



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

SÃO PAULO

### PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:1/44	DATA: 11/08/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 1470/17 julho
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
<b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 3046000402	0,0000	0,0000	785,70	
TOTAL			<b>785,70</b>	

No.EMPENHO:2/48	DATA: 11/08/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 1470/17 JULHO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
<b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 3046001782	0,0000	0,0000	59,67	
TOTAL			<b>59,67</b>	

No.EMPENHO:3/35	DATA: 11/08/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 1470/17 junho
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
<b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 3046002549 - 31,82	0,0000	0,0000	31,82
TOTAL			<b>31,82</b>

No.EMPENHO:3/37 DATA: 11/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1470/17 julho  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 3046002551	0,0000	0,0000	31,82
TOTAL			<b>31,82</b>

No.EMPENHO:19/12 DATA: 11/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1470/17 AGOSTO  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELEFONIA - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 3608 5262 - 357,88	0,0000	0,0000	357,88
TOTAL			<b>357,88</b>

No.EMPENHO:79/14 DATA: 11/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1470/17 junho  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA SISTEMA DE SEGURANÇA 3046000984 - 18,88 3046000983 - 37,79 3046000985 - 18,88	0,0000	0,0000	75,55
TOTAL			<b>75,55</b>

No.EMPENHO:79/15 DATA: 11/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1470/17 JULHO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA SISTEMA DE SEGURANÇA 3046000986 R\$ 48,25 3046000987 R\$ 24,19 TOTAL R\$ 72,44	0,0000	0,0000	72,44
TOTAL			<b>72,44</b>

No.EMPENHO:103/97 DATA: 11/08/2017 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1470/17 FAT 1165267  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**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	193,60
TOTAL			<b>193,60</b>

No.EMPENHO:103/98 DATA: 11/08/2017 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1470/17 FAT 1166048  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**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	451,73
TOTAL			<b>451,73</b>

No.EMPENHO:337/7 DATA: 11/08/2017 PROCESSO: 4831/2014 LICITAÇÃO: CONVITE DOCUMENTO: 1476/17 NF 124  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
 CONTA: BI\_Prot\_Social\_Básica - FED. 28749-0066  
**FORNECEDOR: 15034438844 - GENTIL ALVARO VENANCIO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 03/2016 AO CONTRATO Nº 133/2014, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA PRÁTICA DA ARTE CULTURAL DO JOGO DE CAPOEIRA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CRAS VALE REDENTOR. VALOR MENSAL R\$ 950,00.	0,0000	0,0000	950,00
TOTAL			<b>950,00</b>

No.EMPENHO:446/7 DATA: 11/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1470/17 boleto  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 02713530000102 - ALFA PREVIDENCIA E VIDA S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Seguro dos estagiários pelo período de 12 meses para o ano de 2017. Vigência: 30/06/17 a 31/07/2017.	0,0000	0,0000	190,06
TOTAL			<b>190,06</b>

No.EMPENHO:532/6 DATA: 11/08/2017 PROCESSO: 0232/2017 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1484/17 julho  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CAMPOS SALLES, 1390 - CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - SP, PARA FUNCIONAMENTO DO PRONTO SOCORRO.	0,0000	0,0000	10.000,00
TOTAL			<b>10.000,00</b>

No.EMPENHO:1420/4      DATA: 11/08/2017      PROCESSO: 8043/2014      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1475/17 nf 4557  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES      RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 03/17 AO CONTRATO Nº 53/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - TREINAMENTO - SOFTWARE - VALOR MENSAL R\$ 1.700,00.	0,0000	0,0000	1.700,00
TOTAL			<b>1.700,00</b>

No.EMPENHO:1421/4      DATA: 11/08/2017      PROCESSO: 8043/2014      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1475/17 NF 4558  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº03/17 AO CONTRATO Nº53/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA E TREINAMENTO - SOFTWARE - VALOR MENSAL R\$300,00.	0,0000	0,0000	300,00
TOTAL			<b>300,00</b>

No.EMPENHO:1422/4      DATA: 11/08/2017      PROCESSO: 8043/2014      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1475/17 NF 4559  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 03/17 AO CONTRATO Nº 53/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA E TREINAMENTO - SOFTWARE - VALOR MENSAL DE R\$ 7.000,00.	0,0000	0,0000	7.000,00
TOTAL			<b>7.000,00</b>

No.EMPENHO:1423/4 DATA: 11/08/2017 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1473/17 NF 4560  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N°03/17 AO CONTRATO N°53/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO - SOFTWARE. VALOR MENSAL R\$ 3.346,00	0,0000	0,0000	3.346,00
TOTAL			<b>3.346,00</b>

No.EMPENHO:1424/4 DATA: 11/08/2017 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1483/17 NF 4561  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 03/17 AO CONTRATO N° 53/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO - SOFTWARE. VALOR MENSAL R\$ 4.500,00.	0,0000	0,0000	4.500,00
TOTAL			<b>4.500,00</b>

No.EMPENHO:1425/4 DATA: 11/08/2017 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1475/17 NF 4562  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 03/17 AO CONTRATO N° 53/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO - SOFTWARE. VALOR MENSAL R\$ 300,00	0,0000	0,0000	300,00
TOTAL			<b>300,00</b>

No.EMPENHO:1426/4 DATA: 11/08/2017 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1475/17 NF 4563  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 31/17 AO CONTRATO Nº 53/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E TREINAMENTOS -SOFTWARE. VALOR R\$ 1.036,00.	0,0000	0,0000	1.036,00
TOTAL			<b>1.036,00</b>

No.EMPENHO:1427/4 DATA: 11/08/2017 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1475/17 NF 4564  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 03/17 AO CONTRATO Nº 53/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO - SOFTWARE. VALOR MENSAL R\$ 1818,00	0,0000	0,0000	1.818,00
TOTAL			<b>1.818,00</b>

No.EMPENHO:2889/3 DATA: 11/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1475/17 NF 99/102/105  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 10780486000181 - MANOEL GONÇALEZ JÚNIOR ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇO DE PESAGEM DOS RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE GERADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	760,00
TOTAL			<b>760,00</b>

No.EMPENHO:3919/4 DATA: 11/08/2017 PROCESSO: 2785/2017 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1484/17 julho  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA CAMPOS SALLES S/N, CENTRO, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, ONDE FUNCIONA A QUIMIOTERAPIA. VALOR MENSAL R\$ 3.000,00	0,0000	0,0000	3.000,00
TOTAL			<b>3.000,00</b>

No.EMPENHO:4114/4 DATA: 11/08/2017 PROCESSO: 1546/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1483/17 NF 1635  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES.	0,0000	0,0000	6.400,43
TOTAL			<b>6.400,43</b>

No.EMPENHO:4115/4 DATA: 11/08/2017 PROCESSO: 1546/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1485/17 NF 1636  
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  
CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

**FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES.	0,0000	0,0000	4.899,51
TOTAL			<b>4.899,51</b>



No.EMPENHO:4116/3 DATA: 11/08/2017 PROCESSO: 1546/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1483/17 NF 6098  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES.	0,0000	0,0000	5.149,43
TOTAL			<b>5.149,43</b>

No.EMPENHO:4117/3 DATA: 11/08/2017 PROCESSO: 1546/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1485/17 NF 6097  
 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  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066  
**FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES.	0,0000	0,0000	4.909,57
TOTAL			<b>4.909,57</b>

No.EMPENHO:4852/1 DATA: 11/08/2017 PROCESSO: 2633/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1475/17 NF 001.056  
 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
60,0000 GL. ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	11,80
TOTAL			<b>11,80</b>

No.EMPENHO:4854/2 DATA: 11/08/2017 PROCESSO: 2633/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1475/17 NF 1053  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 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

64,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)		0,0000	0,0000	47,20
	TOTAL			47,20

No.EMPENHO:4856/3      DATA: 11/08/2017      PROCESSO: 2633/2017      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1477/17 NF 1086  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO 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: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
170,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	76,70
	TOTAL		76,70

No.EMPENHO:4862/3      DATA: 11/08/2017      PROCESSO: 2633/2017      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1485/17 NF 1088  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
160,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	70,80
	TOTAL		70,80

No.EMPENHO:4863/3      DATA: 11/08/2017      PROCESSO: 2633/2017      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1486/17 NF 1090  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
CONTA: Atenção Básica 26624-00066

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
240,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	70,80
	TOTAL		70,80

No.EMPENHO:4864/3 DATA: 11/08/2017 PROCESSO: 2633/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1486/17 NF 1091  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066  
**FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
240,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	70,80
TOTAL			<b>70,80</b>

No.EMPENHO:4865/4 DATA: 11/08/2017 PROCESSO: 2633/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1481/17 NF 1092  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
 CONTA: VigilânciaSaúde 26627-00066  
**FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
224,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	82,60
TOTAL			<b>82,60</b>

No.EMPENHO:4867/3 DATA: 11/08/2017 PROCESSO: 2633/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1485/17 NF 01089  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066  
**FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
160,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	29,50
TOTAL			<b>29,50</b>

No.EMPENHO:5020/4 DATA: 11/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1470/17 NF 4396  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 17481445000133 - BEMSOFT SISTEMAS EIRELI - ME**

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

1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA AUTOMOÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MUNICIPAL. VALOR MENSAL R\$ 487,62.	0,0000	0,0000	487,62
TOTAL			<b>487,62</b>

No.EMPENHO:5137/2	DATA: 11/08/2017	PROCESSO: 0727/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 1476/17 NF 6610
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
CONTA: BI_Prot_Social_Básica - FED. 28749-0066				
<b>FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO &amp; BUFFO EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,0000 KG PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G; 60,0000 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	381,00
TOTAL			<b>381,00</b>

No.EMPENHO:5140/2	DATA: 11/08/2017	PROCESSO: 1550/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 1476/17 NF 6609
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
CONTA: BI_Prot_Social_Básica - FED. 28749-0066				
<b>FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO &amp; BUFFO EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
18,0000 KG BOLO SIMPLES; 15,0000 KG ROSCA SIMPLES; 50,0000 PCT BISCOITO DE POLVILHO 200 GRS	0,0000	0,0000	263,80
TOTAL			<b>263,80</b>

No.EMPENHO:5163/2	DATA: 11/08/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1476/17 NF 130
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
CONTA: BI_Prot_Social_Básica - FED. 28749-0066				
<b>FORNECEDOR: 09535355000150 - MARCELO C. DA SILVA &amp; CIA LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
24,0000 KG APRESUNTADO	0,0000	0,0000	93,13
TOTAL			<b>93,13</b>

No.EMPENHO:5349/2 DATA: 11/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1480/17 NF 179745  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
 CONTA: AssistênciaFarmacêutica 26623-00066  
**FORNECEDOR: 00874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
400,0000 FR AZITROMICINA 600MG SUSP FR 15ML; 8000,0000 CP. HALOPERIDOL 1MG, CP	0,0000	0,0000	1.715,35
TOTAL			<b>1.715,35</b>

No.EMPENHO:5575/4 DATA: 11/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1479/17 NF 356  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000013 IGD SUAS  
 CONTA: BL\_GestãoSUAS - FED. 28746-0066  
**FORNECEDOR: 11903484000103 - RECAPP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REORDENAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL, QUE SERÁ REALIZAO EM 4 ENCONTROS DE 6 HORAS CADA, TOTALIZANDO 24 HORAS.	0,0000	0,0000	1.950,00
TOTAL			<b>1.950,00</b>

No.EMPENHO:5584 DATA: 11/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1484/17 NF 259547/260293  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903236001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 01772798000233 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 CX RESERVATORIO PARA BOMBA DE INFUSÃO CONTINUA 3,00ML(RESERVOIR MMT-332A) CAIXA COM 10 UNIDADES; 2,0000 CX SENSOR PARA MONITOR CONTÍNUO DE GLICOSE OU PARA BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA, CAIXA COM 5 UNIDADES; 2,0000 CX CATETER QUICK SET 9MMX60CM MMT	0,0000	0,0000	5.300,00
TOTAL			<b>5.300,00</b>

No.EMPENHO:5719      DATA: 11/08/2017      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1475/17 NF 2316  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 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 UND CILINDRO FECHADURA CROMADO	0,0000	0,0000	22,00
TOTAL			<b>22,00</b>

No.EMPENHO:5720      DATA: 11/08/2017      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1475/17 NF 2410  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903916001 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
3,0000 SER CONFECÇÃO DE CHAVES SEM MODELO PARA FECHADURA DE ARMÁRIO TIPO MAÇANETA; 2,0000 SER CONFECÇÃO DE CHAVES SEM MODELO PARA FECHADURA DE GAVETA; 1,0000 SER CONFECÇÃO DE CHAVE SEM MODELO PARA CILINDRO FECHADURA BRASIL; 1,0000 SER DESMONTAR E MONTAR	0,0000	0,0000	148,00
TOTAL			<b>148,00</b>

No.EMPENHO:6328/1      DATA: 11/08/2017      PROCESSO: 4048/2017      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1471/17 857  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO      RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066

**FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG	1,0000	260,0000	260,00
TOTAL			<b>260,00</b>

No.EMPENHO:6329/1 DATA: 11/08/2017 PROCESSO: 4048/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1475/17 858  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
230,0000 UN GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG	0,0000	0,0000	2.860,00
TOTAL			<b>2.860,00</b>

No.EMPENHO:6384 DATA: 11/08/2017 PROCESSO: 1550/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182017 DOCUMENTO: 1476/17 NF 6576/6608  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
 CONTA: BI\_Prot\_Social\_Básica - FED. 28749-0066  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15,0000 KG BROA DE FUBÁ; 15,0000 KG BOLO SIMPLES; 18,0000 KG BOLO COM RECHEIOS DIVERSOS; 20,0000 KG PÃO DE QUEIJO	0,0000	0,0000	1.499,70
TOTAL			<b>1.499,70</b>

No.EMPENHO:6418/3 DATA: 11/08/2017 PROCESSO: 1003/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1487/17 NF 7740  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066  
**FORNECEDOR: 20506922000182 - A. T. MORALES NUTRICIONAIS - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
270,0000 EMB DIETA ESPECIALIZADA PARA PORTADORES DE DOENÇA RENAL EM TRATAMENTO DE DIÁLISE; 8,1000 KG ESPESSANTE ALIMENTAR A BASE DE AMIDO MODIFICADO INSTANTÂNEO PARA ESPESSAR ALIMENTO LIQUIDO OU SEMI LIQUIDO, ISENTO DE GLUTÉN. EMBALAGEM: 125 A 300G; 320,	0,0000	0,0000	814,50
TOTAL			<b>814,50</b>

No.EMPENHO:6419/2 DATA: 11/08/2017 PROCESSO: 1003/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1487/17 NF 19.027  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066  
**FORNECEDOR: 05464427000164 - SAMAPI CIRURGICA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
280,0000 KG SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ	0,0000	0,0000	8.277,36
TOTAL			<b>8.277,36</b>

No.EMPENHO:6420/2 DATA: 11/08/2017 PROCESSO: 1003/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1487/17 NF 29972  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066  
**FORNECEDOR: 06635370000181 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,0000 KG DIETA PEDIÁTRICA PADRÃO - NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA	0,0000	0,0000	5.295,40
TOTAL			<b>5.295,40</b>

No.EMPENHO:6421/2 DATA: 11/08/2017 PROCESSO: 1003/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1487/17 NF 2166  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066  
**FORNECEDOR: 10769075000195 - M.A. BATISTA EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
360,0000 LAT DIETA ENTERAL PARA DIABÉTICOS; 15,2000 KG FÓRMULA DE AMINOÁCIDOS LIVRES	0,0000	0,0000	4.320,00
TOTAL			<b>4.320,00</b>

No.EMPENHO:6484/2 DATA: 11/08/2017 PROCESSO: 3931/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1483/17 NF 6102  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL



1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES.	0,0000	0,0000	3.159,22
TOTAL			<b>3.159,22</b>

No.EMPENHO:6485/2      DATA: 11/08/2017      PROCESSO: 3931/2016      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1485/17 NF 6101  
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  
CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

**FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES.	0,0000	0,0000	2.474,28
TOTAL			<b>2.474,28</b>

No.EMPENHO:6486/2      DATA: 11/08/2017      PROCESSO: 4864/2016      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1483/17 NF 6094  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES.	0,0000	0,0000	1.617,38
TOTAL			<b>1.617,38</b>

No.EMPENHO:6487/2      DATA: 11/08/2017      PROCESSO: 4864/2016      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1485/17 NF 6093  
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  
CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

**FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES.	0,0000	0,0000	1.121,42
TOTAL			<b>1.121,42</b>

No.EMPENHO:6492/2      DATA: 11/08/2017      PROCESSO: 1688/2015      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL      DOCUMENTO: 1483/17 NF 721  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 67997916000139 - CENTROSCOPIA CENTRO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES: ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIAS E LARINGOSCOPIAS.	0,0000	0,0000	1.153,44
TOTAL			<b>1.153,44</b>

No.EMPENHO:6516/1      DATA: 11/08/2017      PROCESSO: 3930/2016      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1484/17 NF 1521470  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 12420164000319 - CM HOSPITALAR LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,0000 CAN INSULINA DEGLUDEC	0,0000	0,0000	9.302,00
TOTAL			<b>9.302,00</b>

No.EMPENHO:6725      DATA: 11/08/2017      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1472/17 NF 213.967  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS      RECURSO: 034000002 ZONA AZUL  
 CONTA: Zona Azul 8117-00066

**FORNECEDOR: 96230719000198 - MAZA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
7,0000 LTS TINTA PARA DEMARCAÇÃO BRANCA ACRÍLICA 18 LITROS; 5,0000 BLD TINTA PARA DEMARCAÇÃO PRETA ACRÍLICA 18 LITROS; 5,0000 LAT SOLVENTE PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA - LATA 18 LITROS	0,0000	0,0000	3.599,01
TOTAL			<b>3.599,01</b>

No.EMPENHO:6733 DATA: 11/08/2017 PROCESSO: 7270/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642016 DOCUMENTO: 1484/17 NF 512201/512213  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10000,0000 CP. ALOPURINOL 300 MG, CP; 300,0000 UN. DEXCLORFENIRAMINA 2 MG/ 5 ML SOLUCAO	0,0000	0,0000	1.432,00
TOTAL			<b>1.432,00</b>

No.EMPENHO:6739/1 DATA: 11/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1486/17 NF 840  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066  
**FORNECEDOR: 09342644000132 - DONIZETE PEREIRA DE ARAUJO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,0000 UND FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA LEXMARK E250; 5,0000 UND FOTOCONDUTOR P/ IMPRESSORA; 2,0000 UND FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA BROTHER DR 410/420	0,0000	0,0000	620,00
TOTAL			<b>620,00</b>

No.EMPENHO:6826/1 DATA: 11/08/2017 PROCESSO: 1550/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1478/17 NF 21908  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.  
 CONTA: Prot\_Social\_EspecialMediaCompl. - EST. 28847-0066  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 PCT MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR; 6,0000 PCT COCO RALADO 100 GRS; 10,0000 PCT BATATA PALHA PACOTE DE 400 GRS; 10,0000 UND ATUM RALADO 170 GRS; 6,0000 UN MAIONESE EMB. 500 GRS; 8,0000 UN EXTRATO DE TOMATE 340 GRS; 8,0000 LAT ERVILHA LATA DE 20	0,0000	0,0000	395,22
TOTAL			<b>395,22</b>

No.EMPENHO:7244/3      DATA: 11/08/2017      PROCESSO: 4298/2016      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1485/17 NF 3986/3987  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO      RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066  
**FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
45,0000 CIL OXIGÊNIO MEDICINAL DE 0,75 A 1 M³; 1600,0000 M3 OXIGÊNIO MEDICINAL	0,0000	0,0000	1.080,00
TOTAL			<b>1.080,00</b>

No.EMPENHO:7244/4      DATA: 11/08/2017      PROCESSO: 4298/2016      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1485/17 NF 4013/4014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO      RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066  
**FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
45,0000 CIL OXIGÊNIO MEDICINAL DE 0,75 A 1 M³; 1600,0000 M3 OXIGÊNIO MEDICINAL	0,0000	0,0000	1.000,00
TOTAL			<b>1.000,00</b>

No.EMPENHO:7355/2      DATA: 11/08/2017      PROCESSO: 0665/2017      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1487/17 NF 64169  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066  
**FORNECEDOR: 62585294000118 - CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10000,0000 TES DOSAGEM DE GLICOSE EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO ENZIMÁTICO-COLORÍMETRO, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.; 2500,0000 TES DOSAGEM DE HBA1C EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO IMUNOTURBIDIMETRIA. REAGE	0,0000	0,0000	1.080,00
TOTAL			<b>1.080,00</b>

No.EMPENHO:7371 DATA: 11/08/2017 PROCESSO: 6430/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582016 DOCUMENTO: 1475/17 1231  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 12944190000184 - A. P. DALBON DE SOUZA ROQUE - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CIMENTO PORTLAND CP II-32 (SACO 50 KG)	80,0000	22,3900	1.791,20
TOTAL			<b>1.791,20</b>

No.EMPENHO:7618/4 DATA: 11/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1473/17 JULHO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3046002011 - 971,53 3046000167 - 317,77	0,0000	0,0000	1.289,30
TOTAL			<b>1.289,30</b>

No.EMPENHO:7671 DATA: 11/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1486/17 69057  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066  
**FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PÇ ELEMENTO FILTRANTE; 1,0000 UN FILTRO ÓLEO; 1,0000 PC FILTRO COMBUSTÍVEL; 1,0000 PÇ ELEMENTO FILTRA; 3,0000 LT ÓLEO DO MOTOR 5W 30; 1,0000 PC KIT LUBRIFICANTE; 1,0000 PC HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO	0,0000	0,0000	360,52
TOTAL			<b>360,52</b>

No.EMPENHO:7672 DATA: 11/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1486/17 NF 18158  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066  
**FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SRV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 20.000 KM, HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA BICO INJETOR, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO.	0,0000	0,0000	410,00
TOTAL			<b>410,00</b>

No.EMPENHO:7674 DATA: 11/08/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: 1485/17 NF 014.751  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
141,2660 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	507,84
TOTAL			<b>507,84</b>

No.EMPENHO:7675 DATA: 11/08/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: 1484/17 NF 014.752  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
754,7550 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	2.713,30
TOTAL			<b>2.713,30</b>

No.EMPENHO:7676 DATA: 11/08/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: 1485/17 NF 014.753  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

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

116,9420 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	420,40
TOTAL			<b>420,40</b>

No.EMPENHO:7677 DATA: 11/08/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: 1487/17 NF 014.754  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
306,1240 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.100,50
TOTAL			<b>1.100,50</b>

No.EMPENHO:7678 DATA: 11/08/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: 1484/17 NF 014.755  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2203,8790 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	6.992,15
TOTAL			<b>6.992,15</b>

No.EMPENHO:7750 DATA: 11/08/2017 PROCESSO: 3352/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00322016 DOCUMENTO: 1476/17 17382  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
 CONTA: BI\_Prot\_Social\_Básica - FED. 28749-0066

**FORNECEDOR: 64548290000195 - KID LIXO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 100 LITROS 75X105X0,12 PACOTE COM 100 UNIDADES	3,0000	68,8000	206,40
SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 200 LITROS 95X115X0,12 PACOTE COM 100 UNIDADES	3,0000	110,5000	331,50
SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 30 LITROS 59x62x0,08 PACOTE COM 100 UNIDADES	2,0000	24,8000	49,60
SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 50 LITROS 63x80X0,10 PACOTE COM 100 UNIDADES	2,0000	34,9000	69,80
TOTAL			<b>657,30</b>

No.EMPENHO:7771 DATA: 11/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1482/17 NF 523  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
 CONTA: PAB - PISO A. BASICA - ESTADUAL 25883-0066  
**FORNECEDOR: 13109113000171 - RENATA BALENA GAIARDO 34622032821**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,0000 SER RECARGA DE TONER HP 285A; 10,0000 SER RECARGA DE TONER BROTHER TN410.	0,0000	0,0000	700,00
TOTAL			<b>700,00</b>

No.EMPENHO:7777/1 DATA: 11/08/2017 PROCESSO: 4864/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1483/17 NF 6096  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES.	0,0000	0,0000	1.132,20
TOTAL			<b>1.132,20</b>

No.EMPENHO:7778/1 DATA: 11/08/2017 PROCESSO: 4864/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1485/17 NF 6095  
 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  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066  
**FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES.	0,0000	0,0000	1.152,43
TOTAL			<b>1.152,43</b>

No.EMPENHO:7791/1 DATA: 11/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1484/17 NF 516  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 17832186000148 - FÊMINA ESPAÇO TERAPÊUTICO LTDA - ME**

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



1,0000 SER 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\$ 1.500,0	0,0000	0,0000	1.500,00
TOTAL			<b>1.500,00</b>

No.EMPENHO:7792 DATA: 11/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1475/17 NF 2411  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CHAVEIRO: FAZER SETE CÓPIAS DE CHAVES YALE, FAZER UMA CÓPIA DE CHAVE TETRA DO CPD, REJUSTAR FECHADURA PORTA DIVISÓRIA, ABRIR PORTA DO ARQUIVO MUNICIPAL, INSTALAR CILINDRO FECHADURA DO CPD	0,0000	0,0000	165,00
TOTAL			<b>165,00</b>

No.EMPENHO:7796 DATA: 11/08/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: 1477/17 14808  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
 CONTA: BI\_ProgramaBolsaFamilia - FED 28745-0066

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	215,70
TOTAL			<b>215,70</b>

No.EMPENHO:7800 DATA: 11/08/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: 1475/17 14812  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
81,7100 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	293,75
TOTAL			<b>293,75</b>

No.EMPENHO:7801 DATA: 11/08/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: 1477/17 14813  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
 CONTA: BI\_ProgramaBolsaFamilia - FED 28745-0066  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
117,9910 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	424,18
TOTAL			<b>424,18</b>

No.EMPENHO:7802 DATA: 11/08/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: 1475/17 14814  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
124,7390 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	448,44
TOTAL			<b>448,44</b>

No.EMPENHO:7973/1 DATA: 11/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1484/17. NF 517  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 17832186000148 - FÊMINA ESPAÇO TERAPÊUTICO LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER 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\$ 1.500,0	0,0000	0,0000	1.500,00
TOTAL			<b>1.500,00</b>

No.EMPENHO:8015      DATA: 11/08/2017      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1475/17 1810  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 16830064000150 - JOSÉ LUIZ FROZONI FILHO-ME**

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

No.EMPENHO:8016      DATA: 11/08/2017      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1476/17 29821  
 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  
 CONTA: BI\_Prot\_Social\_Básica - FED. 28749-0066

**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,0000 UND ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO PARDO; 10,0000 FLS CARTOLINA 50X66CM 140G/M² COR BRANCA; 10,0000 FLS CARTOLINA 50X66CM 140G/M² COR AZUL; 10,0000 UND CARTOLINA 50X66 COR AMARELA 140G/M2; 10,0000 FLS CARTOLINA 50X66CM 140G/M² COR ROSA; 10,0000 FLS CA	0,0000	0,0000	324,70
TOTAL			<b>324,70</b>

No.EMPENHO:8017 DATA: 11/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1476/17 4307  
 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  
 CONTA: BI\_Prot\_Social\_Básica - FED. 28749-0066

**FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,0000 CX BORRACHA BRANCA; 3,0000 UN CALCULADORA DE MESA C/ 12 DÍGITOS; 50,0000 UN CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL; 10,0000 PCT PAPEL FANTASIA TIPO FILIPINHO COM 50 FOLHAS; 30,0000 FLS PAPEL PARDO; 10,0000 UND PASTA CATÁLOGO COM 10 PLÁSTICOS; 10,0000 UND PRANC	0,0000	0,0000	516,50
TOTAL			<b>516,50</b>

No.EMPENHO:8037 DATA: 11/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1486/17 5710  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atensão Básica 26624-00066

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN ELETRODUTO ZINCADO 3/4 - 3M; 10,0000 UN BUCHA NYLON S-08; 10,0000 UND PARAFUSO MADEIRA PHILIPS 4,5X50 BUCHA 8; 3,0000 UN TAMPA DE PVC 3/4 01 POSTO.; 2,0000 UND PLASTIBOX CAIXA MULTIPLA X; 3,0000 UN CONECTOR CAIXA MULTIPLA COND 1 - TRA; 8,0000 U	0,0000	0,0000	48,30
TOTAL			<b>48,30</b>

No.EMPENHO:8390/1 DATA: 11/08/2017 PROCESSO: 7368/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1486/17 NF 225  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atensão Básica 26624-00066

**FORNECEDOR: 19252482000103 - RIO PARDO ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15000,0000 ENV COMPRESSA DE GAZE C/ 10 UNIDADES, 100% ALGODÃO HIDRÓFILO, ESTÉRIL, ALTAMENTE ABSORVENTE E DE PRONTO USO, TAMANHO 7,5X7,5CM (DIMENSÃO FECHADO-DOBRADA), 15X30CM (DIMENSÃO ABERTA)	0,0000	0,0000	1.680,00
TOTAL			<b>1.680,00</b>

No.EMPENHO:8477 DATA: 11/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 855975 multa  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE PREFIXO Nº 461, PLACA FGX-8824, AUTO DA INFRAÇÃO 1P8628464 E 1A1477995, CONFORME BOLETO EM ANEXO.	0,0000	0,0000	266,23
TOTAL			<b>266,23</b>

No.EMPENHO:8494 DATA: 11/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1472/17 213967  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 034000002 ZONA AZUL  
 CONTA: Zona Azul 8117-00066  
**FORNECEDOR: 96230719000198 - MAZA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SOLVENTE PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA - LATA 18 LITROS	5,0000	157,7700	788,85
TINTA PARA DEMARCAÇÃO BRANCA ACRÍLICA 18 LITROS	7,0000	234,1800	1.639,26
TINTA PARA DEMARCAÇÃO PRETA ACRÍLICA 18 LITROS	5,0000	234,1800	1.170,90
TOTAL			<b>3.599,01</b>

No.EMPENHO:8496 DATA: 11/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 852093 ADIANTAMENTO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903099006 Outras Materiais de Consumo - Adiantamentos RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521  
**FORNECEDOR: JOSÉ ROQUE RUEDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTOS - PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.	0,0000	0,0000	300,00
TOTAL			<b>300,00</b>

No.EMPENHO:8501 DATA: 11/08/2017 PROCESSO: 8707/2016 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 855975 multa  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0000	0,0000	2,08
TOTAL			<b>2,08</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 151.614,77**