



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:159/3	DATA: 23/10/2018	PROCESSO: 3023/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 2323/18 2161
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
CONTA: BI_Prot_Social_Básica - FED. 28749-0066				
FORNECEDOR: 11218249000194 - M.R.S. DA SILVA & CIA LTDA ME				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA CAPACITAR CRIANÇA/ADOLESCENTE ATRAVÉS DO ENSINO DA LINGUAGEM TEATRAL, A DESENVOLVER SUAS POTENCIALIDADES EXPRESSIVAS COM AUTONOMIA PARA EXERCÊ-LAS SOCIAL E CULTURALMENTE.	0,0000	0,0000	820,00	
TOTAL			820,00	

No.EMPENHO:159/4	DATA: 23/10/2018	PROCESSO: 3023/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 2323/18 2444
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
CONTA: BI_Prot_Social_Básica - FED. 28749-0066				
FORNECEDOR: 11218249000194 - M.R.S. DA SILVA & CIA LTDA ME				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA CAPACITAR CRIANÇA/ADOLESCENTE ATRAVÉS DO ENSINO DA LINGUAGEM TEATRAL, A DESENVOLVER SUAS POTENCIALIDADES EXPRESSIVAS COM AUTONOMIA PARA EXERCÊ-LAS SOCIAL E CULTURALMENTE.	0,0000	0,0000	820,00	
TOTAL			820,00	

No.EMPENHO:330/7 DATA: 23/10/2018 PROCESSO: 5866/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2322/18 2074
 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: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO(MINIMO 3 INCIDENCIAS), RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP), RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO, RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL, RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIC	0,0000	0,0000	3.243,01
TOTAL			3.243,01

No.EMPENHO:391/28 DATA: 23/10/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2320/18 19624
 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: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8708,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	225,84
TOTAL			225,84

No.EMPENHO:391/29 DATA: 23/10/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2320/18 19625
 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: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8708,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	235,21
TOTAL			235,21

No.EMPENHO:391/30 DATA: 23/10/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2320/18 19626
 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: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8708,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	885,54
TOTAL			885,54

No.EMPENHO:391/31 DATA: 23/10/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2320/18 19627
 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: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8708,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	166,46
TOTAL			166,46

No.EMPENHO:392/8 DATA: 23/10/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2320/18 19628
 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: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
9166,0000 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	292,57
TOTAL			292,57

No.EMPENHO:744/6 DATA: 23/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 2304/18 SETEMBRO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUIÇÕES RECURSO: 025000022 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE
 CONTA: Prot.SocialEsp.MediaCompl 30453-0066
FORNECEDOR: 04527998000138 - ASSOC. GRUPO RIOPARDENSE AMIG DE DEFIC- AGRADEF

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

SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 5.028 DE 529 DE DEZEMBRO DE 2017.	0,0000	0,0000	1.359,00
TOTAL			1.359,00

No.EMPENHO:745/7 DATA: 23/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 2307/18 SETEMBRO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
CONTA: Prot.SocialBásica 30454-0066

FORNECEDOR: 44842433000160 - GUARDA MIRIM DE SAO JOSE DO RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 5.028 DE 529 DE DEZEMBRO DE 2017.	0,0000	0,0000	1.666,68
TOTAL			1.666,68

No.EMPENHO:746/5 DATA: 23/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 2304/18 SETEMBRO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 025000022 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE
CONTA: Prot.SocialEsp.MediaCompl 30453-0066

FORNECEDOR: 51881530000127 - GRUPO ASSISTENCIAL CARITAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 5.028 DE 529 DE DEZEMBRO DE 2017.	0,0000	0,0000	872,12
TOTAL			872,12

No.EMPENHO:749/6 DATA: 23/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 2304/18 SETEMBRO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 025000022 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE
CONTA: Prot.SocialEsp.MediaCompl 30453-0066

FORNECEDOR: 54140892000155 - APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 5.028 DE 529 DE DEZEMBRO DE 2017.	0,0000	0,0000	2.020,52
TOTAL			2.020,52

No.EMPENHO:1464/6 DATA: 23/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 2305/18 SETEMBRO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 025000023 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE
 CONTA: Prot.SocialEspAltaCompl 30452-0066
FORNECEDOR: 59905216000149 - ASILO PADRE EUCLIDES CARNEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 5.028 DE 529 DE DEZEMBRO DE 2017.	0,0000	0,0000	1.062,41
TOTAL			1.062,41

No.EMPENHO:1519/6 DATA: 23/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 2305/18 SETEMBRO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 025000023 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE
 CONTA: Prot.SocialEspAltaCompl 30452-0066
FORNECEDOR: 59904458000118 - ASSOCIAÇÃO ESPIRITA BENEFICIENTE PAULO TARSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 5.028 DE 529 DE DEZEMBRO DE 2017.	0,0000	0,0000	597,92
TOTAL			597,92

No.EMPENHO:1777 DATA: 23/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 513/18 5556
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 CONTA: Programa DST AIDS 00600624033-00352
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENDIREITAR POLIA DE DIREÇÃO, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, RECARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO, SOLDA DO SUPORTE INFERIOR E SUPERIOR , REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOMBA E REFORMAS DE SUPORTES	0,0000	0,0000	-670,00
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENDIREITAR POLIA DE DIREÇÃO, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, RECARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO, SOLDA DO SUPORTE INFERIOR E SUPERIOR , REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOMBA E REFORMAS DE SUPORTES	0,0000	0,0000	670,00
TOTAL			0,00

No.EMPENHO:2489/7	DATA: 23/10/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 2322/18 170
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:3828/1	DATA: 23/10/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 2303/18 41
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA	
CONTA: BI_ProgramaBolsaFamilia - FED 28745-0066				
FORNECEDOR: 21575001000134 - ANA DE CASSIA PASSARELLI - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
16,0000 CTO SALGADOS DIVERSOS (CENTO); 15,0000 UN REFRIGERANTE PET 2 LITROS	0,0000	0,0000	484,00
TOTAL			484,00

No.EMPENHO:4899/4	DATA: 23/10/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 2322/18 123
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	8,0000	2,9000	23,20
AMIDO DE MILHO PCT 500 GRS	2,0000	2,8500	5,70
BISCOITO DE POLVILHO 500 GRS	10,0000	1,0000	10,00
BISCOITO RECHEADO TIPO WAFER 165G	10,0000	1,6000	16,00
BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE COCO 300 GRS	10,0000	2,9000	29,00
CHÁ MATE 250 GRS	12,0000	5,4500	65,40
FARINHA DE TRIGO 1 KG	12,0000	2,1000	25,20
FERMENTO EM PÓ - 100 GR	6,0000	1,9500	11,70
GELATINA (DIVERSOS SABORES)	24,0000	0,9500	22,80
LEITE CONDENSADO 395 GRS	8,0000	2,9500	23,60
MAIONESE 500 GRAMAS	4,0000	2,8000	11,20

MARGARINA VEGETAL COM SAL 500 GR	12,0000	3,6500	43,80
MUSSARELA	4,0000	20,0000	80,00
OVOS DE GALINHA, VERMELHO	12,0000	5,2000	62,40
SAL MAGRO 500G	2,0000	6,9000	13,80
VINAGRE DE ÁLCOOL FRASCO C/ 750ML	6,0000	1,0000	6,00
ÓLEO DE SOJA 900ML	8,0000	2,9500	23,60
TOTAL			473,40

No.EMPENHO:4991/3 DATA: 23/10/2018 PROCESSO: 8411/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2322/18 2069
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: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 01/2018 AO CONTRATO N° 161/2017 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - ULTRASSONOGRRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS.	0,0000	0,0000	712,80
TOTAL			712,80

No.EMPENHO:5967/4 DATA: 23/10/2018 PROCESSO: 4317/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2323/18 1600
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
CONTA: BI_Prot_Social_Básica - FED. 28749-0066

FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
120,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	44,55
TOTAL			44,55

No.EMPENHO:5970/1 DATA: 23/10/2018 PROCESSO: 4317/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2319/18 1586
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	9,0000	4,9500	44,55
TOTAL			44,55

No.EMPENHO:7053/1 DATA: 23/10/2018 PROCESSO: 3872/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2322/18 7394
 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: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 03/18 AO CONTRATO 86/17 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL C/ OU S/ CONTRASTE, MONITORIZACAO AMBULATORIAL DE PRESAO ARTERIAL, MONITORAMENTO PELO SISTEMA HOLTER 24H (3	0,0000	0,0000	494,19
TOTAL			494,19

No.EMPENHO:7277 DATA: 23/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1486/2018 70
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 CONTA: Programa DST AIDS 00600624033-00352

FORNECEDOR: 29328582000111 - NO ATTO BRINDES EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
700,0000 UND SQUEEZE	0,0000	0,0000	-7.644,00
700,0000 UND SQUEEZE	0,0000	0,0000	7.644,00
TOTAL			0,00

No.EMPENHO:7385/1 DATA: 23/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2322/18 7658
 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: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12,0000 UN REFRIGERANTE PET 2 LITROS; 12,0000 UND REFRIGERANTE DIET 2 LITROS	0,0000	0,0000	83,40
TOTAL			83,40

No.EMPENHO:7504 DATA: 23/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2246/18 2640
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352

FORNECEDOR: 09055627000114 - GARÇON & GARÇON LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,0000 PROGRAMA DE IPERTENSOS (SMS) 155X217 a 1X1 CORES, PAPEL OFF-SET 120GR-66X96 CH; 50,0000 BLOCOS REQUISIÇÃO DE SAÍDA DE MATERIAL - ALMOX. SAUDE - 1X100 FOLHAS; 3000,0000 CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO 1X0; 3000,0000 FICHA DO PACIENTE 1X1	0,0000	0,0000	-679,80
300,0000 PROGRAMA DE IPERTENSOS (SMS) 155X217 a 1X1 CORES, PAPEL OFF-SET 120GR-66X96 CH; 50,0000 BLOCOS REQUISIÇÃO DE SAÍDA DE MATERIAL - ALMOX. SAUDE - 1X100 FOLHAS; 3000,0000 CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO 1X0; 3000,0000 FICHA DO PACIENTE 1X1	0,0000	0,0000	679,80
TOTAL			0,00

No.EMPENHO:8536 DATA: 23/10/2018 PROCESSO: 5243/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00432018 DOCUMENTO: 1925/18 2238
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 053050001 GESTÃO DO SUS
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352

FORNECEDOR: 07235602000177 - T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA BROTHER - TN410/450	5,0000	32,5000	162,50
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA BROTHER - TN410/450	5,0000	32,5000	162,50
TOTAL			325,00

No.EMPENHO:8583/1 DATA: 23/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2306/18 62
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE
 CONTA: BIFinanProtSocialEspecial 30470-0066

FORNECEDOR: 27207753802 - LEONARDO MARTINS PEDREIRA LIMA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: AULAS DE ARTE VISUAIS SERÃO VOLTADAS PARA OS ADOLESCENTES QUE ESTÃO EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA, TRABALHANDO COM DESENHO E PINTURA, COMO ARTES DE RUAS (GRAFITE E STENCIL), GRAFISMOS AFRICANOS E INDÍGENAS, SEND	0,0000	0,0000	540,00
TOTAL			540,00

No.EMPENHO:8603 DATA: 23/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2319/18 21
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 26677645000157 - FABRICIO APARECIDO DOS SANTOS APOLINARIO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER DESMONTAR EIXO CENTRAL PARA ENCHER ENDIREITAR E TORNEAR COLO DO ROLAMENTO E RETENTOR, FAZER ROSCA, TROCAR DOIS ROLAMENTOS, RETENTORES, DESMONTAR CAIXA DE TRANSMISSÃO PARA REVISAR, ENCHER TORNEAR EIXO DA COROA, TROCAR QUATRO ROLAMENTOS E RETENT	0,0000	0,0000	985,00
TOTAL			985,00

No.EMPENHO:8608 DATA: 23/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2319/18 22
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 26677645000157 - FABRICIO APARECIDO DOS SANTOS APOLINARIO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SOCORRO PARA TIRAR AR, TROCAR FILTROS E MONTAR.; 1,0000 SER TROCAR MANGA EIXO COM ROLAMENTO E RETENTOR DE UM LADO.; 1,0000 SER TROCAR CORREIA DO ALTERNADOR E FAZER PINO DE ENGATE.	0,0000	0,0000	750,00
TOTAL			750,00

No.EMPENHO:8609 DATA: 23/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2319/19 23
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 26677645000157 - FABRICIO APARECIDO DOS SANTOS APOLINARIO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER DESMONTAR CABEÇOTE PARA PLAINAR E VARETAR RADIADOR E TROCAR JUNTAS, TAMPA DO RADIADOR, SEIS PARAFUSOS DO CUBO DIANTEIRO E MONTAR COM PEÇAS.	0,0000	0,0000	980,00
TOTAL			980,00

No.EMPENHO:8610 DATA: 23/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2319/18 24
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 26677645000157 - FABRICIO APARECIDO DOS SANTOS APOLINARIO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SOCORRO, DESMONTAR FILTROS PARA FAZER LIMPEZA, SANGRAR SISTEMA DE BICOS INJETORES E TIRAR ANOMALIA DO SISTEMA ELÉTRICO.; 1,0000 SER TROCAR LAMINA, CORTAR PARAFUSO E MONTAR;	0,0000	0,0000	850,00
1,0000 SER SOCORRO NA FAZENDA SANTA AMÉLIA PARA TROÇA DE FILTROS			
TOTAL			850,00

No.EMPENHO:9017/2 DATA: 23/10/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2302/18 55834
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: BI_Prot_Social_Básica - FED. 28749-0066

FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND MANGUEIRA DE BORRACHA - C/ 30 MTEROS; 3,0000 UND GARRAFA TÉRMICA DE 1 LITRO TIPO ROSCA; 2,0000 UND AVENTAL 100% EMBORRACHADO BRANCO 90 X 70 CM; 3,0000 GL ÀLCOOL GEL 70% - GALÃO 5 LITROS; 6,0000 UND TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO 44 X 80 CM; 3,00	0,0000	0,0000	40,00
TOTAL			40,00

No.EMPENHO:9017/3 DATA: 23/10/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2302/18 55925
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: BI_Prot_Social_Básica - FED. 28749-0066

FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND MANGUEIRA DE BORRACHA - C/ 30 MTEROS; 3,0000 UND GARRAFA TÉRMICA DE 1 LITRO TIPO ROSCA; 2,0000 UND AVENTAL 100% EMBORRACHADO BRANCO 90 X 70 CM; 3,0000 GL ÀLCOOL GEL 70% - GALÃO 5 LITROS; 6,0000 UND TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO 44 X 80 CM; 3,00	0,0000	0,0000	45,64
TOTAL			45,64

No.EMPENHO:9536 DATA: 23/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2302/18 2793
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: 11975878000169 - LIDIA MARIA CHICONELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1600,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 1600 IMPRESSÕES COR PRETA; 60,0000 SER 60 IMPRESSÕES COLORIDAS; 18,0000 SER 18 ENCADERNAÇÕES; 54,0000 SER CONFECÇÃO DE 54 PRANCHAS A5, PLASTIFICADA, IMPRESSÃO NA COR PRETA	0,0000	0,0000	647,80
TOTAL			647,80

No.EMPENHO:9565 DATA: 23/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2322/18 22171
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352

FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E REVISAO OBRIGATORIA DE 20.000 KM	0,0000	0,0000	264,00
TOTAL			264,00

No.EMPENHO:9592 DATA: 23/10/2018 PROCESSO: 3224/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00272018 DOCUMENTO: 2335/18 2980
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
CONTA: Merenda Escolar 19716-00066

FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
24,0000 KG MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	0,0000	0,0000	54,00
TOTAL			54,00

No.EMPENHO:9595 DATA: 23/10/2018 PROCESSO: 3224/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00272018 DOCUMENTO: 2335/18 2982
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
69,0000 KG CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.; 160,0000 KG TOMATE. TIPO LONGA VIDA, DÉBORA OU ITALIANO; 130,0000 KG MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO; 144,0000 KG M	0,0000	0,0000	1.259,05
TOTAL			1.259,05

No.EMPENHO:9596 DATA: 23/10/2018 PROCESSO: 3224/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00272018 DOCUMENTO: 2335/18 2981
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
65,0000 KG ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO; 143,0000 KG ALFACE CRESPA; 32,0000 KG ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO; 263,0000 KG BATATA INGLESA POR KG; 160,00	0,0000	0,0000	4.821,30
TOTAL			4.821,30

No.EMPENHO:9804 DATA: 23/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2319/18 183
 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: 11456314000110 - ROSE MARCELINO NASSER ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: RETIRAR PRENSA E TROCAR CAIXA LD, SOLDAR TRINCOS NAS TRAVESSAS SUPERIORES QUATRO OLHAIS. CAÇAMBA, ENDIREITAR TRAVESSA SUPERIOR E FAZER CHAPAS DE REFORÇO, ENDIREITAR DUAS COLUNAS LATERAIS E COLOCAR REFORÇOS, SOLDAR PEDA	0,0000	0,0000	3.880,00
TOTAL			3.880,00

No.EMPENHO:9886 DATA: 23/10/2018 PROCESSO: 3224/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00272018 DOCUMENTO: 2335/18 3000
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
240,0000 DZ OVOS DE GALINHA, VERMELHO	0,0000	0,0000	960,00
TOTAL			960,00

No.EMPENHO:9937 DATA: 23/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2302/18 7331
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: BI_Prot_Social_Básica - FED. 28749-0066
FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,0000 UND CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LAGRE PARA HP LASERJET MFP M130FW	0,0000	0,0000	580,00
TOTAL			580,00

No.EMPENHO:10518 DATA: 23/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 900315 FOLHA REF 09 2018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 911000000 GERAL TOTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 000999999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - RESCISAO - REF: 09 2018	0,0000	0,0000	78,41
TOTAL			78,41

No.EMPENHO:10740 DATA: 23/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2303/18 7330
 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: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

2,0000 UND CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA HP LASERJET MFP M130FW	0,0000	0,0000	290,00
TOTAL			290,00

No.EMPENHO:10745 DATA: 23/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2318/18 6878
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
CONTA: BI_Prot_Social_Básica - FED. 28749-0066

FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 UND SPRAY AROMATIZADOR FRASCO COM 360 GRS; 5,0000 FRS LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO DE 500 ML; 20,0000 UND LYSOFORM 1 LITRO; 20,0000 UND SACO XADREZ PARA LIMPEZA; 2,0000 UND ESCOVA PARA LAVAR LOUÇA COM ALÇA	0,0000	0,0000	300,65
TOTAL			300,65

No.EMPENHO:10757/1 DATA: 23/10/2018 PROCESSO: 5426/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2322/18 4531
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352

FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
490,0000 M3 OXIGÊNIO MEDICINAL; 41,0000 CIL OXIGÊNIO MEDICINAL DE 3 A 4 M³; 41,0000 CIL OXIGÊNIO MEDICINAL DE 3 A 4 M³	0,0000	0,0000	642,95
TOTAL			642,95

No.EMPENHO:10757/2 DATA: 23/10/2018 PROCESSO: 5426/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2322/18 4532
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352

FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OXIGÊNIO MEDICINAL	10,0000	21,0000	210,00
TOTAL			210,00

No.EMPENHO:10777 DATA: 23/10/2018 PROCESSO: 3224/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00272018 DOCUMENTO: 2335/18 3057
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
CONTA: Merenda Escolar 19716-00066

FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
22,0000 KG MANDIOCA AMARELA; 18,0000 KG MAÇÃ FUJI OU GALA. TIPO EXTRA OU CATEGORIA 1, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CLASSE OU CALIBRE 165 (PESO DA MAÇÃ VARIANDO DE 105G A 114G).	0,0000	0,0000	93,60
TOTAL			93,60

No.EMPENHO:10778 DATA: 23/10/2018 PROCESSO: 3224/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00272018 DOCUMENTO: 2335/18 3056
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
CONTA: Merenda Escolar 19716-00066

FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
240,0000 DZ OVOS DE GALINHA, VERMELHO	0,0000	0,0000	960,00
TOTAL			960,00

No.EMPENHO:10779 DATA: 23/10/2018 PROCESSO: 3224/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00272018 DOCUMENTO: 2335/18 3054
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
CONTA: Merenda Escolar 19716-00066

FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
78,0000 KG ALFACE CRESPA; 31,0000 KG ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO; 260,0000 KG BATATA INGLESA POR KG; 156,0000 KG CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.; 61,0000 KG CENOURA TIPO EXTRA -	0,0000	0,0000	2.794,85
TOTAL			2.794,85

No.EMPENHO:10780 DATA: 23/10/2018 PROCESSO: 3224/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00272018 DOCUMENTO: 2335/18 3055
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
117,0000 KG BETERRABA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG; 480,0000 KG BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO; 340,0000 KG BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO; 380,	0,0000	0,0000	3.443,25
TOTAL			3.443,25

No.EMPENHO:10800/4 DATA: 23/10/2018 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2334/18 1277380
 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	923,02
TOTAL			923,02

No.EMPENHO:11082 DATA: 23/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 856261 adiantamento
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: ANTONIO CARLOS APPOLINARIO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO- DESPESAS COM VIAGENS, DIARIAS E ABASTECIMENTOS	0,0000	0,0000	4.400,00
TOTAL			4.400,00

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 48.472,69