



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:15/28	DATA: 21/09/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 2036/18 CIP AGOSTO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
CONTA: CIP 0060071001-0352				
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII.	0,0000	0,0000	52.107,93	
TOTAL			52.107,93	

No.EMPENHO:15/29	DATA: 21/09/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: AD CIP AGOSTO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
CONTA: CIP 0060071001-0352				
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII.	0,0000	0,0000	186.746,96	
TOTAL			186.746,96	

No.EMPENHO:32/95	DATA: 21/09/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: AD SETEMBRO/2018 REF: FPM
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: FPM 73032-00066				
FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	

ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DEBITADO NA FONTE.	0,0000	0,0000	1.780,51
TOTAL			1.780,51

No.EMPENHO:32/96 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD SETEMBRO/2018 REF: ITR
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: ITR - Incra 73053-00066

FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DEBITADO NA FONTE.	0,0000	0,0000	11,18
TOTAL			11,18

No.EMPENHO:61/8 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 2532/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 2051/18 1359781
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903947001 CORRESPONDENCIAS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 34028316710151 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS - ECT

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER DESPESAS COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS SISTEMA INTEGRADO DE FATURAMENTO, SENDO SERVIÇOS POSTAIS, CONVENCIONAIS, ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL.	0,0000	0,0000	3.472,50
TOTAL			3.472,50

No.EMPENHO:161/9 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2014/18 SETEMBRO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 67998161000197 - PEVI - PROJETO ESPERANÇA E VIDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADMINISTRAR A CASA DE APOIO DE BARRETOS PARA FINS DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES DURANTE O TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DE BARRETOS, VALOR MENSAL DE R\$ 6.000,00.	0,0000	0,0000	6.000,00
TOTAL			6.000,00

No.EMPENHO:172/8 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2025/18 agosto
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352

FORNECEDOR: 52356268000407 - CONDERG CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PAGAMENTO DE CONVÊNIO-GESTÃO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS. VALOR MENSAL R\$ 70.140,00 (SETENTA MIL CENTO E QUARENTA REAIS) POR 12 MESES.	0,0000	0,0000	70.140,00
TOTAL			70.140,00

No.EMPENHO:1621/5 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2017/18 21
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352

FORNECEDOR: 24557022000115 - LAIS CRISTINA GERVASIO JOÃO FIGO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER REALIZAÇÃO DE ENCONTROS QUINZENAIS DE 1 H E 30 MIN COM 06 EQUIPES DE 25 PESSOAS ACONTECENDO PARALELAMENTE PELO PERÍODO DE 06 MESES PARA O "PROJETO DE HUMANIZAÇÃO E RESOLUÇÃO DE CONFLITOS PARA EQUIPES DA SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO".	0,0000	0,0000	1.328,00
TOTAL			1.328,00

No.EMPENHO:2489/6 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2017/18 158
 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: 03484542000175 - POLIMAGEM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTDA -

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM RADIOGRAFIA PANORÂMICA, SENDO 15 RX MENSAIS NO VALOR DE R\$ 50,00 CADA PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,0000	0,0000	750,00
TOTAL			750,00

No.EMPENHO:3573/4	DATA: 21/09/2018	PROCESSO: 2207/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 2017/18 19455
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL			
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR			
CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352				
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
13500,0000 LTS ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.254,91
TOTAL			1.254,91

No.EMPENHO:3633/5	DATA: 21/09/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 2014/18 19450
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA			
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL			
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066				
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
900,0000 LTS ARLA 32 - AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO	0,0000	0,0000	68,19
TOTAL			68,19

No.EMPENHO:4899/3	DATA: 21/09/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 2018/18 105
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: 28081425000191 - ANA LÚCIA ROSSI & FILHOS LTDA EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACHOCOLATADO EM PÓ - 500 GR	4,0000	2,9000	11,60
AMIDO DE MILHO PCT 500 GRS	1,0000	2,8500	2,85
BISCOITO DE POLVILHO 500 GRS	5,0000	1,0000	5,00
BISCOITO RECHEADO TIPO WAFER 165G	5,0000	1,6000	8,00
BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE COCO 300 GRS	5,0000	2,9000	14,50
CHÁ MATE 250 GRS	6,0000	5,4500	32,70
FARINHA DE TRIGO 1 KG	6,0000	2,1000	12,60
FERMENTO EM PÓ - 100 GR	3,0000	1,9500	5,85
GELATINA (DIVERSOS SABORES)	12,0000	0,9500	11,40
LEITE CONDENSADO 395 GRS	4,0000	2,9500	11,80
MAIONESE 500 GRAMAS	2,0000	2,8000	5,60

MARGARINA VEGETAL COM SAL 500 GR	6,0000	3,6500	21,90
MUSSARELA	2,0000	20,0000	40,00
OVOS DE GALINHA, VERMELHO	6,0000	5,2000	31,20
SAL MAGRO 500G	1,0000	6,9000	6,90
VINAGRE DE ÁLCOOL FRASCO C/ 750ML	3,0000	1,0000	3,00
ÓLEO DE SOJA 900ML	4,0000	2,9500	11,80
TOTAL			236,70

No.EMPENHO:5972/3 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 4317/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2018/18 1557
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	59,40
TOTAL			59,40

No.EMPENHO:5974/3 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 4317/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2018/18 1559
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	54,45
TOTAL			54,45

No.EMPENHO:5975/3 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 4317/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2015/18 1560
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

FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
420,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	128,70
TOTAL			128,70

No.EMPENHO:5976/3 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 4317/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2014/18 1561
 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
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1440,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	539,55
TOTAL			539,55

No.EMPENHO:5977/3 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 4317/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2018/18 1562
 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
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	79,20
TOTAL			79,20

No.EMPENHO:7106/23 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2022/18 1270836
 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			387,20

No.EMPENHO:7387/1 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2017/18 3526
 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: 08231960000174 - MARIA ISABEL ALVES DA SILVA DE PAULI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALGADOS DIVERSOS	300,0000	0,3200	96,00
TOTAL			96,00

No.EMPENHO:7428 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2019/18 5614
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 LT ÓLEO DE MOTOR EXTRA TURBO 15W40	0,0000	0,0000	230,00
TOTAL			230,00

No.EMPENHO:7510 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2020/18 2729
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 11975878000169 - LIDIA MARIA CHICONELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONFECÇÃO DE 6 CARIMBOS AUTOMATICOS NOS TAMANHOS 27MMX10MM (1 UNID); 38MMX14MM (2 UNID) E 60MMX40MM (3 UNID), PARA SETOR OBRAS.	0,0000	0,0000	205,00
TOTAL			205,00

No.EMPENHO:8223/2 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2024/18 agosto
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ

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

1,0000 SRV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CUSTEIO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRONTO SOCORRO - PLANTÃO A DISTÂNCIA CONFORME CONVÊNIO . VALOR MENSAL R\$ 130.000,00.	0,0000	0,0000	131.591,26
TOTAL			131.591,26

No.EMPENHO:8484 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017 DOCUMENTO: 2020/18 11685
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UND VASSOURA DE NYLON C/ CABO; 1,0000 PCT SABÃO EM BARRA GLICERINADO TESTADO DEMARTOLOGICAMENTE COM COMPRVAÇÃO NO RÓTULO, PCT COM 05 UNI; 192,0000 ROL PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	0,0000	0,0000	202,34
TOTAL			202,34

No.EMPENHO:8487 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2020/18 8418
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANILHA 1/4	1,0000	1,5000	1,50
DIAFRAGMA DA CUÍCA	1,0000	21,0000	21,00
INSERTO PARA TUBO 1/4	1,0000	1,5000	1,50
LÂMPADA	2,0000	52,0000	104,00
MOLA PATIM	2,0000	12,5000	25,00
TRAVA ARANHA	4,0000	8,0000	32,00
TOTAL			185,00

No.EMPENHO:8566/1 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2020/18 55219
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO EM ALUMÍNIO DE 150 CM COM ROSCA, EXTREMIDADES EM PLÁSTICO POLIPROPILENO	4,0000	13,9000	55,60

TOTAL			55,60
-------	--	--	-------

No.EMPENHO:8600	DATA: 21/09/2018	PROCESSO: 4835/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017	DOCUMENTO: 2020/18 11808
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	RECURSO: 011100000 GERAL			
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CERA LÍQUIDA, MÁXIMO BRILHO, INCOLOR, FRASCO DE 750 ML	12,0000	10,4000	124,80
TOTAL			124,80

No.EMPENHO:8646/1	DATA: 21/09/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 2018/18 112093
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA			
NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO	RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA			
CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352				
FORNECEDOR: 07788510000114 - IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,0000 CX FILME RADIOLÓGICO PERIAPICAL, MEDINDO 3CM X 4 CM, SIMPLES, PLANO, COM UMA CAMADA DE PROTEÇÃO E OUTRA DE SUPORTE.; 5,0000 FR ENDO PTC - GEL LUBRIFICANTE HIDROSSOLÚVEL - FRASCO COM 25G; 10,0000 UN MATRIZ AÇO PARA RESTAURAÇÕES DE AMALGAMA 0,5; 4,0	0,0000	0,0000	3.465,00
TOTAL			3.465,00

No.EMPENHO:8828	DATA: 21/09/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 2018/18 5096
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA			
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA			
CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352				
FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GRAMPEADOR DE MESA, COM ESTRUTURA METÁLICA P/GRAMPEAR ATÉ 25FS, COMPORTANDO GRAMPOS 26/6	50,0000	15,0000	750,00
TESOURA GRANDE USO GERAL 21 CM	24,0000	8,0000	192,00
TOTAL			942,00

No.EMPENHO:8863 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2021/18 52
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903020001 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO RECURSO: 052000017 FNDE - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS
 CONTA: MANUT. ED. INFAN-NOVOS ESTAB. 30145-0066

FORNECEDOR: 07649517000155 - GIL & RIBEIRO COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8,0000 JGO LENÇOL C/ 3 PÇS; 6,0000 UN COBERTOR 80X110 CM; 10,0000 UN TOALHA DE BANHO COM CAPUZ 70 X 90 CM; 15,0000 UN COBERTOR 70 X 90CM; 29,0000 UN TOALHA BOCA INFANTIL; 12,0000 UN CHUPETA ORTODÔNTICA DE SILICONE N. 1 0 A 6 MESES; 12,0000 UN CHUPETA ORT	0,0000	0,0000	1.836,54
TOTAL			1.836,54

No.EMPENHO:8895 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2018/18 201800000000600
 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA SIMPLES, SENDO 468 KM RODADOS E 7 HORAS E 40 MINUTOS DE HORA DE ENFERMAGEM.	0,0000	0,0000	3.659,20
TOTAL			3.659,20

No.EMPENHO:8896 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2018/18 201800000000601
 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA SIMPLES, SENDO 329 KM RODADOS E 5 HORAS E 45 MINUTOS DE HORA DE ENFERMAGEM.	0,0000	0,0000	2.548,83
TOTAL			2.548,83

No.EMPENHO:8897 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2018/18 201800000000602
 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA SIMPLES, SENDO 408 KM RODADOS E 7 HORAS E 10 MINUTOS DE HORA DE ENFERMAGEM.	0,0000	0,0000	3.214,33
TOTAL			3.214,33

No.EMPENHO:9045 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2018/18 7231
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL HP PHOTOSMART 7450 - PRETO 56XL	2,0000	42,0000	84,00
TOTAL			84,00

No.EMPENHO:9448 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2018/18 201800000000605
 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA SIMPLES, SENDO 424 KM RODADOS E 6 HORAS E 15 MINUTOS DE HORA DE ENFERMAGEM.	0,0000	0,0000	3.280,50
TOTAL			3.280,50

No.EMPENHO:9454 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2014/18 1755
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
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 MÃO DE OBRA MECANICA PARA TIRAR FEIXE DE MOLA PARA TROCAR E PINO DE CENTRO	0,0000	0,0000	120,00
TOTAL			120,00

No.EMPENHO:9457 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2014/18 2394
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC FILTRO DE ÓLEO; 1,0000 PC ACOPLAMENTO CÂMBIO - KOMBI; 1,0000 PC VELAS IGNIÇÃO GASOLINA; 1,0000 PC CABO VELAS - C20	0,0000	0,0000	237,00
TOTAL			237,00

No.EMPENHO:9458 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2014/18 1756
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
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 MÃO DE OBRA MECANICA DE TIRAR RODA TRASEIRA PARA ARRUMAR FREIO DE MÃO, REGULAR FREIO, E TIRAR VAZAMENTO DE AR	0,0000	0,0000	380,00
TOTAL			380,00

No.EMPENHO:9459 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2014/18 3809
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE FECHADURA INFERIOR DA PORTA DE CORRER	0,0000	0,0000	40,00
TOTAL			40,00

No.EMPENHO:9511 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2014/18 32327
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 56175128000140 - CASA DO FREIO RM & TM LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FLUIDO DE FREIO	2,0000	14,9000	29,80
PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	1,0000	68,9000	68,90
PINÇA DE FREIO TRASEIRO	2,0000	35,9000	71,80
TOTAL			170,50

No.EMPENHO:9514 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2014/18 2395
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ROLAMENTO DIANTEIRO	1,0000	99,0000	99,00
TERMINAL DE DIREÇÃO	1,0000	37,0000	37,00
TOTAL			136,00

No.EMPENHO:9521 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2020/18 707
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 11859090000197 - MARCIANO DOS SANTOS COMUNICAÇÃO VISUAL - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E REMOÇÃO DE ADESIVO.	0,0000	0,0000	480,00
TOTAL			480,00

No.EMPENHO:9522 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2020/18 708
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 11859090000197 - MARCIANO DOS SANTOS COMUNICAÇÃO VISUAL - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADESIVAÇÃO NO VEÍCULO PREFIXO 503.	0,0000	0,0000	420,00
TOTAL			420,00

No.EMPENHO:9535 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2020/18 5092
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HD EXTERNO 1TB USB 3.0	1,0000	355,0000	355,00
TOTAL			355,00

No.EMPENHO:9549 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2018/18 16282
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

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

KIT SONDA BUTTON GASTRONOMIA AO NIVEL DA PELE 14FR X 1,0CM COMPLETO	1,0000	1.644,0000	1.644,00
TOTAL			1.644,00

No.EMPENHO:9581 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2020/18 4019
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 46013488000192 - FERNANDES & GRASSI LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,0000 MTS CABO PP 2 X 2,5 MM	0,0000	0,0000	170,40
TOTAL			170,40

No.EMPENHO:9613 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: 8879/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00402017 DOCUMENTO: 2017/18 27
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352

FORNECEDOR: 29620753000181 - GABRIELA RIBEIRO DO VAL CLÍNICA MÉDICA EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SRV CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	10.587,50
TOTAL			10.587,50

No.EMPENHO:9694 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2020/18 252648
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGUARRÁS 05 LITROS	2,0000	48,0000	96,00
TINTA ESMALTE BRANCO	6,0000	62,9000	377,40
TOTAL			473,40

No.EMPENHO:9827 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 851853 ADIANTAMENTO
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: LUCINEA VICENTE DOS SANTOS AGOSTINELLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO PARA A CAPACITAÇÃO DA FUSSESP - PROJETO COSTURANDO PARA O FUTURO, DO DIA 24/09/2018 À 26/09/2018, PARATICIPAÇÃO DA VIAGEM AS SENHORAS ESDRAS PEREIRA PAZIM E MARIA INÉS DOS SANTOS SILVÉRIO.	0,0000	0,0000	400,00
TOTAL			400,00

No.EMPENHO:9897 DATA: 21/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 855719 recibo
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 51311868000143 - CARTORIO DE NOTAS DE SJRPARDO 2º

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 TAXA DE RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DE DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA DOS VEÍCULOS VENDIDOS NO LEILÃO 02/2018 E 03/2018.	0,0000	0,0000	213,36
TOTAL			213,36

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 492.692,94