



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

### SÃO PAULO

#### PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:5972/4 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: 4317/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2467/18 1604  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352

**FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	133,65
TOTAL			<b>133,65</b>

No.EMPENHO:5973/4 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: 4317/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2469/18 1605  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 023000010 PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO  
CONTA: PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO 23981-0066

**FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
180,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	29,70
TOTAL			<b>29,70</b>

No.EMPENHO:5974/4 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: 4317/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2467/18 1606  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352

**FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	74,25

TOTAL			74,25
-------	--	--	-------

No.EMPENHO:5975/4      DATA: 09/11/2018      PROCESSO: 4317/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2468/18 1607 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL CONTA: PAB - PISO A. BASICA - ESTADUAL 25883-0066 <b>FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
420,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	148,50
TOTAL			<b>148,50</b>

No.EMPENHO:5976/4      DATA: 09/11/2018      PROCESSO: 4317/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2470/1 1608 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066 <b>FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1440,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	519,75
TOTAL			<b>519,75</b>

No.EMPENHO:5977/4      DATA: 09/11/2018      PROCESSO: 4317/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2467/18 1609 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352 <b>FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	59,40
TOTAL			<b>59,40</b>

No.EMPENHO:6292/4      DATA: 09/11/2018      PROCESSO: 4512/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2476/18 1711  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8,0000 UN GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	79,00
TOTAL			<b>79,00</b>

No.EMPENHO:6293/1      DATA: 09/11/2018      PROCESSO: 4512/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2476/18 1712  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,0000 UN GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	79,00
TOTAL			<b>79,00</b>

No.EMPENHO:6295/2      DATA: 09/11/2018      PROCESSO: 4512/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2476/18 1714  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE      FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
17,0000 UN GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	158,00
TOTAL			<b>158,00</b>

No.EMPENHO:6295/3      DATA: 09/11/2018      PROCESSO: 4512/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2476/18 1715  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE      FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

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

GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	1,0000	79,0000	79,00
TOTAL			<b>79,00</b>

No.EMPENHO:6296/3      DATA: 09/11/2018      PROCESSO: 4512/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2476/18 1716  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,0000 UN GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	79,00
TOTAL			<b>79,00</b>

No.EMPENHO:6363/2      DATA: 09/11/2018      PROCESSO: 4750/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2475/18 7635  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
CONTA: BI\_Prot\_Social\_Básica - FED. 28749-0066

**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
150,0000 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS; 25,0000 KG MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G; 25,0000 KG MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G; 150,0000 KG PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G; 25,0000 KG PÃO DE HAMBURGUER, UNIDADE DE 100G	0,0000	0,0000	229,90
TOTAL			<b>229,90</b>

No.EMPENHO:6369/20      DATA: 09/11/2018      PROCESSO: 4750/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2477/18 7562  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
CONTA: Merenda Escolar 19716-00066

**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
150,0000 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	99,00
TOTAL			<b>99,00</b>

No.EMPENHO:6369/21 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: 4750/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2477/18 7569  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
150,0000 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	29,70
TOTAL			<b>29,70</b>

No.EMPENHO:6369/22 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: 4750/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2477/18 7587  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
150,0000 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	94,05
TOTAL			<b>94,05</b>

No.EMPENHO:6369/23 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: 4750/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2477/18 7606  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
150,0000 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	24,75
TOTAL			<b>24,75</b>

No.EMPENHO:6369/24 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: 4750/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2477/18 7667  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

150,0000 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	83,16
TOTAL			<b>83,16</b>

No.EMPENHO:6369/25 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: 4750/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2477/18 7625  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066

**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
150,0000 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	94,05
TOTAL			<b>94,05</b>

No.EMPENHO:6369/26 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: 4750/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2477/18 7621  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066

**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
150,0000 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	29,70
TOTAL			<b>29,70</b>

No.EMPENHO:6374/3 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: 4750/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2495/18 7657  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066

**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	28,4900	9,9000	282,05
TOTAL			<b>282,05</b>

No.EMPENHO:6537 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: 4381/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00342018 DOCUMENTO: 2466/18 76439  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 44905252001 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: TxFiscal\_VigilânciaSanitaria 0060071006-0352  
**FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND VEÍCULO ZERO KM TIPO VAN	0,0000	0,0000	163.800,00
TOTAL			<b>163.800,00</b>

No.EMPENHO:7050/4 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: 4510/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2499/18 77  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
 CONTA: Prot.SocialBásica 30454-0066  
**FORNECEDOR: 39302078850 - NATÁLIA CAMARGO DO PRADO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2018 - CONTRATO Nº 92/2017, CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DANÇATERAPIA PARA DESENVOLVER TECNICA DA DANÇA E DO MOVIMENTO EM UM PROCESSO TERAPÊUTICO PROMOVEDO A INTEGRAÇÃO EMOCIONAL, COGNI	0,0000	0,0000	868,86
TOTAL			<b>868,86</b>

No.EMPENHO:9030 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2522/18 1754  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR ÓLEO DO MOTOR, FILTRO DE AR, RESERVATÓRIO D'ÁGUA E REGULAR FREIO.; 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR CÂMBIO E DESMONTAR PARA TROCAR O CINCROZADO DA 5ª e 4ª e VERIFICAR O CARDAN	0,0000	0,0000	1.110,00
TOTAL			<b>1.110,00</b>

No.EMPENHO:9031 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2522/18 1753  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR DUAS CUÍCA DO FREIO ESTACIONÁRIO PARA TROCAR DIAFRAGMA. COMPLETAR ÓLEO DO CÂMBIO E DO DIFERENCIAL.	0,0000	0,0000	380,00
TOTAL			<b>380,00</b>

No.EMPENHO:9032 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2522/18 1752  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR CÂMBIO E CAPA SECA PARA TROCAR KIT DE EMBREAGEM E ARRUMAR TOMADA DE FORÇA DO CÂMBIO.	0,0000	0,0000	720,00
TOTAL			<b>720,00</b>

No.EMPENHO:9442/1 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: 6131/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2500/18 51  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
 CONTA: BI\_Prot\_Social\_Básica - FED. 28749-0066  
**FORNECEDOR: 20948978000197 - ADENILSON JOAO FERREIRA 25938384850**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA DESENVOLVER ATIVIDADE MUSICAL E DE CONFECÇÃO DE INSTRUMENTOS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATRAVÉS DE DIVERSOS RITMOS BRASILEIROS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍ	0,0000	0,0000	1.412,00
TOTAL			<b>1.412,00</b>



No.EMPENHO:9443/1 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: 6131/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2474/18 50  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE  
 CONTA: BIFinanProtSocialEspecial 30470-0066

**FORNECEDOR: 20948978000197 - ADENILSON JOAO FERREIRA 25938384850**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA DESENVOLVER ATIVIDADE MUSICAL E DE CONFECÇÃO DE INSTRUMENTOS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATRAVÉS DE DIVERSOS RITMOS BRASILEIROS NO CREAS, COM 02 GRUPOS COM DURAÇÃO DE 03 HORAS C	0,0000	0,0000	2.118,00
TOTAL			<b>2.118,00</b>

No.EMPENHO:9482/1 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: CHAMAMENTO PÚBLICO DOCUMENTO: 2523/18 1 PARCELA (SET)  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 03488844000111 - CENTRO DE CIDADANIA SMP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO BNº 04/2018.	0,0000	0,0000	16.666,66
TOTAL			<b>16.666,66</b>

No.EMPENHO:9489 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: 5243/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00432018 DOCUMENTO: 2478/18 1098  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066

**FORNECEDOR: 26145027000166 - MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO TINTA COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA HP 122XL COLOR	3,0000	59,0000	177,00
TOTAL			<b>177,00</b>

No.EMPENHO:9587/13 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: 5427/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2497/18 650  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352  
**FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI, POR KM RODADO, UTILIZANDO HORAS MÉDICAS, HORAS DE ENFERMAGEM E HORAS PARADAS.	0,0000	0,0000	6.420,00
TOTAL			<b>6.420,00</b>

No.EMPENHO:9594 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: 5243/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00432018 DOCUMENTO: 2467/18 1099  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352  
**FORNECEDOR: 26145027000166 - MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UND CARTUCHO TINTA COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA HP 22/28/57 COLOR	0,0000	0,0000	112,50
TOTAL			<b>112,50</b>

No.EMPENHO:9650 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: 5243/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00432018 DOCUMENTO: 2471/18 1100  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
 CONTA: BI\_ProgramaBolsaFamilia - FED 28745-0066  
**FORNECEDOR: 26145027000166 - MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8,0000 UND CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA HP CE505X/CF280X	0,0000	0,0000	380,00
TOTAL			<b>380,00</b>

No.EMPENHO:9663/2 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2498/18 193  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 44905208001 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO- RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
 CONTA: Programa DST AIDS 00600624033-00352  
**FORNECEDOR: 25348029000190 - GEOVANA ROCHA GEREMIAS RAMALHO 30571900810**

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

1,0000 UND BRAÇADEIRA DE INJEÇÃO; 1,0000 UND CADEIRA DE RODAS, PARA PACIENTES ATÉ 120KG, PINTURA EPOXI, DOBRÁVEL,APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁ; 1,0000 UN DETECTOR FETAL; 1,0000 UN FOCO DE LUZ PARA EXAMES CLÍNICOS; 1,0000 UN MACA GINECOLÓGICA; 4,0000 UND ME	0,0000	0,0000	1.482,64
TOTAL			<b>1.482,64</b>

No.EMPENHO:9663/3 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2498/18 194  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
NATUREZA: 44905208001 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO- RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
CONTA: Programa DST AIDS 00600624033-00352

**FORNECEDOR: 25348029000190 - GEOVANA ROCHA GEREMIAS RAMALHO 30571900810**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
APARELHO DE AFERIR PRESSÃO PARA OBESO COM ESTETO	1,0000	182,0000	182,00
APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO	4,0000	131,9000	527,60
APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL	1,0000	131,9000	131,90
TOTAL			<b>841,50</b>

No.EMPENHO:9663/4 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2498/18 195  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
NATUREZA: 44905208001 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO- RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
CONTA: Programa DST AIDS 00600624033-00352

**FORNECEDOR: 25348029000190 - GEOVANA ROCHA GEREMIAS RAMALHO 30571900810**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND BRAÇADEIRA DE INJEÇÃO; 1,0000 UND CADEIRA DE RODAS, PARA PACIENTES ATÉ 120KG, PINTURA EPOXI, DOBRÁVEL,APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁ; 1,0000 UN DETECTOR FETAL; 1,0000 UN FOCO DE LUZ PARA EXAMES CLÍNICOS; 1,0000 UN MACA GINECOLÓGICA; 4,0000 UND ME	0,0000	0,0000	298,00
TOTAL			<b>298,00</b>

No.EMPENHO:9663/5 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2498/18 199  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
NATUREZA: 44905208001 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO- RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
CONTA: Programa DST AIDS 00600624033-00352

**FORNECEDOR: 25348029000190 - GEOVANA ROCHA GEREMIAS RAMALHO 30571900810**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DETECTOR FETAL	1,0000	1.078,0000	1.078,00
TOTAL			<b>1.078,00</b>

No.EMPENHO:9820 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2522/18 1774  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TIRAR 2 FEIXES DE MOLA TRAÇÃO PARA TROCAR MOLA E PINO DO CENTRO, TROCAR CATRACA, TIRAR RODA PARA TROCAR LONA DE FREIO	0,0000	0,0000	340,00
TOTAL			<b>340,00</b>

No.EMPENHO:9948 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2522/18 1772  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR O CAMBIO CAPA SECA PARA TROCAR O KIT DE EMBREAGEM E TROCAR O PLATÔ DA 1519	0,0000	0,0000	1.560,00
TOTAL			<b>1.560,00</b>

No.EMPENHO:9980 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018 DOCUMENTO: 2479/18 16278  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 052000018 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - AFM  
 CONTA: FDNacionalDesenv\_Educação 30805-0066  
**FORNECEDOR: 14227560000198 - ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
160,0000 CX. GIZ ESCOLAR COLORIDO CILINDRICO PLASTIFICADO ANTI ALERGICO NÃO TÓXICO, NÃO SUJA AS MÃOS CAIXA C; 600,0000 FLS CARTOLINA COR VERDE 500MMX660MM 150 G/M2; 600,0000 FLS CARTOLINA COR AMARELA 500MMX660MM 150 G/M2; 600,0000 FLS CARTOLINA COR AZUL	0,0000	0,0000	2.496,00
TOTAL			<b>2.496,00</b>

No.EMPENHO:10001      DATA: 09/11/2018      PROCESSO: 3223/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018      DOCUMENTO: 2472/18 20175  
 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  
 CONTA: ProteçãoBásica 29563-0066  
**FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,0000 FLS PAPEL DE SEDA NA COR BRANCA; 130,0000 UND CANETA ESFEROGRÁFICA COR: AZUL, COMPOSTA POR RESINA TERMOPLÁSTICAS	0,0000	0,0000	101,20
TOTAL			<b>101,20</b>

No.EMPENHO:10002      DATA: 09/11/2018      PROCESSO: 3223/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018      DOCUMENTO: 2473/18 496  
 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  
 CONTA: ProteçãoBásica 29563-0066  
**FORNECEDOR: 26735921000196 - NEW RIBE COMERCIAL EIRELI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 PCT PAPEL SULFITE 40 - PACOTE COM 50 FOLHAS; 10,0000 EST GIZ DE CERA COM 12 CORES, EMBALAGEM COM CARTÃO RESISTENTE; MATERIAL ATÓXICO; 10,0000 EST CANETA HIDROCOR CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES EM CORES DIFERENTES; 2,0000 CX GRAMPO 26 X 6 C/ 5000 UND	0,0000	0,0000	237,30
TOTAL			<b>237,30</b>

No.EMPENHO:10006      DATA: 09/11/2018      PROCESSO: 3223/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018      DOCUMENTO: 2479/18 16279  
 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  
 CONTA: FDNacionalDesenv\_Educação 30805-0066  
**FORNECEDOR: 14227560000198 - ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1000,0000 FLS CARTOLINA COR ROSA 500MMX660MM 150 G/M2; 1000,0000 FLS CARTOLINA COR AMARELA 500MMX660MM 150 G/M2; 1000,0000 FLS CARTOLINA COR AZUL 500MMX660MM 150 G/M2; 1000,0000 FLS CARTOLINA COR VERDE 500MMX660MM 150 G/M2; 1000,0000 FLS CARTOLINA COR BR	0,0000	0,0000	2.800,00
TOTAL			<b>2.800,00</b>

No.EMPENHO:10751 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018 DOCUMENTO: 2471/18 20309  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
 CONTA: BI\_ProgramaBolsaFamilia - FED 28745-0066  
**FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 LT ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM	0,0000	0,0000	58,00
TOTAL			<b>58,00</b>

No.EMPENHO:10793 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: 3209/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00292018 DOCUMENTO: 2467/18 24280  
 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  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352  
**FORNECEDOR: 05464427000164 - SAMAPI CIRURGICA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
68,0000 KG SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ	0,0000	0,0000	4.566,20
TOTAL			<b>4.566,20</b>

No.EMPENHO:10795/1 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: 3209/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2467/18 39212  
 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  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352  
**FORNECEDOR: 06635370000181 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
61,2000 KG DIETA PEDIÁTRICA PADRÃO - NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA	0,0000	0,0000	2.735,64
TOTAL			<b>2.735,64</b>

No.EMPENHO:10800/2 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2494/18 1283231  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL  
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP**

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

1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA ON LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS, DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,0000	0,0000	387,20
TOTAL			<b>387,20</b>

No.EMPENHO:11026 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2498/18 7125  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
CONTA: Programa DST AIDS 00600624033-00352

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
40,0000 UN VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	0,0000	0,0000	5.396,00
TOTAL			<b>5.396,00</b>

No.EMPENHO:11343 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 855774 FOLHA REF 10 2018  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - RESCISAO - REF: 10 2018	0,0000	0,0000	117,61
TOTAL			<b>117,61</b>

No.EMPENHO:11837 DATA: 09/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 851864 recibo  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: FPM 73032-00066

**FORNECEDOR: 18386393000189 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER EXPEDIÇÃO DE UMA CERTIDÃO DE MATRICULA Nº 26990, PARA REGULARIZAÇÃO DA ÁREA DA ESTAÇÃO FERROVIARIA	0,0000	0,0000	31,91
TOTAL			<b>31,91</b>

No.EMPENHO:11853      DATA: 09/11/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 851665 8313/2018  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: FPM 73032-00066  
**FORNECEDOR: 51311868000143 - CARTORIO DE NOTAS DE SJRPARDO 2º**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RETIRADA DE PROTESTO CONFORME PROTOCOLO Nº 8613/2018 - MARCO ANTONIO CORREA.	0,0000	0,0000	86,65
TOTAL			<b>86,65</b>

No.EMPENHO:11932      DATA: 09/11/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 855780 Depósito Judicial  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DEPÓSITO DE VALORES PARA RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA EM ATENDIMENTO À NOTIFICAÇÃO DE DESENQUADRAMENTO (Art.4 da Lei Complementar 151 de 05/08/2015).	0,0000	0,0000	5.553,07
TOTAL			<b>5.553,07</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 226.737,55**