



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

SÃO PAULO

### PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:19/18	DATA: 23/11/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 2632/18 novembro
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO	
NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM	
CONTA: BOMBEIROS 23894-0066				
<b>FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
ESTIMATIVA DE TELEFONIA FIXA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. 3608 5595 - 101,15 3608 5375 - 121,61	0,0000	0,0000	222,76	
TOTAL			222,76	

No.EMPENHO:26/12	DATA: 23/11/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 2630/18 parcela 12
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	
NATUREZA: 46907102003 Amortização da Dívida Contratada- Parcelamento			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: FPM 73032-00066				
<b>FORNECEDOR: 46377222000390 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO PALACIO</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA- PARCELAMENTO DE DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA - CADIN ESTADUAL. CDA - 1.211.570.425 CDA - 1.210.249.313 CDA - 1.214.468.554 CDA - 1.211.581.444	0,0000	0,0000	2.720,06	
TOTAL			2.720,06	

No.EMPENHO:43/11      DATA: 23/11/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 2629/18 NOVEMBRO - 2018  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  
NATUREZA: 46907199003 Outras Amortizações da Dívida Contratada-      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DO VALOR PRINCIPAL DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA COM IMP EM 2015, SENDO 12 BOLETOS CORRESPONDENTES AO ANO DE 2018.	0,0000	0,0000	40.248,73
TOTAL			<b>40.248,73</b>

No.EMPENHO:44/11      DATA: 23/11/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 2629/18 NOVEMBRO - 2018  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  
NATUREZA: 46907199003 Outras Amortizações da Dívida Contratada-      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DO VALOR PRINCIPAL DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA COM IMP EM 2015, SENDO 12 BOLETOS CORRESPONDENTES AO ANO DE 2018.	0,0000	0,0000	4.978,02
TOTAL			<b>4.978,02</b>

No.EMPENHO:45/11      DATA: 23/11/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 2629/18 NOVEMBRO - 2018  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  
NATUREZA: 46907199003 Outras Amortizações da Dívida Contratada-      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DO VALOR PRINCIPAL DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA COM IMP EM 2015, SENDO 12 BOLETOS CORRESPONDENTES AO ANO DE 2018.	0,0000	0,0000	324,68
TOTAL			<b>324,68</b>

No.EMPENHO:46/11      DATA: 23/11/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 2629/18 NOVEMBRO - 2018  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  
NATUREZA: 46907199003 Outras Amortizações da Dívida Contratada -      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DO VALOR PRINCIPAL DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA COM IMP EM 2015, SENDO 12 BOLETOS CORRESPONDENTES AO ANO DE 2018.	0,0000	0,0000	145.019,10
TOTAL			<b>145.019,10</b>

No.EMPENHO:47/20      DATA: 23/11/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 2629/18 NOVEMBRO - 2018  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  
NATUREZA: 46907199004 Outras Amortizações da Dívida Contratada -      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DO VALOR PRINCIPAL DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA COM IMP EM 2017, SENDO 12 BOLETOS CORRESPONDENTES AO ANO DE 2018.	0,0000	0,0000	103.040,79
TOTAL			<b>103.040,79</b>

No.EMPENHO:48/20      DATA: 23/11/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 2629/18 NOVEMBRO - 2018  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  
NATUREZA: 46907199004 Outras Amortizações da Dívida Contratada -      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DO VALOR PRINCIPAL DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA COM IMP EM 2017, SENDO 12 BOLETOS CORRESPONDENTES AO ANO DE 2018.	0,0000	0,0000	126.877,94
TOTAL			<b>126.877,94</b>

No.EMPENHO:49/11      DATA: 23/11/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 2629/18 NOVEMBRO - 2018  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  
NATUREZA: 32902199001 Outros Juros da Dívida Contratada      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DO VALOR DOS JUROS REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA COM IMP EM 2015, SENDO 12 BOLETOS CORRESPONDENTES AO ANO DE 2018.	0,0000	0,0000	63.504,89
TOTAL			<b>63.504,89</b>

No.EMPENHO:50/11      DATA: 23/11/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 2629/18 NOVEMBRO - 2018  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  
NATUREZA: 32902199001 Outros Juros da Dívida Contratada      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DO VALOR DOS JUROS REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA COM IMP EM 2017, SENDO 12 BOLETOS CORRESPONDENTES AO ANO DE 2018.	0,0000	0,0000	28.865,64
TOTAL			<b>28.865,64</b>

No.EMPENHO:126/9      DATA: 23/11/2018      PROCESSO: 7259/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2615/18 1433  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS      RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO  
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

**FORNECEDOR: 01220298000108 - TW4 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº02/17 AO CONTRATO Nº 196/2015 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO NA INFRA-ESTRUTURA DO SITEMA DE REDE SEM FIO PRIVADA ( CIDADE DIGITAL ), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTER	0,0000	0,0000	2.721,60
TOTAL			<b>2.721,60</b>

No.EMPENHO:159/3      DATA: 23/11/2018      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
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			<b>0,00</b>

No.EMPENHO:159/4      DATA: 23/11/2018      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
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			<b>0,00</b>

No.EMPENHO:160/11      DATA: 23/11/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 2648/18 NOVEMBRO  
 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: 02041602000112 - PROJETO RENASCER-GRUPO DE APOIO E COMBATE AO CÂNCER DE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIDROTERAPIA A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS ACOMETIDOS POR NEOPLASIAS NO PERÍODO PRÉ E PÓS OPERATÓRIO, PATOLOGIAS REFERENTE A ORTOPEDIA, NEUROLOGIA E REABILITAÇÃO AQUÁTICA PARA GESTANTES.	0,0000	0,0000	3.208,33

TOTAL			<b>3.208,33</b>
-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO:617/11      DATA: 23/11/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL      DOCUMENTO: 2648/18 NOVEMBRO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 02041602000112 - PROJETO RENASCER-GRUPO DE APOIO E COMBATE AO CÂNCER DE**

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	4.083,33
TOTAL			<b>4.083,33</b>

No.EMPENHO:625/11      DATA: 23/11/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL      DOCUMENTO: 2636/18 NOVEMBRO  
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: 03589335000185 - ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - JAVÉ CHAMÁ**

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	3.050,00
TOTAL			<b>3.050,00</b>

No.EMPENHO:4991/4      DATA: 23/11/2018      PROCESSO: 8411/2017      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2644/18 2109  
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 Nº 01/2018 AO CONTRATO Nº 161/2017 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - ULTRASSONOGRRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS.	0,0000	0,0000	475,20
TOTAL			<b>475,20</b>

No.EMPENHO:4991/5      DATA: 23/11/2018      PROCESSO: 8411/2017      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2644/18 2111  
 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	792,00
TOTAL			<b>792,00</b>

No.EMPENHO:5957/4      DATA: 23/11/2018      PROCESSO: 4317/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2636/18 1621  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 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
65,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	9,90
TOTAL			<b>9,90</b>

No.EMPENHO:5958/5      DATA: 23/11/2018      PROCESSO: 4317/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2636/18 1624  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 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)	10,0000	4,9500	49,50
TOTAL			<b>49,50</b>

No.EMPENHO:5959/5      DATA: 23/11/2018      PROCESSO: 4317/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2636/18 1619  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 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)	10,0000	4,9500	49,50
TOTAL			<b>49,50</b>

No.EMPENHO:5967/4      DATA: 23/11/2018      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
120,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	44,55
TOTAL			<b>0,00</b>

No.EMPENHO:5969/3      DATA: 23/11/2018      PROCESSO: 4317/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2636/18 1623  
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE      FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL  
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			<b>44,55</b>

No.EMPENHO:5971/5      DATA: 23/11/2018      PROCESSO: 4317/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2636/18 1622  
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE      FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE  
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
50,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	19,80
TOTAL			<b>19,80</b>



No.EMPENHO:6213 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2609/18 3844  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903920001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER INSTALAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO CILINDRO DO VEÍCULO PREFIXO 393.; 1,0000 SER REAJUSTE DA FECHADURA DA MAÇANETA INTERNA DO VEÍCULO PREFIXO 337; 1,0000 SER ABERTURA DA FRONTIER PREFIXO 499 EM DOMICILIO; 1,0000 SER DESMONTAR E MONTAR, FAZER CHAVE SEM M	0,0000	0,0000	255,00
TOTAL			<b>255,00</b>

No.EMPENHO:6249 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2609/18 2808  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CILINDRO DA PORTA ADAPTADO	1,0000	30,0000	30,00
FECHADURA PORTA LE	1,0000	45,0000	45,00
MANOPLA ALAVANCA CÂMBIO (BOTÃO) - CAMINHÃO	1,0000	20,0000	20,00
TOTAL			<b>95,00</b>

No.EMPENHO:7362/3 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2614/18 24475  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
 CONTA: Prot.SocialBásica 30454-0066

**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15,0000 PCT DOCE DE GOIABADA - 500 gr; 100,0000 KG FARINHA DE TRIGO 1 KG; 50,0000 CX PÓ PARA GELATINA, SABOR VARIADO, CAIXINHA C/ 35 GRS CADA; 15,0000 PCT QUEIJO RALADO PACOTE COM 100 GRS; 15,0000 PCT MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR; 30,0000 PCT COCO RAL	0,0000	0,0000	135,30
TOTAL			<b>135,30</b>

No.EMPENHO:7362/4 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2614/18 24595  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
 CONTA: Prot.SocialBásica 30454-0066  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AZEITONA VERDE - 200 GRMAS	4,0000	6,2500	25,00
CREME DE LEITE EMB. 200 GRS	10,0000	3,3000	33,00
FARINHA DE TRIGO 1 KG	10,0000	2,7200	27,20
GELÉIA DE FRUTAS 230 GRS	8,0000	4,8000	38,40
LEITE CONDENSADO EMB. 395 GRS	4,0000	4,3500	17,40
MAIONESE EMB. 500 GRS	7,0000	3,7000	25,90
SUCO 450 GRS	7,0000	8,2500	57,75
TOTAL			<b>224,65</b>

No.EMPENHO:7375/2 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2637/18 4446  
 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: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8,0000 KG AÇÚCAR REFINADO 1 KG; 60,0000 PCT BOLACHA ÁGUA E SAL 200 GRS; 68,0000 PCT BOLACHA DE MAISENA 200 GRS; 80,0000 PCT BOLACHA DOCE 115 GRS; 30,0000 PCT BOLACHA DOCE RECHEADA 130 GRS; 70,0000 PCT BOLACHA TIPO ROSQUINHA - PCT C/ 500 GRMS; 80,0000 PCT	0,0000	0,0000	139,50
TOTAL			<b>139,50</b>

No.EMPENHO:7377/1 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2639/1811847 4443  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000013 IGD SUAS  
 CONTA: BL\_GestãoSUAS - FED. 28746-0066  
**FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,0000 KG AÇÚCAR REFINADO 1 KG; 6,0000 PCT BOLACHA ÁGUA E SAL 200 GRS; 6,0000 PCT BOLACHA DE MAISENA 200 GRS; 6,0000 PCT BOLACHA DOCE 115 GRS; 6,0000 PCT BOLACHA DOCE RECHEADA 130 GRS; 6,0000 PCT BOLACHA TIPO ROSQUINHA - PCT C/ 500 GRMS; 10,0000 PCT CAFÉ	0,0000	0,0000	77,58
TOTAL			<b>77,58</b>

No.EMPENHO:8611/2 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: 5935/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2632/18 4451  
 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: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA MOÍDA - ACÉM COM SIF OU SISP	25,0000	10,8400	271,00
COSTELA DE PORCO	15,0000	13,5000	202,50
LINGUIÇA CALABRESA	5,0000	10,0000	50,00
TOTAL			<b>523,50</b>

No.EMPENHO:8612/3 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: 5935/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2632/18 1262  
 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: 22672470000134 - BRA COMERCIAL DO BRASIL LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BACON	10,0000	14,5900	145,90
CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS COM SIF OU SISP	50,0000	17,9000	895,00
CARNE BOVINA COXÃO MOLE EM BIFE - COM SIF OU SISP	30,0000	22,5000	675,00
CORTES CONGELADOS E DESOSSADOS DE FRANGO(COXA E SOBRE COXA COM SIF OU SISP.)	30,0000	7,3500	220,50
FILÉ DE FRANGO	30,0000	7,3700	221,10
FILÉ DE MERLUZA COM SIF OU SISP	20,0000	22,0000	440,00
LINGUIÇA FRESCA DE PERNIL FINA	30,0000	12,8300	384,90
LINGUIÇA SUÍNA DE PERNIL COM SIF OU SISP	20,0000	9,5500	191,00
LOMBO DE PORCO	30,0000	11,6600	349,80
TOTAL			<b>3.523,20</b>

No.EMPENHO:9015/2 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 851877 10  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR  
 CONTA: FPM 73032-00066  
**FORNECEDOR: 26648327863 - DANIEL FERNANDO PIZANI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/2018 - CONTRATO Nº 122/2017 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA ANANIAS BARBOSA, Nº 38,	0,0000	0,0000	1.320,00

CENTRO, VALOR MENSAL R\$ 1.320,00.

TOTAL			<b>1.320,00</b>
-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO:9442/2 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: 6131/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2638/18 53  
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:9443/2 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: 6131/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2642/18 52  
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 CREAM, COM 02 GRUPOS COM DURAÇÃO DE 03 HORAS C	0,0000	0,0000	2.118,00
TOTAL			<b>2.118,00</b>

No.EMPENHO:9515/2 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2645/18 216  
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: 04972826000173 - ANA CECÍLIA OCTAVIANO REBOUÇAS - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR A R\$ 9,50 O KG.	0,0000	0,0000	154,85
TOTAL			<b>154,85</b>

No.EMPENHO:9517/2 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2645/18 213  
 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: 04972826000173 - ANA CECÍLIA OCTAVIANO REBOUÇAS - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR A R\$ 9,50 O KG.	0,0000	0,0000	84,55
TOTAL			<b>84,55</b>

No.EMPENHO:9518/2 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2645/18 214  
 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: 04972826000173 - ANA CECÍLIA OCTAVIANO REBOUÇAS - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR A R\$ 9,50 O KG.	0,0000	0,0000	64,60
TOTAL			<b>64,60</b>

No.EMPENHO:9642/2 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2645/18 215  
 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: 04972826000173 - ANA CECÍLIA OCTAVIANO REBOUÇAS - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR A R\$ 9,50 O KG.	0,0000	0,0000	51,78
TOTAL			<b>51,78</b>

No.EMPENHO:9733/4 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2630/18 Pabela 12  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  
 NATUREZA: 32902199001 Outros Juros da Dívida Contratada RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: FPM 73032-00066  
**FORNECEDOR: 46377222000390 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO PALACIO**

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

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA- PARCELAMENTO DE DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA - CADIN ESTADUAL. CDA - 1.211.570.425 CDA - 1.210.249.313 CDA - 1.214.468.554 CDA - 1.211.581.444	0,0000	0,0000	1.635,94
TOTAL			<b>1.635,94</b>

No.EMPENHO:9753      DATA: 23/11/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2644/18 3760  
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: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 POT SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE 100 POTES DE HIDROGEL 500MG	0,0000	0,0000	1.090,00
TOTAL			<b>1.090,00</b>

No.EMPENHO:9866      DATA: 23/11/2018      PROCESSO: 5242/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018      DOCUMENTO: 2609/18 4728  
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: 27164286000105 - LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	4,0000	2,8500	11,40
ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO PLÁSTICA COM SUPORTE	2,0000	5,1500	10,30
LUVA DE PROCEDIMENTO C/ 100 UNIDADES	3,0000	20,0000	60,00
RODO 40 CM DUPLO COM CEPA EM POLIPROPILENO	2,0000	4,2500	8,50
TOTAL			<b>90,20</b>

No.EMPENHO:9991/2      DATA: 23/11/2018      PROCESSO: 3176/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2645/18 73202  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR      RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352

**FORNECEDOR: 56081482000106 - DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,0000 UND COLETOR DE MATERIAIS PERFURO-CORTANTES, 13 LITROS; 50,0000 CX AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 20x5,5 , CAIXA C/ 100 UNIDADES; 50,0000 CX AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA	0,0000	0,0000	583,00

BIPOLAR Nº 25x6 , CAIXA C/ 100 UNIDADES; 100,0000 CX AGULHA DES

TOTAL			583,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:9991/3	DATA: 23/11/2018	PROCESSO: 3176/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 2645/18 73203
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA			
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR	RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA			
CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352				
<b>FORNECEDOR: 56081482000106 - DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,0000 UND COLETOR DE MATERIAIS PERFURO-CORTANTES, 13 LITROS; 50,0000 CX AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 20x5,5 , CAIXA C/ 100 UNIDADES; 50,0000 CX AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 25x6 , CAIXA C/ 100 UNIDADES; 100,0000 CX AGULHA DES	0,0000	0,0000	1.710,00
TOTAL			1.710,00

No.EMPENHO:10074	DATA: 23/11/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 2611/18 1146
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES			
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	RECURSO: 031000007 FUNDO ESPECIAL RODOVIÁRIA			
CONTA: FUNDO ESPECIAL RODOVIÁRIA 28891-0066				
<b>FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO &amp; PADUELLI BALARIN LTDA - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMPADA BULBO LED 40 W BRANCA 6.500 K	40,0000	56,9000	2.276,00
TOTAL			2.276,00

No.EMPENHO:10464/1	DATA: 23/11/2018	PROCESSO: 8075/2018	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL	DOCUMENTO: 2634/18 7128
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO			
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL			
CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521				
<b>FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER AQUISIÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	42.757,60
TOTAL			42.757,60

No.EMPENHO:10527      DATA: 23/11/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2640/18 87  
 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: ProteçãoBásica 29563-0066  
**FORNECEDOR: 15240548000186 - DANIEL PARREIRAS RODRIGUES 28945003860**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: TRANSPORTE DE 70 CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO EDUARDO CASSUCCI AO SÍTIO BOA TERRA NA CIDADE DE ITOBI NOS DIAS 16 E 17/10/2018, LEVANDO UMA TURMA DIFERENTE	0,0000	0,0000	700,00
TOTAL			<b>700,00</b>

No.EMPENHO:10530      DATA: 23/11/2018      PROCESSO: 3176/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018      DOCUMENTO: 2645/18 28877  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR      RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352  
**FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,0000 UN SONDA URETAL DESCARTÁVEL Nº 10; 150,0000 FR ÁGUA DESTILADA - FRASCO C/ 250 ML (SOLUÇÃO ESTÉRIL E APIROGÊNICA) - USADA COMO DILUENTE DE SOLUÇÕES PARENTERAIS	0,0000	0,0000	505,00
TOTAL			<b>505,00</b>

No.EMPENHO:10534      DATA: 23/11/2018      PROCESSO: 8921/2017      LICITAÇÃO: PREGÃO 00682017      DOCUMENTO: 2645/18 949475  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO      RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352  
**FORNECEDOR: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIMENIDRINATO 30MG + VITAMINA B6 50MG + GLICOSE 1G + FRUTOSE 1G (DL) AMPOLA 10ML	1.900,0000	2,2400	4.256,00
TOTAL			<b>4.256,00</b>



No.EMPENHO:10723/1 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2646/18 205  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 44905242002 UTENSILIOS EM GERAL RECURSO: 053600000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE  
 CONTA: BlocoInvestimento 00600624063-0352

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
9,0000 UN BANCO GIRATORIO; 2,0000 UN NEGATOSCÓPIO DE PAREDE (CONFORME DESCRIÇÃO)	0,0000	0,0000	3.614,67
TOTAL			<b>3.614,67</b>

No.EMPENHO:10758 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2641/18 6992  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
 CONTA: Prot.SocialBásica 30454-0066

**FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA ORGANIZADORA MÉDIA	5,0000	26,9000	134,50
CAIXA PLÁSTICA 38 LITROS	8,0000	35,0000	280,00
TOTAL			<b>414,50</b>

No.EMPENHO:10800/6 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2631/18 1286444  
 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	580,80
TOTAL			<b>580,80</b>

No.EMPENHO:10900/1 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2644/18 1079298  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352  
**FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEVOTIROXINA 50 MCG, CP	30.000,0000	0,0549	1.647,00
TOTAL			<b>1.647,00</b>

No.EMPENHO:10900/2 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2644/18 1082558  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352  
**FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEVOTIROXINA 100 MCG, CP	25.000,0000	0,0639	1.597,50
TOTAL			<b>1.597,50</b>

No.EMPENHO:10900/3 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2644/18 1084712  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352  
**FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEVOTIROXINA 75MCG	30.000,0000	0,0899	2.697,00
TOTAL			<b>2.697,00</b>

No.EMPENHO:10912 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2615/18 35653  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

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

500,0000 UND ENVELOPE OFÍCIO 114X229; 40,0000 FL CARTOLINA ESTAMPADA; 100,0000 UN EVA 60x40 - (VÁRIAS CORES); 1152,0000 UND LÁPIS PRETO N° 2, REDONDO, PRODUTO NÃO PERECÍVEL E ATÓXICO, POSSUINDO EM SEU CORPO, MARCA E REFERÊNCIA. COMPOSIÇÃO: MATERIAL CERÂM	0,0000	0,0000	1.304,20
TOTAL			<b>1.304,20</b>

No.EMPENHO:10928 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2609/18 5738  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DE MOTOR SL 15W40	1,0000	160,0000	160,00
TOTAL			<b>160,00</b>

No.EMPENHO:10951 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2645/18 53  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352

**FORNECEDOR: 28697588000101 - CECIL RAMALHO 15485230890**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DO EQUIPAMENTO ECG BIONET CARDIOCARE 2000	0,0000	0,0000	370,00
TOTAL			<b>370,00</b>

No.EMPENHO:10965 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2638/18 32  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000029 FNAS - AFM - MP 815/2017  
CONTA: BI\_Prot\_Social\_Básica - FED. 28749-0066

**FORNECEDOR: 21831541000131 - WELLINGTON APARECIDO MOREIRA 28342480879**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: PARA RETIRAR, TRAVAR E RECOLOCAR O FORRO EM PVC	0,0000	0,0000	3.300,00
TOTAL			<b>3.300,00</b>

No.EMPENHO:10996      DATA: 23/11/2018      PROCESSO: 495/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO 00042018      DOCUMENTO: 2636/18 20485  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,0000 PCT PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	0,0000	0,0000	395,40
TOTAL			<b>395,40</b>

No.EMPENHO:11025      DATA: 23/11/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2647/18 14143  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 04293187000110 - ADIGITEC - COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TROCA DE IMPRESSORA E REPARO NA PLACA EM RELÓGIO HENRY PRISMA R01, NÚMERO 4044.;	0,0000	0,0000	860,00
1,0000 SER TROCA DE IMPRESSORA EM RELÓGIO HENRY PRISMA R04, NÚMERO 23105.			
TOTAL			<b>860,00</b>

No.EMPENHO:11227      DATA: 23/11/2018      PROCESSO: 3223/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018      DOCUMENTO: 2613/18 4151  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE      RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
 CONTA: BI\_Prot\_Social\_Básica - FED. 28749-0066  
**FORNECEDOR: 21323913000119 - MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA COM 18ml	6,0000	1,2300	7,38
FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO CRISTAL 48MM X 45 EXTRA	20,0000	2,6000	52,00
FITA ADESIVA DUPLA FACE EM POLIPROPILENO, MEDIDA 18MM X 30 METROS	20,0000	5,1500	103,00
TOTAL			<b>162,38</b>

No.EMPENHO:11261 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2637/18 281  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
 CONTA: BI\_ProgramaBolsaFamilia - FED 28745-0066  
**FORNECEDOR: 29181637000103 - JOAO FRANCISCO BENTO NETO & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REMOÇÃO E INTALAÇÃO DE CAMBIO E TROCA DE EMBREAGEM; 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: RETIFICA VOLANTE DO MOTOR	0,0000	0,0000	270,00
TOTAL			<b>270,00</b>

No.EMPENHO:11279 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 855871 4126030-2 e 4159162-8  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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
1,0000 MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO PREFIXO NÚMERO 459, PLACA DJP0125, AUTOS DE INFRAÇÕES 1P257894-5 E 1P268157-5	0,0000	0,0000	208,26
TOTAL			<b>208,26</b>

No.EMPENHO:11289/1 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2635/18 20677  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 052000017 FNDE - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS  
 CONTA: MANUT. ED. INFAN-NOVOS ESTAB. 30145-0066  
**FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 ROL TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR AMARELO; 2,0000 ROL TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR ROSA; 2,0000 ROL TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR AZUL CLARO; 2,0000 ROL TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR AZUL ROYAL; 2,0	0,0000	0,0000	207,66
TOTAL			<b>207,66</b>

No.EMPENHO:11289/2      DATA: 23/11/2018      PROCESSO: 3223/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2635/18 20803  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE      RECURSO: 052000017 FNDE - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS  
CONTA: MANUT. ED. INFAN-NOVOS ESTAB. 30145-0066  
**FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 ROL TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR AMARELO; 2,0000 ROL TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR ROSA; 2,0000 ROL TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR AZUL CLARO; 2,0000 ROL TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR AZUL ROYAL; 2,0	0,0000	0,0000	1.315,18
TOTAL			<b>1.315,18</b>

No.EMPENHO:11292      DATA: 23/11/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2613/18 35932  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE      RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
CONTA: BI\_Prot\_Social\_Básica - FED. 28749-0066  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	2,0000	4,2000	8,40
CANETA PERMANENTE PARA CD FINA	3,0000	5,9500	17,85
CANETA PERMANENTE PARA CD GROSSA	3,0000	2,2000	6,60
COLA BRANCA 1KG	4,0000	23,0000	92,00
EVA DIDÁTICO (LETRAS E NÚMEROS) PACOTE COM 136 PEÇAS	2,0000	25,9000	51,80
FITA CREPE	20,0000	2,7000	54,00
MARCADOR DE QUADRO BRANCO	10,0000	2,5000	25,00
OLHOS MÓVEIS 03 MM COM 100 UNIDADES	1,0000	2,2000	2,20
OLHOS MÓVEIS 04MM COM 100 UNIDADES	1,0000	2,7000	2,70
OLHOS MÓVEIS 05 MM COM 100 UNIDADES	1,0000	2,8000	2,80
OLHOS MÓVEIS 06 MM COM 100 UNIDADES	1,0000	3,2000	3,20
OLHOS MÓVEIS 08MM COM 100 UNIDADES	1,0000	4,8000	4,80
OLHOS MÓVEIS 10MM COM 100 UNIDADES	1,0000	5,7500	5,75
OLHOS MÓVEIS 12MM COM 100 UNIDADES	1,0000	8,0000	8,00
OLHOS MÓVEIS 14 MM COM 100 UNIDADES	1,0000	11,5000	11,50
OLHOS MÓVEIS 7MM COM 100 UNIDADES	1,0000	4,5000	4,50
RÉGUA CRISTAL 30 CM	30,0000	0,5500	16,50
TOTAL			<b>317,60</b>

No.EMPENHO:11338 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2645/18 852  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352  
**FORNECEDOR: 13587328000106 - HIDRATA PHARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PROXIMETACAINA COLIRIO	5,0000	9,0100	45,05
TOTAL			<b>45,05</b>

No.EMPENHO:11801 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD TARIFAS- REF: 10/2018  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. OUTUBRO/2018 - ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,0000	0,0000	42,00
TOTAL			<b>42,00</b>

No.EMPENHO:11811 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2638/18 67  
 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: 13094234000197 - JONATAS BISPO DOS SANTOS 36117572840**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: TRANSPORTE RECREATIVO PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E FAMILIARES DO PAIF PELO PERÍODO DE 1 (UMA) HORA	0,0000	0,0000	300,00
TOTAL			<b>300,00</b>

No.EMPENHO:11827 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2639/18 346  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
 CONTA: BL\_GestãoSUAS - FED. 28746-0066  
**FORNECEDOR: 03461976000150 - VITA APARECIDA SCHIAVON - ME**

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

1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REPARO NO ENCOSTO DO BANCO DO MOTORISTA DO VEÍCULO PALIO, DE PREFIXO 437 E PLACA FGX8816	0,0000	0,0000	40,00
TOTAL			<b>40,00</b>

No.EMPENHO:11830 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2615/18 329  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCAR E FORNECIMENTO DE PASTILHAS E DISCO DE FREIO.	0,0000	0,0000	235,00
TOTAL			<b>235,00</b>

No.EMPENHO:11841 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2609/18 20  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 03812189000105 - KIPISCINA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LIMPEZA DE PISCINA DA CASA DE ACOlhIMENTO LOCALIZADA RUA DOS BANDEIRANTES, 369 - VILA PEREIRA	0,0000	0,0000	150,00
TOTAL			<b>150,00</b>

No.EMPENHO:11847 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2633/18 5189  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO  
 CONTA: Multas de Trânsito 130095-06521

**FORNECEDOR: 12656297000127 - C. J. ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 Ser Substituição do interruptor de freito	0,0000	0,0000	25,00
TOTAL			<b>25,00</b>



No.EMPENHO:11859      DATA: 23/11/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2631/18 2807342000020295  
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE      FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: 50052885000140 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA SP - CRMV**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER RENOVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO PROFISSIONAL NORIVAL AUGUSTO JUNQUEIRA FILHO CRMV-SP 3603	0,0000	0,0000	100,00
TOTAL			<b>100,00</b>

No.EMPENHO:11866      DATA: 23/11/2018      PROCESSO: 8921/2017      LICITAÇÃO: PREGÃO 00682017      DOCUMENTO: 2645/18 2168723  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO      RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352  
**FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FENOBARBITAL INJETAVEL	100,0000	1,4800	148,00
TOTAL			<b>148,00</b>

No.EMPENHO:11868/1      DATA: 23/11/2018      PROCESSO: 3176/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2645/18 28882  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO      RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352  
**FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1500,0000 BLS SORO FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO 9%) - 100 ML; 1500,0000 BLS SORO FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO 9%) - 250 ML; 400,0000 BLS SORO FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO 9%) - 1000 ML; 400,0000 BLS SORO GLICO-FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO + GLICO	0,0000	0,0000	7.552,60
TOTAL			<b>7.552,60</b>

No.EMPENHO:11871/1 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2645/18 28881  
 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: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15,0000 PCT COMPRESSA CIRÚRGICA CAMPO OPERATÓRIO 45CMX50CM, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, 100% ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, 4 CAMADAS SEM FIO RADIOPACO ? PACOTE DE 27 GRAMAS COM 50 UNIDADES;	0,0000	0,0000	882,78
25,0000 PCT ATADURA DE CREPON Nº 20 - (20 CM x 1,8 M) - COR NATURAL C/13 F			
TOTAL			<b>882,78</b>

No.EMPENHO:11873 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018 DOCUMENTO: 2644/18 113046  
 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: 05847630000110 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. P - AMBIDESTRA CX COM 100	50,0000	13,8000	690,00
TOTAL			<b>690,00</b>

No.EMPENHO:11880 DATA: 23/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2636/18 1194  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMPADA TUBULAR LED 18W	40,0000	16,9000	676,00
TOTAL			<b>676,00</b>

No.EMPENHO:11885      DATA: 23/11/2018      PROCESSO: 3176/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018      DOCUMENTO: 2649/18 28879  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR      RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
CONTA: PAB - PISO A. BASICA - ESTADUAL 25883-0066  
**FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
80,0000 FR ÁGUA DESTILADA - FRASCO C/ 250 ML (SOLUÇÃO ESTÉRIL E APIROGÊNICA) - USADA COMO DILUENTE DE SOLUÇÕES PARENTERAIS; 150,0000 FR ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% - FRASCO C/ 1000 ML; 10,0000 PCT COMPRESSA CIRÚRGICA CAMPO OPERATÓRIO 45CMX50CM, ALTO PO	0,0000	0,0000	1.059,40
TOTAL			<b>1.059,40</b>

No.EMPENHO:11896      DATA: 23/11/2018      PROCESSO:  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 855862 10  
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
CONTA: conta movimento 73012-00066      RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 04969186804 - ANTÔNIO CARLOS ORLANDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MÁRIO ANDREATTA, Nº 18 - BUENOS AIRES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CASSUCCI, NO VALOR MENSAL DE R\$ 1000,00.	0,0000	0,0000	1.000,00
TOTAL			<b>1.000,00</b>

No.EMPENHO:11906/1      DATA: 23/11/2018      PROCESSO: 3209/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2644/18 39823  
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
20,4000 KG DIETA PEDIÁTRICA PADRÃO - NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA	0,0000	0,0000	1.367,82
TOTAL			<b>1.367,82</b>

No.EMPENHO:11918      DATA: 23/11/2018      PROCESSO: 2936/2017      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017      DOCUMENTO: 2647/18 299  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 22164715000112 - CLINICA MÉDICA DALGE E DAL BELLO S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	0,0000	0,0000	2.625,00
TOTAL			<b>2.625,00</b>

No.EMPENHO:11994      DATA: 23/11/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2644/18 106  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS      RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352  
**FORNECEDOR: 12165375000190 - CLAUDINEI AMARO 15035446808**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM SUPORTE DE TV ARTICULADO, COM MATERIAL INCLUSO	0,0000	0,0000	253,00
TOTAL			<b>253,00</b>

No.EMPENHO:12003      DATA: 23/11/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2649/18 1087522  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR      RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
 CONTA: PAB - PISO A. BASICA - ESTADUAL 25883-0066  
**FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL BRANCO, MACIO, ABSORVENTE, 70CM X 50M	80,0000	6,5640	525,12
TOTAL			<b>525,12</b>

No.EMPENHO:12032      DATA: 23/11/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2632/18 1206  
 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: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABOBRINHA BRASILEIRA	26,0000	3,9000	101,40
ALFACE CRESPA	130,0000	1,4900	193,70
ALHO NACIONAL	6,5000	19,9000	129,35
BANANA NANICA	78,0000	3,5000	273,00
BATATA BENEFICIADA LISA	130,0000	2,9000	377,00
BERINJELA COMUM	13,0000	3,1900	41,47
BRÓCOLIS	39,0000	4,0000	156,00
CEBOLA DE PRIMEIRA, COMPACTA, FIRME E FRESCA	65,0000	2,5000	162,50
CENOURA TIPO EXTRA	13,0000	2,5000	32,50
CHEIRO VERDE	16,0000	1,8000	28,80
CHUCHU	26,0000	2,9900	77,74
COUVE MANTEIGA	26,0000	2,5000	65,00
LARANJA	78,0000	1,8900	147,42
MAÇÃ FUGI	39,0000	5,9500	232,05
MELANCIA REDONDA	156,0000	2,4000	374,40
OVOS DE GALINHA	65,0000	5,5000	357,50
TOMATE	52,0000	5,9900	311,48
TOTAL			<b>3.061,31</b>

No.EMPENHO:12050      DATA: 23/11/2018      PROCESSO: 8879/2017      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00402017      DOCUMENTO: 2643/18 12  
 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: 31614636000157 - A. CARVALHO SERVICOS MEDICOS EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 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	700,00
TOTAL			<b>700,00</b>

No.EMPENHO:12096      DATA: 23/11/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2643/18 724  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,      RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352  
**FORNECEDOR: 00373675000186 - CLINICA UROLOGICA MARINGOLO LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REALIZAÇÃO DE CIRURGIA UROLÓGICA. PACIENTE JOSE BERNARDES FILHO.	0,0000	0,0000	4.313,44
TOTAL			<b>4.313,44</b>

No.EMPENHO:12099      DATA: 23/11/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2643/18 725  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,      RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352  
**FORNECEDOR: 00373675000186 - CLINICA UROLOGICA MARINGOLO LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REALIZAÇÃO DE CIRURGIA UROLÓGICA. PACIENTE CELSO HENRIQUE MAGRI.	0,0000	0,0000	4.313,44
TOTAL			<b>4.313,44</b>

No.EMPENHO:12215      DATA: 23/11/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2631/18 ETEC  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - pedido de desligamento	0,0000	0,0000	14,96
TOTAL			<b>14,96</b>

No.EMPENHO:12223      DATA: 23/11/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 2631/18 OUTUBRO - 2018  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: 9999999999999999998 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - APURAÇÃO 1% RECEITA CORRENTE SUBTRAÍDA AS DEDUÇÕES CONFORME A LEGISLAÇÃO.	0,0000	0,0000	72.723,47
TOTAL			<b>72.723,47</b>

No.EMPENHO:12228      DATA: 23/11/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 855870 ADIANTAMENTO  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903999011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: PAULA GOMES DE SOUSA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO -PAGAMENTO DE MATRICULAS VISANDO ATENDER O OFICIO Nº376/18-SAIS - PARA A REGULARIZAÇÃO DA QUADRA "K".	0,0000	0,0000	127,64
TOTAL			<b>127,64</b>

No.EMPENHO:12293      DATA: 23/11/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 855869 ADIANTAMENTO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -      RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: BRUNA MARIA RIBEIRO CARRERA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM À SÃO PAULO PARA A PARTICIPAÇÃO DAS FUNCIONÁRIAS, BRUNA MARIA RIBEIRO CARRERA(VETERINÁRIA), AMAURI BATISTA(AGENTE DA ZOONOSES) E JOÃO PAULO RIBEIRO EDUARDO(AGENTE DA ZOONOSES, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ARBOVIROSES, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2018 E PARA A DIARIA DO MOTORISTA JOÃO BOSCO DESSIMONI.	0,0000	0,0000	368,00
TOTAL			<b>368,00</b>

No.EMPENHO:12347      DATA: 23/11/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 2675/18 508, 509  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: 00394528000435 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Juros referentes às notas fiscais nº 508 e 509 do fornecedor Construtora HGB Ltda Me.	0,0000	0,0000	97,12
TOTAL			<b>97,12</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE**    718.947,87