



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 166/2017	DATA: 28/07/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS			RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº02/16 AO CONVÊNIO Nº 01/16 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCENTIVO DE ADESÃO A CONTRATUALIZAÇÃO-IAC. VALOR MENSAL R\$ 99.936,97 (NOVENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)	1,0000	299.891,9100	299.891,91
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº02/16 AO CONVÊNIO Nº 01/16 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCENTIVO DE ADESÃO A CONTRATUALIZAÇÃO-IAC. VALOR MENSAL R\$ 99.936,97 (NOVENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)	1,0000	-81,0000	-81,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		299.810,91

No.EMPENHO: 167/2017	DATA: 28/07/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS			RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS Nº 001/2016 E TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2016. INTEGRASUS. VALOR MENSAL R\$ 16.905,97 (DEZESSEIS MIL NOVECENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) NO PERÍODO DE 90 DIAS.	1,0000	50.717,9100	50.717,91
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS Nº 001/2016 E TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2016. INTEGRASUS. VALOR MENSAL R\$ 16.905,97 (DEZESSEIS MIL NOVECENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) NO PERÍODO DE 90 DIAS.	1,0000	-0,0900	-0,09
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		50.717,82

No.EMPENHO: 168/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS Nº 001/2016 E TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2016. ATENDIMENTOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE. VALOR MENSAL R\$ 169.650,11 (CENTO E SESSENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS E ONZE CENTAVOS) NO PERÍODO DE 90 DIAS.	1,0000	569.378,3300	569.378,33
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS Nº 001/2016 E TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2016. ATENDIMENTOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE. VALOR MENSAL R\$ 169.650,11 (CENTO E SESSENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS E ONZE CENTAVOS) NO PERÍODO DE 90 DIAS.	1,0000	-0,1600	-0,16
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		569.378,17

No.EMPENHO: 2579/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 56175128000140 - CASA DO FREIO RM & TM LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUPORTE PARA FECHAMENTO DO MOTOR	1,0000	-488,9500	-488,95
SUPORTE PARA FECHAMENTO DO MOTOR	1,0000	488,9500	488,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 3783/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONVÊNIO Nº 002/2016 CUSTEIO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. VALOR MENSAL R\$ 320.210,00 NO PERÍODO DE 30 DIAS.	1,0000	-4.290,0300	-4.290,03
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONVÊNIO Nº 002/2016 CUSTEIO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. VALOR MENSAL R\$ 320.210,00 NO PERÍODO DE 30 DIAS.	1,0000	320.210,0000	320.210,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		315.919,97

No.EMPENHO: 3786/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS Nº 001/2016 - INCENTIVO DE ADESÃO A CONTRATUALIZAÇÃO (IAC). VALOR MENSAL R\$ 99.936,97 (NOVENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) NO PERÍODO DE 30 DIAS.	1,0000	99.963,9700	99.963,97
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS Nº 001/2016 - INCENTIVO DE ADESÃO A CONTRATUALIZAÇÃO (IAC). VALOR MENSAL R\$ 99.936,97 (NOVENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) NO PERÍODO DE 30 DIAS.	1,0000	-27,0000	-27,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		99.936,97

No.EMPENHO: 3787/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS Nº 001/2016 - INTEGRASUS. VALOR MENSAL R\$ 16.905,97 (DEZESSEIS MIL NOVECENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) NO PERÍODO DE 30 DIAS.	1,0000	16.905,9700	16.905,97
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS Nº 001/2016 - INTEGRASUS. VALOR MENSAL R\$ 16.905,97 (DEZESSEIS MIL NOVECENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) NO PERÍODO DE 30 DIAS.	1,0000	-0,0300	-0,03
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		16.905,94

No.EMPENHO: 4014/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 19192522000160 - NATAL DE SOUZA LALAU - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JOGO DE ANEL	1,0000	250,0000	250,00
JOGO DE JUNTAS	1,0000	280,0000	280,00
BRONZINA DE BIELA	1,0000	190,0000	190,00
GUIA DE VÁLVULA	16,0000	11,2500	180,00
RETENTOR DE VÁLVULA	16,0000	-12,3750	-198,00
VÁLVULA DE ADMISSÃO	4,0000	-45,0000	-180,00
VÁLVULA DE ESCAPAMENTO	4,0000	-48,0000	-192,00

RETENTOR DE VÁLVULA		16,0000	12,3750	198,00
JOGO DE ANEL		1,0000	-250,0000	-250,00
JOGO DE JUNTAS		1,0000	-280,0000	-280,00
BRONZINA DE BIELA		1,0000	-190,0000	-190,00
GUIA DE VÁLVULA		16,0000	-11,2500	-180,00
VÁLVULA DE ADMISSÃO		4,0000	45,0000	180,00
VÁLVULA DE ESCAPAMENTO		4,0000	48,0000	192,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 4956/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO:		LICITAÇÃO:	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	
NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS		RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR	
FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS Nº 001/2016 - INTEGRASUS. VALOR MENSAL R\$ 16.905,97 (DEZESSEIS MIL NOVECIENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) NO PERÍODO DE 30 DIAS.	1,0000	16.905,9700	16.905,97
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS Nº 001/2016 - INTEGRASUS. VALOR MENSAL R\$ 16.905,97 (DEZESSEIS MIL NOVECIENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) NO PERÍODO DE 30 DIAS.	1,0000	-0,0300	-0,03
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	16.905,94

No.EMPENHO: 4957/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO:		LICITAÇÃO:	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	
NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS		RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR	
FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS Nº 001/2016 - INCENTIVO DE ADESÃO A CONTRATUALIZAÇÃO (IAC). VALOR MENSAL R\$ 99.936,97 (NOVENTA E NOVE MIL NOVECIENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) NO PERÍODO DE 30 DIAS.	1,0000	99.963,9700	99.963,97
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS Nº 001/2016 - INCENTIVO DE ADESÃO A CONTRATUALIZAÇÃO (IAC). VALOR MENSAL R\$ 99.936,97 (NOVENTA E NOVE MIL NOVECIENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) NO PERÍODO DE 30 DIAS.	1,0000	-27,0000	-27,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	99.936,97

No.EMPENHO: 4988/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CILINDRO CONTATO	1,0000	40,0000	40,00
CILINDRO CONTATO	1,0000	-40,0000	-40,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 5715/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 02248299000123 - P. A. COMERCIAL LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HD EXTERNO 1TB	1,0000	259,0000	259,00
HD EXTERNO 1TB	1,0000	-259,0000	-259,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 5716/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 02248299000123 - P. A. COMERCIAL LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO CFTV 4MM + BIP MULTILOC 100MM	1,0000	-65,0000	-65,00
CONECTOR P4 MACHO	4,0000	-1,8000	-7,20
CONECTOR BNC COM MOLA ITC MACHO	4,0000	-1,8000	-7,20
CABO CFTV 4MM + BIP MULTILOC 100MM	1,0000	65,0000	65,00
CONECTOR P4 MACHO	4,0000	1,8000	7,20
CONECTOR BNC COM MOLA ITC MACHO	4,0000	1,8000	7,20
FONTE DE ALIMENTAÇÃO 110V/220V 10A FLV	1,0000	45,0000	45,00
FONTE DE ALIMENTAÇÃO 110V/220V 10A FLV	1,0000	-45,0000	-45,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(0,00)

No.EMPENHO: 5717/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905230001 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 62778048000344 - DUAL COMP - COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
NOBREAK BIV/115 0,60 KVA MINI	1,0000	295,0000	295,00
NOBREAK BIV/115 0,60 KVA MINI	1,0000	-295,0000	-295,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 5722/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905224001 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 62778048000344 - DUAL COMP - COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BANDEJA FIXA 4P 400MM	1,0000	47,9500	47,95
BANDEJA FIXA 4P 400MM	1,0000	-47,9500	-47,95
RACK MINI 8U X 480	1,0000	233,3000	233,30
RACK MINI 8U X 480	1,0000	-233,3000	-233,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 5724/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905224001 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 02248299000123 - P. A. COMERCIAL LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CÂMERA IR 20M IR CULT 800L	4,0000	78,0000	312,00
CÂMERA IR 20M IR CULT 800L	4,0000	-78,0000	-312,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 7259/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 22500210000181 - EVERTON LUIS DELA TORRE 34907498802

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

BATERIA SELADA 12 V		1,0000	-107,0000	-107,00
SENSORES INFRAVERMELHOS		3,0000	-45,6000	-136,80
BATERIA SELADA 12 V		1,0000	107,0000	107,00
SENSORES INFRAVERMELHOS		3,0000	45,6000	136,80
DISCADORA GSM PARA CELULAR		1,0000	308,9000	308,90
DISCADORA GSM PARA CELULAR		1,0000	-308,9000	-308,90
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 7351/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 12579490000373 - SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CILINDRO MESTRE DO FREIO	1,0000	1.135,0000	1.135,00
CILINDRO MESTRE DO FREIO	1,0000	-1.135,0000	-1.135,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	0,00

No.EMPENHO: 7948/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMINAL PONTEIRA CABO GROSSO	1,0000	14,0000	14,00
LÂMPADA BIODO	1,0000	40,0000	40,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	54,00

No.EMPENHO: 7949/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTILHA DE FREIO	1,0000	130,0000	130,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	130,00

No.EMPENHO: 7950/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 55464614000388 - MOCOCA PNEUS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: MONTAGEM DE FREIO REGULAR SANGRIA DO VEÍCULO PREFIXO NÚMERO 395, PLACA DKI 8505.	1,0000	50,0000	50,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		50,00

No.EMPENHO: 7951/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DE FREIO DOT 3	2,0000	12,0000	24,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		24,00

No.EMPENHO: 7952/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À JUNHO/2017 - POLÍCIA MILITAR.	0,0000	0,0000	7.916,68
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.916,68

No.EMPENHO: 7953/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À JULHO/2017.	0,0000	0,0000	494.048,86
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		494.048,86

No.EMPENHO: 7954/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À JULHO/2017.	0,0000	0,0000	23.425,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		23.425,00

No.EMPENHO: 7955/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À JULHO/2017.	0,0000	0,0000	23.425,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		23.425,00

No.EMPENHO: 7956/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À JULHO/2017.	0,0000	0,0000	23.893,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		23.893,50

No.EMPENHO: 7957/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À JULHO/2017.	0,0000	0,0000	41.228,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		41.228,00

No.EMPENHO: 7958/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À JULHO/2017.	0,0000	0,0000	81.519,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		81.519,00

No.EMPENHO: 7959/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À JULHO/2017.	0,0000	0,0000	88.078,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		88.078,00

No.EMPENHO: 7960/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À JULHO/2017.	0,0000	0,0000	183.652,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		183.652,00

No.EMPENHO: 7961/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À JULHO/2017.	0,0000	0,0000	20.145,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		20.145,50

No.EMPENHO: 7962/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À JULHO/2017.	0,0000	0,0000	5.622,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.622,00

No.EMPENHO: 7963/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À JULHO/2017.	0,0000	0,0000	468,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		468,50

No.EMPENHO: 7964/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: ANA PAULA CRIVELARI MANTOVANI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DIVERSAS VIAGENS À SERVIÇO DO GABINETE.	0,0000	0,0000	1.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.000,00

No.EMPENHO: 7965/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 99999999999999995 - RESTITUICAO TRIBUTOS E TARIFAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Restituição ao senhor Eduardo Candido Figueira (CPF 398.347.068-80, RG 478659246) em razão de danos causados em seu veículo, conforme boletim de ocorrência e protocolo nº 4549/2017.	0,0000	0,0000	600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		600,00

No.EMPENHO: 7966/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 99999999999999995 - RESTITUIÇÃO TRIBUTOS E TARIFAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Restituição conforme solicitação do senhor Walter Henrique da Silva (340.318.088-36, RG 42.012.687-9 por danos causados em seu veículo, conforme boletim de ocorrência e protocolo nº 3279/2017.	0,0000	0,0000	1.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.500,00

No.EMPENHO: 7967/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 99999999999999995 - RESTITUIÇÃO TRIBUTOS E TARIFAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Restituição conforme solicitação da senhora Maria de Lourdes dos Santos Ferreira (CPF 108.128.468-12) referente a pagamento realizado em duplicidade - protocolo nº 314/2014.	0,0000	0,0000	47,25
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		47,25

No.EMPENHO: 7968/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 99999999999999995 - RESTITUIÇÃO TRIBUTOS E TARIFAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Restituição conforme solicitação do senhor Bruno Donizeti Zulli Maieru (CPF 228.971.288-44, RG 40.119.567-3) referente a pagamento realizado em duplicidade - protocolo nº 2035/2016.	0,0000	0,0000	59,38
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		59,38

No.EMPENHO: 7969/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: 5097/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00502016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO 561 KM RODADOS, 8 HORAS E 50 MINUTOS DE HORA MÉDICA E HORA DE ENFERMAGEM, 1 HORA E 55 MINUTOS DE HORA PARADA.	1,0000	8.879,4100	8.879,41
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		8.879,41

No.EMPENHO: 7970/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: 5097/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00502016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO 267 KM RODADOS, 5 HORAS E 20 MINUTOS DE HORA MÉDICA E HORA DE ENFERMAGEM, 1 HORA E 20 MINUTOS DE HORA PARADA.	1,0000	4.742,9900	4.742,99
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.742,99

No.EMPENHO: 7971/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: 5097/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00502016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO 580 KM RODADOS, 9 HORAS E 10 MINUTOS DE HORA MÉDICA E HORA DE ENFERMAGEM, 2 HORAS E 30 MINUTOS DE HORA PARADA.	1,0000	9.274,1600	9.274,16
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		9.274,16

No.EMPENHO: 7972/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: 5097/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00502016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO 288 KM RODADOS, 5 HORAS E 35 MINUTOS DE HORA MÉDICA E HORA DE ENFERMAGEM, 1 HORA E 25 MINUTOS DE HORA PARADA.	1,0000	5.044,9100	5.044,91
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.044,91

No.EMPENHO: 7973/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 17832186000148 - FÊMINA ESPAÇO TERAPÊUTICO LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS, EM REGIME DE CONTENÇÃO COM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E VOLUNTÁRIA PARA ADULTOS E ADOLESCENTES DO SEXO MASCULINO E FEMININO. VALOR MENSAL R\$ 1.500,00.	1,0000	3.000,0000	3.000,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			3.000,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 7974/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
NITRATO DE PRATA - BASTÃO	1,0000	28,0000	28,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	28,00

No.EMPENHO: 7975/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 96346341000192 - TCM PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEPTAMEN 400G	51,0000	134,0000	6.834,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	6.834,00

No.EMPENHO: 7976/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 61613881000100 - DAKFILM COMERCIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSULINA DEGLUDEC	85,0000	92,8100	7.888,85
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	7.888,85

No.EMPENHO: 7977/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HIALURONATO DE SODIO COLIRIO	8,0000	58,0900	464,72
CICLOSPORINA 0,05% EMULSAO OFTALMICA	120,0000	5,3827	645,92
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.110,64

No.EMPENHO: 7978/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PILHA RECARREGÁVEL AAA	8,0000	15,0000	120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		120,00

No.EMPENHO: 7979/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: INSTALAÇÃO DE ALÇA DA MAÇANETA DA CAÇAMBA DA MONTANA.	1,0000	40,0000	40,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		40,00

No.EMPENHO: 7980/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 16830064000150 - JOSÉ LUIZ FROZONI FILHO-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIMPAR CARBURADOR, DESCARBONIZAR MOTOR E ESCAPAMENTO.	1,0000	70,0000	70,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		70,00

No.EMPENHO: 7981/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 16830064000150 - JOSÉ LUIZ FROZONI FILHO-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RETIFICAR MOTOR DA ROÇADEIRA	1,0000	100,0000	100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		100,00

No.EMPENHO: 7982/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA DA LAMPADA DO FAROL	1,0000	20,0000	20,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONserto DA INST DO ALTERNADOR	1,0000	90,0000	90,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		110,00

No.EMPENHO: 7983/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MAO DE OBRA PARA ARRUMAR O FREIO	1,0000	500,0000	500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		500,00

No.EMPENHO: 7984/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	48,0000	48,00
ÓLEO DE MOTOR	5,5000	42,0000	231,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		279,00

No.EMPENHO: 7985/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ENGRAXADEIRA	1,0000	150,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		150,00

No.EMPENHO: 7986/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05388295000139 - ROCAN COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORREIA DA POLIA	1,0000	22,0000	22,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		22,00

No.EMPENHO: 7987/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07401057000141 - ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO; LIMPEZA QUIMICA, LIMPEZA DE TANQUE, TROCAR E REGULAGEM DE BICOS INJETORES, TIRAR E REINSTALAR BOMBA INJETORA E REFORMA COMPLETA DA BOMA INJETORA	1,0000	3.250,0000	3.250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.250,00

No.EMPENHO: 7988/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 24430162000128 - JÚLIO GOMES DA COSTA CENTRO AUTOMOTIVO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SENSOR DE NÍVEL DO TANQUE	1,0000	74,0000	74,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		74,00

No.EMPENHO: 7989/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 24430162000128 - JÚLIO GOMES DA COSTA CENTRO AUTOMOTIVO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Substituição do sensor de nível do tanque.	1,0000	50,0000	50,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		50,00

No.EMPENHO: 7990/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: 8357/2016

LICITAÇÃO: PREGÃO 00702016

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	188,0000	3,3300	626,04
ACELGA	222,0000	1,6800	372,96
CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	20,0000	1,2300	24,60
CHEIRO VERDE	2,0000	5,2500	10,50
CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	7,5000	1,6300	12,22
OVOS DE GALINHA, VERMELHO	30,0000	3,9500	118,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.164,82

No.EMPENHO: 7991/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: 8357/2016

LICITAÇÃO: PREGÃO 00702016

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇÃ FUGI OU GALA. DE PRIMEIRA QUALIDADE, CLASSE OU CALIBRE 135 (PESO DA MAÇÃ VARIANDO DE 127G A 141G)	54,0000	6,3000	340,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		340,20

No.EMPENHO: 7992/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS

NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RELE FOTOELÉTRICO 220 V	4,0000	28,0000	112,00
RELE FOTOELETRONICO BIVOLT	110,0000	22,0000	2.420,00
FITA ISOLANTE 20 MTS	10,0000	4,5000	45,00
CORRUGADO POL. AMARELO 1/2	4,0000	1,0000	4,00
CABO FLEXÍVEL 6,0MM	100,0000	2,2500	225,00
CABO FLEXÍVEL 4.0MM	100,0000	1,3500	135,00
CABO FLEXÍVEL 6,0MM PRETO	100,0000	1,3500	135,00
CABO FLEXÍVEL 6,0MM BRANCO	200,0000	2,2500	450,00
CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE	50,0000	7,8000	390,00

CONECTOR DERIVAÇÃO E PERFURAÇÃO CDP-95		6,0000	12,5100	75,06
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		3.991,06

No.EMPENHO: 7993/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: 8357/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VAGEM	60,0000	4,4500	267,00
CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	16,0000	1,6300	26,08
COUVE MANTEIGA	20,0000	6,7500	135,00
TOMATE	10,0000	2,8200	28,20
OVOS DE GALINHA, VERMELHO	440,0000	3,9500	1.738,00
BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	184,0000	3,3300	612,72
CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	26,0000	1,2300	31,98
CHEIRO VERDE	6,0000	5,2500	31,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.870,48

No.EMPENHO: 7994/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: 8357/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇÃ FUGI OU GALA. DE PRIMEIRA QUALIDADE, CLASSE OU CALIBRE 135 (PESO DA MAÇÃ VARIANDO DE 127G A 141G)	214,0000	6,3000	1.348,20
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.348,20

No.EMPENHO: 7995/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: 6171/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 02886959000100 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA MOÍDA, ASSADA OU COZIDA E CONGELADA - COM SIF	480,0000	25,6500	12.312,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	12.312,00

No.EMPENHO: 7996/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: 6171/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 04662776000128 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO - COM SIF	600,0000	15,7000	9.420,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		9.420,00

No.EMPENHO: 7997/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: 6171/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 01838723032592 - BRF S.A.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEDAÇOS EMPANADOS E CONGELADOS A BASE DE CARNE DE FRANGO COM CENOURA - COM SIF	520,0000	11,0000	5.720,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.720,00

No.EMPENHO: 7998/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/17 REFERENTE CONTRATO Nº 83/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME DO CRAS VALE REDENTOR, NO VALOR MENSAL DE R\$ 60,00.	1,0000	300,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		300,00

No.EMPENHO: 7999/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/17 REFERENTE CONTRATO Nº 83/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA O CENTRO DE CONVIÊNCIA DA TERCEIRA NO VALOR DE R\$ 70,00 MENSAL.	1,0000	350,0000	350,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		350,00

No.EMPENHO: 8000/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 01/17 REFERENTE CONTRATO N° 83/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO VALOR MENSAL DE R\$ 60,00.	1,0000	300,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		300,00

No.EMPENHO: 8001/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: 1550/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOLACHA RECHEADA 165 GRS	30,0000	1,5000	45,00
BOLINHO SABOR BAUNILHA COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE ZERO GORDURA TRANS - EMBALAGEM INDIVIDUAL DE	250,0000	1,1200	280,00
CAIXA DE BOMBOM COM BOMBONS DE VÁRIOS TIPOS 400 GRS	20,0000	9,2000	184,00
MISTURA PARA BOLO 500 GRS - VÁRIOS SABORES	30,0000	3,0000	90,00
BOLACHA DE MAISENA 200 GRS	20,0000	1,7000	34,00
BOLACHA ÁGUA E SAL 200 GRS	20,0000	1,5000	30,00
BOLACHA TIPO ROSQUINHA - PCT C/ 500 GRMS	30,0000	3,5300	105,90
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	24,0000	1,3500	32,40
PÓ PARA GELATINA, SABOR VARIADO, CAIXINHAS COM 85 GR CADA	30,0000	1,5000	45,00
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS	30,0000	3,7000	111,00
DOCE DE GOIABADA - 500 gr	10,0000	3,1000	31,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		988,30

No.EMPENHO: 8002/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: 1550/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUCO PRONTO P/ BEBER EMBALAGEM TETRA PACK COM 200ml (DIVERSOS SABORES).	250,0000	1,6000	400,00
BEBIDA LÁCTEA ACHOCOLATADA LÍQUIDA 200 M	240,0000	0,9900	237,60
LEITE LONGA VIDA	84,0000	3,3000	277,20

REFRIGERANTE PET 2 LITROS		40,0000	3,9000	156,00
ATUM RALADO 170 GRS		20,0000	5,0000	100,00
FUBÁ DE MILHO 500 GRS		10,0000	1,5000	15,00
SUCO 450 GRS		20,0000	6,2300	124,60
AÇÚCAR REFINADO 1 KG		10,0000	2,8600	28,60
CALDO DE CARNE		5,0000	1,5000	7,50
MARGARINA VEGETAL 500 GRS		20,0000	3,7200	74,40
GELÉIA DE FRUTAS 250 GRS		30,0000	5,3000	159,00
MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR		10,0000	3,0000	30,00
CREME DE LEITE 300 GRS		10,0000	3,9000	39,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		1.648,90

No.EMPENHO: 8003/2017	DATA: 28/07/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANETA FIXA COM CORRENTE BOLINHA	2,0000	18,9000	37,80
CLIPS Nº 2 CX C/100 UNIDADES	30,0000	1,8000	54,00
GRAMPEADOR DE MESA GRANDE 23/8 100FL	1,0000	59,0000	59,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	150,80

No.EMPENHO: 8004/2017	DATA: 28/07/2017	PROCESSO: 0727/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO 00072017
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	40,0000	10,5000	420,00
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	30,0000	13,0000	390,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	810,00

No.EMPENHO: 8005/2017	DATA: 28/07/2017	PROCESSO: 5097/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00502016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME			

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO 381 KM RODADOS, 6 HORAS E 15 MINUTOS DE HORA MÉDICA E HORA DE ENFERMAGEM, 2 HORAS E 05 MINUTOS DE HORA PARADA.	1,0000	6.251,9000	6.251,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.251,90

No.EMPENHO: 8006/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: 5097/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00502016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO 360 KM RODADOS, 6 HORAS E 20 MINUTOS DE HORA MÉDICA E HORA DE ENFERMAGEM, 2 HORAS E 15 MINUTOS DE HORA PARADA.	1,0000	4.538,7400	4.538,74
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.538,74

No.EMPENHO: 8007/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: 5097/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00502016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO 451 KM RODADOS, 6 HORAS E 50 MINUTOS DE HORA MÉDICA E HORA DE ENFERMAGEM, 1 HORA E 20 MINUTOS DE HORA PARADA.	1,0000	6.998,9900	6.998,99
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.998,99

No.EMPENHO: 8008/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: 5097/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00502016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO 261 KM RODADOS, 5 HORAS E 15 MINUTOS DE HORA MÉDICA E HORA DE ENFERMAGEM, 1 HORA E 10 MINUTOS DE HORA PARADA.	1,0000	4.629,8200	4.629,82
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.629,82

No.EMPENHO: 8009/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

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

VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE PREFIXO Nº 345, PLACA DBA-9601, AUTO DA INFRAÇÃO 1F644386-3, CONFORME BOLETO EM ANEXO.	1,0000	156,1900	156,19
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		156,19

No.EMPENHO: 8010/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE PREFIXO Nº 479, PLACA FLT-8740, AUTO DA INFRAÇÃO 1A360959-5, CONFORME BOLETO EM ANEXO.	1,0000	104,1300	104,13
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		104,13

No.EMPENHO: 8011/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 09055627000114 - GARÇON & GARÇON LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFECCÃO DE 4 FAIXAS 3 MTS X 60 CM, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO QUITÉ FÁCIL.	1,0000	480,0000	480,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		480,00

No.EMPENHO: 8012/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 20930332000182 - DANILO CHIAPPINELLI 34553120801

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM, REFERENTE AO PROGRAMA QUITÉ FÁCIL, ESTIMANDO-SE 80 HORAS.	1,0000	1.840,0000	1.840,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.840,00

No.EMPENHO: 8013/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903988002 OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 59895748000142 - GAZETA DO RIO PARDO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE 1/4 DE PÁGINA COLORIDO.	1,0000	350,0000	350,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			350,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 8014/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903988002 OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 21104105000160 - FELIPE ANTONIO QUESSADA NETO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE 1/4 DE PÁGINA COLORIDO.	1,0000	300,0000	300,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	300,00

No.EMPENHO: 8015/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 16830064000150 - JOSÉ LUIZ FROZONI FILHO-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GAIOLA DE AGULHA 10x14x13 Nº 95120032340	1,0000	35,0000	35,00
MANGUEIRA STHIL 3.1 X 5.7	35,0000	0,3000	10,50
RETENTOR	1,0000	20,0000	20,00
RETENTOR VIRABREQUIM	1,0000	20,0000	20,00
CILINDRO C/ PISTÃO X 38mm STHILL	1,0000	310,0000	310,00
CONEXÃO M.STIHL	1,0000	70,0000	70,00
JOGO DE JUNTA STHILL	1,0000	20,0000	20,00
CABEÇOTE	1,0000	20,0000	20,00
CABO DE ACELERADOR STHILL	1,0000	35,0000	35,00
TERMINAL ENCAIXE STHILL	2,0000	1,0000	2,00
VELA DE IGNIÇÃO NGK STHIL	1,0000	20,0000	20,00
ROLAMENTO	2,0000	20,0000	40,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	602,50

No.EMPENHO: 8016/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ENVELOPE PLÁSTICO PARA PASTA CATÁLOGO	100,0000	0,2000	20,00
GRAMPO 23/10	1,0000	18,5000	18,50

CANETA MARCA TEXTO COR ROSA	5,0000	1,1000	5,50
CANETA MARCA TEXTO COR AZUL	5,0000	1,1000	5,50
CANETA MARCA TEXTO COR VERDE	5,0000	1,1000	5,50
CANETA MARCA TEXTO - COR AMARELA	5,0000	1,1000	5,50
MARCADOR PERMANENTE AZUL	5,0000	2,4000	12,00
MARCADOR DE TEXTO PERMANENTE GRANDE PRETO	5,0000	2,4000	12,00
PASTA C/ PRESILHA - PAPELÃO	13,0000	1,1000	14,30
ENVELOPE OFÍCIO 114X229	100,0000	0,0800	8,00
ENVELOPE SACO KRAFT 229x324	100,0000	0,1800	18,00
ENVELOPE COMERCIAL 114 X 162	100,0000	0,0500	5,00
ENVELOPE SACO BRANCO 229x324	100,0000	0,2600	26,00
ENVELOPE SACO KRAFT 250x353 UNIDADE	100,0000	0,2200	22,00
GRAMPEADOR DE MESA GRANDE 23/8 100FL	1,0000	59,9000	59,90
GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA 5000 UNIDADES	5,0000	3,4000	17,00
CARTOLINA 50X66CM 140G/M² COR ROSA	10,0000	0,5000	5,00
CARTOLINA 50X66CM 140G/M² COR AZUL	10,0000	0,5000	5,00
CARTOLINA 50X66CM 140G/M² COR VERDE	10,0000	0,5000	5,00
CARTOLINA 50X66CM 140G/M² COR BRANCA	10,0000	0,5000	5,00
CARTOLINA 50X66 COR AMARELA 140G/M2	10,0000	0,5000	5,00
CLIPS Nº 2 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	2,0000	7,5000	15,00
ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO PARDO	20,0000	1,5000	30,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		324,70

No.EMPENHO: 8017/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA ORGANIZADORA 13 LITROS	10,0000	22,0000	220,00
PASTA CATÁLOGO COM 10 PLÁSTICOS	10,0000	6,5000	65,00
TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBOS AZUL COM 40 ML	2,0000	2,5000	5,00
CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML	5,0000	2,5000	12,50
PRANCHETA EM MADEIRA COM PREENDEDOR	10,0000	3,2500	32,50
RÉGUA ACRÍLICA 30CM	10,0000	0,5000	5,00
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	50,0000	0,9000	45,00
CALCULADORA DE MESA C/ 12 DÍGITOS	3,0000	6,5000	19,50
PAPEL PARDO	30,0000	0,5000	15,00
PAPEL FANTASIA TIPO FILIPINHO COM 50 FOLHAS	10,0000	9,3000	93,00
BORRACHA BRANCA	5,0000	0,8000	4,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		516,50

No.EMPENHO: 8018/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 22500210000181 - EVERTON LUIS DELA TORRE 34907498802

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: ALTERAÇÃO DO SISTEMA DISCADORA GSM, INCLUINDO DISCADORA GSM PARA CELULAR, BATERIA SELADA 12V E SENSORES INFRAVERMELHOS PARA A FISIOTERAPIA.	1,0000	552,7000	552,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		552,70

No.EMPENHO: 8019/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 22500210000181 - EVERTON LUIS DELA TORRE 34907498802

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: ALTERAÇÃO DO SISTEMA DISCADORA GSM, INCLUINDO DISCADORA GSM PARA CELULAR, BATERIA SELADA 12V E SENSORES INFRAVERMELHOS PARA O ESF DOMINGOS DE SYLLOS.	1,0000	552,7000	552,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		552,70

No.EMPENHO: 8020/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 22611052824 - ERNANI CHRISTOVAM VASCONCELLOS JUNIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-OFTALMOLÓGICO DE URGÊNCIA REALIZADO CONFORME ENCAMINHAMENTO DO PRONTO SOCORRO	1,0000	357,0000	357,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		357,00

No.EMPENHO: 8021/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 22611052824 - ERNANI CHRISTOVAM VASCONCELLOS JUNIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-OFTALMOLÓGICO DE URGÊNCIA REALIZADO CONFORME ENCAMINHAMENTO DO PRONTO SOCORRO.	1,0000	250,0000	250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		250,00

No.EMPENHO: 8022/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 22611052824 - ERNANI CHRISTOVAM VASCONCELLOS JUNIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-OFTALMOLÓGICO DE URGÊNCIA REALIZADO CONFORME ENCAMINHAMENTO DO PRONTO SOCORRO	1,0000	535,0000	535,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		535,00

No.EMPENHO: 8023/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 22611052824 - ERNANI CHRISTOVAM VASCONCELLOS JUNIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-OFTALMOLÓGICO DE URGÊNCIA REALIZADO CONFORME ENCAMINHAMENTO DO PRONTO SOCORRO	1,0000	1.300,0000	1.300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.300,00

No.EMPENHO: 8024/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 22611052824 - ERNANI CHRISTOVAM VASCONCELLOS JUNIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-OFTALMOLÓGICO DE URGÊNCIA REALIZADO CONFORME ENCAMINHAMENTO DO PRONTO SOCORRO	1,0000	550,0000	550,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		550,00

No.EMPENHO: 8025/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 22611052824 - ERNANI CHRISTOVAM VASCONCELLOS JUNIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-OFTALMOLÓGICO DE URGÊNCIA REALIZADO CONFORME ENCAMINHAMENTO DO PRONTO SOCORRO	1,0000	435,0000	435,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		435,00

No.EMPENHO: 8026/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 22611052824 - ERNANI CHRISTOVAM VASCONCELLOS JUNIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-OFTALMOLÓGICO DE URGÊNCIA REALIZADO CONFORME ENCAMINHAMENTO DO PRONTO SOCORRO	1,0000	1.250,0000	1.250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.250,00

No.EMPENHO: 8027/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 22611052824 - ERNANI CHRISTOVAM VASCONCELLOS JUNIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-OFTALMOLÓGICO DE URGÊNCIA REALIZADO CONFORME ENCAMINHAMENTO DO PRONTO SOCORRO	1,0000	250,0000	250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		250,00

No.EMPENHO: 8028/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LENÇO DESCARTÁVEL	10,0000	3,6000	36,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		36,00

No.EMPENHO: 8029/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COTONETE C/ 100 E/OU 75 UNIDADES	10,0000	2,3900	23,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		23,90

No.EMPENHO: 8030/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: 5097/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00502016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO 367 KM RODADOS, 6 HORAS E 15 MINUTOS DE HORA MÉDICA E HORA DE ENFERMAGEM, 1 HORA E 10 MINUTOS DE HORA PARADA.	1,0000	5.983,8200	5.983,82
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.983,82

No.EMPENHO: 8031/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: 5097/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00502016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO 359 KM RODADOS, 7 HORAS E 10 MINUTOS DE HORA MÉDICA E HORA DE ENFERMAGEM, 3 HORAS E 05 MINUTOS DE HORA PARADA.	1,0000	6.575,5700	6.575,57
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.575,57

No.EMPENHO: 8032/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: 5097/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00502016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO 228 KM RODADOS, 4 HORAS E 20 MINUTOS DE HORA MÉDICA E HORA DE ENFERMAGEM, 1 HORA E 25 MINUTOS DE HORA PARADA.	1,0000	4.004,9100	4.004,91
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.004,91

No.EMPENHO: 8033/2017 DATA: 28/07/2017 PROCESSO: 1836/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212017
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903006001 ALIMENTOS PARA ANIMAIS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 09483617000180 - LICITAVET COMERCIAL LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RAÇÃO CANINA	1.500,0000	3,8500	5.775,00
RAÇÃO CANINA PARA FILHOTES	60,0000	4,1000	246,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.021,00

TOTAL DO DIA -

2.615.453,16