: 28/09/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: 28697588000101 - CECIL RAMALHO 15485230890</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TRAVA	1,0000	220,0000	220,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>220,00</b>

No.EMPENHO: 10071/2018	DATA: 28/09/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903969001 SEGUROS EM GERAL - SEGURO DA FROTA DA			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: 61198164000160 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RENOVAÇÃO DO SEGURO COMPLETO DA AMBULANCIA DO SAMU, PREFIXO 413, RENAULT MASTER FURGÃO LONGO 2.5, PLACA DKI-8506	1,0000	2.014,7600	2.014,76
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.014,76</b>

No.EMPENHO: 10072/2018	DATA: 28/09/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903969001 SEGUROS EM GERAL - SEGURO DA FROTA DA			RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
<b>FORNECEDOR: 01356570000181 - BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS</b>			

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

RENOVAÇÃO DO SEGURO COMPLETO DO VEICULO FIAT UNO EVOLUTION, PREFIXO 487, PLACA GII-1580	1,0000	1.039,6200	1.039,62
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.039,62</b>

No.EMPENHO: 10073/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903969001 SEGUROS EM GERAL - SEGURO DA FROTA DA RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 01356570000181 - BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RENOVAÇÃO DO SEGURO COMPLETO DO VEICULO FIAT UNO SPORTING, PREFIXO 485, PLACA GHV-5800	1,0000	1.039,6200	1.039,62
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.039,62</b>

No.EMPENHO: 10074/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES  
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 031000007 FUNDO ESPECIAL RODOVIÁRIA  
**FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMPADA BULBO LED 40 W BRANCA 6.500 K	40,0000	56,9000	2.276,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.276,00</b>

No.EMPENHO: 10075/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: 8707/2016 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. SETEMBRO/2018 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS.	0,0000	0,0000	10,15
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>10,15</b>

No.EMPENHO: 10076/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: 8707/2016 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. SETEMBRO/2018 - MOVIMENTO .	0,0000	0,0000	30,45
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>30,45</b>

No.EMPENHO: 10077/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: 8707/2016  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA  
NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL

FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. SETEMBRO/2018 - MOVIMENTO .	0,0000	0,0000	721,66
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>721,66</b>

No.EMPENHO: 10078/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO:  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL

RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3046020457 - 953,00 3046002011 - 1049,85 4001071663 - 572,69 4001071663 - 339,49	0,0000	0,0000	2.915,03
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.915,03</b>

**TOTAL DO DIA -**

142.266,59