



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

SÃO PAULO

### LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:31/95	DATA: 11/09/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: Agosto/2017 - Ref. à ITR
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 99999999999999998 - P A S E P</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DEBITADO NA FONTE.	0,0000	0,0000	1,25	
TOTAL			1,25	

No.EMPENHO:31/96	DATA: 11/09/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: Setembro/2017 - Ref. à FPM
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 99999999999999998 - P A S E P</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DEBITADO NA FONTE.	0,0000	0,0000	8.037,57	
TOTAL			8.037,57	

No.EMPENHO:31/97	DATA: 11/09/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: Setembro/2017 - Ref. à ITR
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 99999999999999998 - P A S E P</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DEBITADO NA FONTE.	0,0000	0,0000	22,70	
TOTAL			22,70	

No.EMPENHO:90/8 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: 6332/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 5478  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE  
**FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS DA CRECHE EMEB PROF. VERA HELENA MASCHIETTO SIMÕES . VALOR MENSAL DE --- R\$ 65,00.	0,0000	0,0000	65,00
TOTAL			<b>65,00</b>

No.EMPENHO:91/8 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: 6332/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 5466  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS DA CRECHE EMEB PROF. MARIA HELENA DESSIMONI, NO VALOR MENSAL DE R\$ 65,00	0,0000	0,0000	65,00
TOTAL			<b>65,00</b>

No.EMPENHO:92/8 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: 6332/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 5465  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE  
**FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS DA CRECHE EMEB PROF. JOSÉ CARLOS GUMEIRI, NO VALOR MENSAL DE R\$ 65,00	0,0000	0,0000	65,00
TOTAL			<b>65,00</b>

No.EMPENHO:180/8 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: NF 9563  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 52356268000245 - CONDERG-CONSORCIO DESENV DA REGIAO SJBVISTA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PLANO OPERATIVO PRÓ-SANTA CASA II. VALOR MENSAL R\$ 4.269,34 (QUATRO MIL DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017.	0,0000	0,0000	4.269,34

TOTAL			4.269,34
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:283/6      DATA: 11/09/2017      PROCESSO: 5468/2014      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: NF 45  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA      RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.

**FORNECEDOR: 25938384850 - ADENILSON JOÃO FERREIRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº01/2015 AO CONTRATO Nº 151/2014, CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DE MÚSICA, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CREAS, VALOR MENSAL R\$ 1.280,00.	0,0000	0,0000	1.280,00
TOTAL			1.280,00

No.EMPENHO:559/8      DATA: 11/09/2017      PROCESSO: 7677/2016      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: NF 752  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA      FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE      RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO

**FORNECEDOR: 58077447000149 - JOSÉ GARCIA JÚNIOR ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE ASSISTÊNCIA MEDICA AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.VALOR MENSAL .....R\$	0,0000	0,0000	1.000,00
TOTAL			1.000,00

No.EMPENHO:2747/5      DATA: 11/09/2017      PROCESSO: 2160/2017      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL      DOCUMENTO: NF 6218  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903950101 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB -      RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: EXAMES RADIOLÓGICOS - RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO 3 INCIDENCIAS), RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP), RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO, RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL, RADIOGRAFIA DE ESCAPULO/OMRO (TRES POSICO	0,0000	0,0000	8.765,00
TOTAL			8.765,00

No.EMPENHO:2748/5 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: 2160/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: NF 6219  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903950101 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS - RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO 3 INCIDENCIAS), RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP), RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO, RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL, RADIOGRAFIA DE ESCAPULO/OMB	0,0000	0,0000	16.476,84
TOTAL			<b>16.476,84</b>

No.EMPENHO:2889/4 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 107  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**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	342,00
TOTAL			<b>342,00</b>

No.EMPENHO:4304/4 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 29  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE  
**FORNECEDOR: 03851523000130 - GRUPO TUMM TODOS UNIDOS MUDAREMOS O MUNDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: PROJETO "RE DESENHANDO A VIDA" COM ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS. PROJETO SERÁ DISTRIBUÍDO EM 6 HORAS SEMANAIS, COM ENCONTROS 4 VEZES NA SEMANA PELO PERÍODO DE 4 MESES, SENDO R\$ 70,00 VALOR DA HORA.	0,0000	0,0000	1.680,00
TOTAL			<b>1.680,00</b>

No.EMPENHO:4847/4 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: 2633/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 001.114  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
96,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	29,50

TOTAL			29,50
-------	--	--	-------

No.EMPENHO:4848/4 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: 2633/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 1117  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
667,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	259,60
TOTAL			259,60

No.EMPENHO:4849/3 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: 2633/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 1110  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
54,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	23,60
TOTAL			23,60

No.EMPENHO:4891/4 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 535  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO

**FORNECEDOR: 13652266000160 - DINÂMICA TECNOLOGIA EM SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 Ser Contratação de serviços técnicos especializados de implantação do sistema computacional de administração e arrecadação de multas de trânsito, sistema sismultech.	0,0000	0,0000	659,80
TOTAL			659,80

No.EMPENHO:5020/5 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 4512  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**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			487,62

No.EMPENHO:5199/5 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: NF 9553  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 52356268000245 - CONDERG-CONSORCIO DESENV DA REGIAO SJBVISTA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA - COTAS E CONSÓRCIO REFERENTE AO SUS-PAB. VALOR MENSAL DE R\$ 10.804,80 NO PERÍODO DE 09 MESES.	0,0000	0,0000	10.804,80
TOTAL			<b>10.804,80</b>

No.EMPENHO:5425/4 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: 2532/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 0001121339  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903947001 CORRESPONDENCIAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 34028316710151 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS - ECT**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER DESPESAS COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS SISTEMA INTEGRADO DE FATURAMENTO, SENDO SERVIÇOS POSTAIS, CONVENCIONAIS, ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL.	0,0000	0,0000	3.189,70
TOTAL			<b>3.189,70</b>

No.EMPENHO:6162/3 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: 3022 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 13  
 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  
**FORNECEDOR: 10235614840 - MARIA ANTONIETA RIBEIRO CIANCIO PINTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA ESPECIALIZADA EM ARTE PARA DESENVOLVER TÉCNICA MANUAL, TAIS COMO BIJUTERIAS, BORDADOS, CERÂMICA, VIDRO, GESSO, MOSAICOS, PINTURAS, VELAS, SABONETES, SACHES, CAIXAS VARIADAS, RECICLAGEM, PATCHWORK, METAIS	0,0000	0,0000	449,08
TOTAL			<b>449,08</b>

No.EMPENHO:6166/1 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: 2864 LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS DOCUMENTO: 336  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 16898251000175 - CONSTRUTORA HGB LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DE LAZER- REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO RIO PARDO,	0,0000	0,0000	65,75

NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.

TOTAL			65,75
-------	--	--	-------

No.EMPENHO:6166/2	DATA: 11/09/2017	PROCESSO: 2864	LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS	DOCUMENTO: 338
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	
NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 16898251000175 - CONSTRUTORA HGB LTDA - EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DE LAZER- REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO RIO PARDO, NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	195,39
TOTAL			195,39

No.EMPENHO:6167/1	DATA: 11/09/2017	PROCESSO: 2864	LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS	DOCUMENTO: 337
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	
NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES			RECURSO: 051000045 CONVÊNIO REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO RIO PARDO	
<b>FORNECEDOR: 16898251000175 - CONSTRUTORA HGB LTDA - EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA SEERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA DE LAZER-REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO RIO PARDO, NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	5.443,17
TOTAL			5.443,17

No.EMPENHO:6167/2	DATA: 11/09/2017	PROCESSO: 2864	LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS	DOCUMENTO: 339
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	
NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES			RECURSO: 051000045 CONVÊNIO REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO RIO PARDO	
<b>FORNECEDOR: 16898251000175 - CONSTRUTORA HGB LTDA - EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA SEERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA DE LAZER-REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO RIO PARDO, NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	16.176,35
TOTAL			16.176,35

No.EMPENHO:6190 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: 0727/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072017 DOCUMENTO: NF 6669  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 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
4,0000 KG MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	0,0000	0,0000	42,00
TOTAL			<b>42,00</b>

No.EMPENHO:6194/3 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: agosto  
 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
1,0000 CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS - MANUTENÇÃO DE LEITOS DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA UTI E ENFERMARIA DE RETAGUARDA CLÍNICA. VALOR MENSAL R\$ 41.897,62 (QUARENTA E UM MIL OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS).	0,0000	0,0000	41.897,62
TOTAL			<b>41.897,62</b>

No.EMPENHO:6195/3 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: agosto  
 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
1,0000 CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS 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)	0,0000	0,0000	99.936,97
TOTAL			<b>99.936,97</b>

No.EMPENHO:6196/3 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: agosto  
 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
1,0000 CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS - INTEGRASUS R\$ 16.905,87 (DEZESSEIS MIL NOVECENTOS E CINCO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)	0,0000	0,0000	16.905,94
TOTAL			<b>16.905,94</b>

No.EMPENHO:6197/3 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: agosto  
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
1,0000 CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS - ATENDIMENTOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE. VALOR MENSAL R\$ 199.864,03 (CENTO E NOVENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E TRÊS CENTAVOS)	0,0000	0,0000	199.864,03
TOTAL			<b>199.864,03</b>

No.EMPENHO:6198/3 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: agosto  
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
1,0000 CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS - REALIZAÇÃO DE INTERNAÇÕES OBSTÉTRICAS DO MUNICÍPIO DE CACONDE. VALOR MENSAL R\$ 5.840,04 (CINCO MIL OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E QUATRO CENTAVOS)	0,0000	0,0000	5.840,04
TOTAL			<b>5.840,04</b>

No.EMPENHO:6199/3 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: agosto  
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
1,0000 CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS - ATENDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. VALOR MENSAL R\$ 30.391,03 (TRINTA MIL TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRÊS CENTAVOS)	0,0000	0,0000	30.391,03
TOTAL			<b>30.391,03</b>

No.EMPENHO:6200/2 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: agosto  
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
1,0000 CONVÊNIO DE ADESÃO SUS - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO E AMBULATÓRIO. VALOR MENSAL DE R\$ 70.000,00 (SETENTA MIL REAIS)	0,0000	0,0000	57.383,54
TOTAL			<b>57.383,54</b>

No.EMPENHO:6406/3 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 902  
 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: 03713809000159 - MALAGUTTI & CERBONI LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
320,0000 KG CORAÇÃO BOVINO EM PEÇA; 320,0000 KG PESCOÇO DE FRANGO	0,0000	0,0000	215,84
TOTAL			<b>215,84</b>

No.EMPENHO:6428 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: 0424/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00102016 DOCUMENTO: NF 2374/2497  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 11191505000105 - LOCAMAISSERVIÇOS EIRELI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
80,0000 UND CADERNO CARTOGRAFIA E DESENHO: MEDIDA 275MM X 200 MM, MIOLO EM PAPEL OFFSET BRANCO 70GR C/96 FOLHAS, CAPA E CONTRACAPA DURA; 50,0000 UND COLA TRANSPARENTE COM 100G, LAVÁVEL; 30,0000 CX TINTA RELEVO 3D CORES SORTIDAS; 30,0000 FLS PLACA DE EVA /	0,0000	0,0000	1.681,59
TOTAL			<b>1.681,59</b>

No.EMPENHO:7245/7 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: 4298/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 66898  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER LOCAÇÃO DE 20 CILINDROS PARA OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE 1M³; LOCAÇÃO DE 12 CILINDROS PARA OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE 3M³ E LOCAÇÃO DE 185 CILINDROS PARA OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE 10M³.	0,0000	0,0000	1.029,00
TOTAL			<b>1.029,00</b>

No.EMPENHO:7356/2 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: 0665/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 55412  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 CX BANDAGEM ANTI-SÉPTICA, HIPO-ALÉRGICA, PARA USO APÓS PUNÇÃO VENOSA, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO; 7000,0000 UN TUBO A VÁCUO 4ML EDTA (TAMPA ROXA) 12X75 OU 13X75; 6000,0000 UN	0,0000	0,0000	8.229,70

TUBO A VÁCUO 4ML FLUORETO DE SÓDIO (TAMPA CINZA) 12X75 OU 13X75; 1500

TOTAL			<b>8.229,70</b>
-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO:7426	DATA: 11/09/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NF 227
UNIDADE: 020700	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903919001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 01059985000193 - ANTONIO MARCOS ZANETTI &amp; CIA LTDA - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: ADAPTAR CANOS NA LATERAL, BARRA DE SEGURANÇA E BASE DE APOIO COM TELA.	0,0000	0,0000	1.880,00
TOTAL			<b>1.880,00</b>

No.EMPENHO:7520/2	DATA: 11/09/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NF 10889
UNIDADE: 020100	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	
NATUREZA: 33903905001	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 16841580000180 - ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA, ABRANGENDO OS MÓDULOS I,II,III E IV. VALOR DE R\$140,00 MENSAIS	0,0000	0,0000	140,00
TOTAL			<b>140,00</b>

No.EMPENHO:7634	DATA: 11/09/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NF 136
UNIDADE: 020800	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE	
NATUREZA: 33903917001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 45742541000123 - DEL CIAMPO ELETRO MECANICA LTDA - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DA BOMBA D'ÁGUA DE CAPTAÇÃO DA ILHA	0,0000	0,0000	450,00
TOTAL			<b>450,00</b>

No.EMPENHO:7707	DATA: 11/09/2017	PROCESSO: 1550/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO 00182017	DOCUMENTO: NF 2133
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	
<b>FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 KG MORTADELA; 25,0000 KG SALSICHA	0,0000	0,0000	280,00

TOTAL			280,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:7938	DATA: 11/09/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NF 514
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
<b>FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: ABERTURA, REVISÃO DA MONTAGEM, REINSTALAÇÃO DA BOMBA A VÁCUO E DESENTUPIMENTO DA SERINGA TRÍPLICE.	0,0000	0,0000	90,00
TOTAL			90,00

No.EMPENHO:7939	DATA: 11/09/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NF 515
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
<b>FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: DESENTUPIMENTO DO SEPARADOR DE DETRITOS E EJETOR E SUBSTITUIÇÃO DO BICO DE ENTRADA DA CANULA SUCTORA BV.	0,0000	0,0000	70,00
TOTAL			70,00

No.EMPENHO:8468	DATA: 11/09/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NF 3127
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL	
<b>FORNECEDOR: 66473554000203 - VIAÇÃO GUAXUPE LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA VIAGEM DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO COM DESTINO A SÃO CARLOS DIA 08/08/2017, PARA LEVAR ALUNOS DA REDE Á REALIZAR VISITA À EPTV NA ESCOLA.	0,0000	0,0000	-1.300,00
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA VIAGEM DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO COM DESTINO A SÃO CARLOS DIA 08/08/2017, PARA LEVAR ALUNOS DA REDE Á REALIZAR VISITA À EPTV NA ESCOLA.	0,0000	0,0000	1.300,00
TOTAL			0,00

No.EMPENHO:8503 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 1074  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 053000005 BLOCO DE GESTÃO DO SUS  
**FORNECEDOR: 62225446000171 - ROMACHT'S IND.E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,0000 UN CAMISETA COM SILK EM MALHA FRIA	0,0000	0,0000	5.550,00
TOTAL			<b>5.550,00</b>

No.EMPENHO:8549 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 346  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 03522173000168 - NIVALDO ANTONIO CUNHA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND DISCADORA GSM PARA CELULAR; 1,0000 UN BATERIA SELADA PARA ALARME	0,0000	0,0000	403,00
TOTAL			<b>403,00</b>

No.EMPENHO:8552 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 207  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 03522173000168 - NIVALDO ANTONIO CUNHA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE DISCADORA VIA CELULAR DISC CELL 4SEM CHIP COM BATERIA SELADA PARA MONITORAMENTO DO LOCAL.	0,0000	0,0000	80,00
TOTAL			<b>80,00</b>

No.EMPENHO:8608 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: 0049/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032017 DOCUMENTO: NF 015.100  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 05307679000180 - GIMENES E PAVAN LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 UND ESPONJA DE PIA DUPLA FACE	0,0000	0,0000	53,00
TOTAL			<b>53,00</b>

No.EMPENHO:8653 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 161.829/162.408  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
11000,0000 CP. ACIDO FOLICO 5 MG, CP; 3000,0000 CP. CLORPROMAZINA 100 MG, CP; 500,0000 AM. ESCOPOLAMINA 20 MG + DIPIRONA 2.5 MG/5ML; 1500,0000 CP LEVOFLOXACINA 500MG	0,0000	0,0000	2.577,30
TOTAL			<b>2.577,30</b>

No.EMPENHO:8660 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 182629/182930/183270  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 00874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 UN. ADRENALINA 1MG/ML AMPOLA 1ML; 3000,0000 CP FINASTERIDA 5MG	0,0000	0,0000	1.760,98
TOTAL			<b>1.760,98</b>

No.EMPENHO:8734 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: 6172/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572016 DOCUMENTO: NF 314833  
 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  
**FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,0000 KG AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG	0,0000	0,0000	112,00
TOTAL			<b>112,00</b>

No.EMPENHO:8738 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: 2372/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232017 DOCUMENTO: NF 015.094  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 74434457000140 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,0000 UN PNEU 175/70 R13	0,0000	0,0000	732,00
TOTAL			<b>732,00</b>

No.EMPENHO:8747 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 009.092  
 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  
**FORNECEDOR: 74226150000154 - W. DA COSTA & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,0000 LT LEITE CONDENSADO; 25,0000 CX BARRA DE CEREAL CX COM 24 UNIDADES; 20,0000 PCT DOCES PÉ DE MOLEQUE PCT COM 50 UND; 20,0000 POT DOCE DE LEITE POTE COM 30 UNIDADES; 20,0000 PCT PAÇOQUINHA	0,0000	0,0000	1.408,00
TOTAL			<b>1.408,00</b>

No.EMPENHO:8761 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 006.167  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UND CABO RCA 3 CORES (VERMELHO, AMARELO E BRANCO); 2,0000 UND CABO VGA PARA MONITOR X PROJETOR 1,80 M; 3,0000 UN PEN DRIVE 16 GB; 1,0000 UND HD EXTERNO 1TB	0,0000	0,0000	453,00
TOTAL			<b>453,00</b>

No.EMPENHO:8762 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 980  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903029001 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 57180747000196 - CLAUDIO MINUSSI JUNIOR**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UND CABO 1P2 X 1 P10	0,0000	0,0000	100,00
TOTAL			<b>100,00</b>

No.EMPENHO:8770 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 028.411  
 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
2,0000 UND BUCHA DO MANCAL DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA; 2,0000 PÇ BUCHA AMORTECEDOR; 2,0000 PÇ PARAFUSO AÇO SEXTAVADO; 2,0000 UND PORCA SEXTAVADA TRAVANTE 14MM; 2,0000 PÇ PARAFUSO SEXTAVADO; 2,0000 PC PORCA TRAVANTE 1/2; 2,0000 PC BUCHA ESTABILIZAD	0,0000	0,0000	2.116,50

TOTAL			2.116,50
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:8777 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 5558  
 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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,0000 UND LYSOFORM 1 LITRO; 10,0000 GL MULTIUSO COM CLORO 2 LITROS PARA LIMPEZA PESADA; 20,0000 UND SACO XADREZ PARA LIMPEZA; 20,0000 PCT SABÃO EM PÓ - 01 KILO; 10,0000 PCT SABÃO EM BARRA - PACOTE COM 05 UNIDADES	0,0000	0,0000	367,00
TOTAL			367,00

No.EMPENHO:8827 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: 6172/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572016 DOCUMENTO: NF 0315676  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

**FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
70,0000 KG FARINHA DE MILHO AMARELA PACOTE COM 500G; 150,0000 KG FARINHA DE TRIGO; 240,0000 POT MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR; 450,0000 KG AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG	0,0000	0,0000	2.267,00
TOTAL			2.267,00

No.EMPENHO:8833 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: 0018/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022017 DOCUMENTO: NF 005.384  
 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

**FORNECEDOR: 13021891000104 - CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
55,0000 FRS LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO DOMÉSTICO, LIMPEZA PESADA, FRASCO DE 500 ML	0,0000	0,0000	109,45
TOTAL			109,45

No.EMPENHO:8834 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: 0049/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032017 DOCUMENTO: 5385  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**FORNECEDOR: 13021891000104 - CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UND RODO 40 CM DUPLO COM CEPAL EM POLIPROPILENO; 1,0000 UND LIXEIRA DE PLÁSTICO COM PEDAL E TAMPA - 100 LITROS	0,0000	0,0000	106,36

TOTAL			106,36
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:8839 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 030.149  
 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
20,0000 UNI PASTA C/ ELÁSTICO - POLIONDA; 20,0000 UN PASTA C/ ELÁSTICO - PAPELÃO; 3,0000 CX ESTOJO DE LÁPIS DE COR 36 CORES; 30,0000 CX LÁPIS DE COR C/ 12 UNIDADES; 400,0000 UN ENVELOPE COMERCIAL 114 X 162; 3,0000 PC PERFURADOR DE PAPÉIS; 2,0000 BL FLIP	0,0000	0,0000	525,50
TOTAL			525,50

No.EMPENHO:8840 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 004.328  
 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
50,0000 UN PAPEL COLOR SET (CORES DIVERSAS); 5,0000 RES PAPEL SULFITE A4 , GRAMATURA 75G/M2, 210X297MM COR VERDE; 5,0000 RES PAPEL SULFITE A4 , GRAMATURA 75G/M2, 210X297MM COR ROSA; 5,0000 PCT PAPEL SULFITE A4 , GRAMATURA 75G/M2, 210X297MM COR AZUL; 5,00	0,0000	0,0000	215,00
TOTAL			215,00

No.EMPENHO:8843/1 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 49403  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
32,0000 PCT PAPEL HIGIÊNICO - FOLHAS SIMPLES DE ALTA QUALIDADE, BRANCO, PICOTADO, MACIO - 30 Mts X 10 Cm -; 80,0000 UND ESCOVA DENTAL ADULTO MACIA; 5,0000 PAR LUVA BORRACHA M; 2,0000 UND COADOR CAFÉ (PANO)	0,0000	0,0000	126,50
TOTAL			126,50

No.EMPENHO:8845 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 11405  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 05240959000118 - CLÁUDIO GRAÇADIO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 MTS SACO ALVEJADO; 10,0000 UN PANO DE PRATO	0,0000	0,0000	43,00
TOTAL			<b>43,00</b>

No.EMPENHO:8847 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 49401  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
64,0000 PCT PAPEL HIGIÊNICO - FOLHAS SIMPLES DE ALTA QUALIDADE, BRANCO, PICOTADO, MACIO - 30 Mts X 10 Cm -	0,0000	0,0000	96,00
TOTAL			<b>96,00</b>

No.EMPENHO:8893 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 37386  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00662315000102 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N° 03/2017	0,0000	0,0000	118,98
TOTAL			<b>118,98</b>

No.EMPENHO:8895 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 591  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 18915012000101 - MÔNICA MERLI RIBEIRO PANZA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REPAROS NO APARELHO DE FAX MODELO UX-45 CINZA	0,0000	0,0000	45,00
TOTAL			<b>45,00</b>

No.EMPENHO:8896 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 1183  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 14536781000148 - HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12,0000 TB POMADA CALENDULA CAMOMILA E LANOLINA	0,0000	0,0000	537,60
TOTAL			<b>537,60</b>

No.EMPENHO:8898 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: 7270/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642016 DOCUMENTO: NF 526349  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15000,0000 CP. ALOPURINOL 300 MG, CP	0,0000	0,0000	1.725,00
TOTAL			<b>1.725,00</b>

No.EMPENHO:8899/1 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: 6171/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 006.945.599  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 01838723032592 - BRF S.A.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8,0000 KG PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA, FATIADO - COM SIF; 24,0000 KG SALSICHA DE PERU SEM CORANTE CONGELADA - COM SIF	0,0000	0,0000	189,68
TOTAL			<b>189,68</b>

No.EMPENHO:8900 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: 6171/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562016 DOCUMENTO: NF 3250  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 20902434000194 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
420,0000 KG PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO - COM SIF	0,0000	0,0000	6.783,00
TOTAL			<b>6.783,00</b>

No.EMPENHO:8901 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: 6171/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562016 DOCUMENTO: NF 451570  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 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
420,0000 KG PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO - COM SIF	0,0000	0,0000	6.594,00
TOTAL			<b>6.594,00</b>

No.EMPENHO:8902/1 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: 6171/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 006.945.597  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 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
520,0000 KG PEDAÇOS EMPANADOS E CONGELADOS A BASE DE CARNE DE FRANGO COM CENOURA - COM SIF	0,0000	0,0000	5.676,00
TOTAL			<b>5.676,00</b>

No.EMPENHO:8903 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: 6171/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562016 DOCUMENTO: NF 040.121  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 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
560,0000 KG CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS OU TIRAS CONGELADOS IQF COM SIF.	0,0000	0,0000	11.026,40
TOTAL			<b>11.026,40</b>

No.EMPENHO:8938 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 43  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 07901624825 - ARLETE DA SILVA FERRARI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	134,40
TOTAL			<b>134,40</b>

No.EMPENHO:9016 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 14216  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 UND RESERVATÓRIO PARA AMBU	0,0000	0,0000	359,00
TOTAL			<b>359,00</b>

No.EMPENHO:9018 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 030.190  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8,0000 UND TONNER LASER JET PRO 402 DN- 226X COMPATÍVEL	0,0000	0,0000	1.832,00
TOTAL			<b>1.832,00</b>

No.EMPENHO:9041 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 70  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 07684654000120 - JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA SOM - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: INSTALAÇÃO DE SOM, FIAÇÃO E 02 CORNETAS NO VEÍCULO DA ZONOSSES.	0,0000	0,0000	60,00
TOTAL			<b>60,00</b>

No.EMPENHO:9043 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: 0727/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072017 DOCUMENTO: NF 6672  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
13,0900 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	129,59
TOTAL			<b>129,59</b>

No.EMPENHO:9045/1 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: 3234 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 1548/1549/1551  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905191301 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 56111347000328 - CONSTRUTORA SCALA GUAÇU LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,0000 TON PEDRISCO BRITA ZERO 5/16	0,0000	0,0000	4.097,25
TOTAL			<b>4.097,25</b>

No.EMPENHO:9046 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 028.497  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 56175128000140 - CASA DO FREIO RM & TM LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PÇ BOMBA D'ÁGUA	0,0000	0,0000	848,90
TOTAL			<b>848,90</b>

No.EMPENHO:9048 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 162.412  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1000,0000 FR. HIDROCORTISONA 500 MG, PO PARA SOL. INJ	0,0000	0,0000	4.440,00
TOTAL			<b>4.440,00</b>

No.EMPENHO:9055 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 9378  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12,0000 UND LÂMPADA TUBULAR LED 18W	0,0000	0,0000	227,88
TOTAL			<b>227,88</b>

No.EMPENHO:9056 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 322  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 55768832000144 - ZANARDO & ZANETTI LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UND TORNEIRA PARA FILTRO DE ÁGUA	0,0000	0,0000	29,80
TOTAL			<b>29,80</b>

No.EMPENHO:9062 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 387  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 01139064000130 - N. O. GERVASIO MOVEIS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND DIVISÓRIA NAVAL COM 1 PORTA E CHAVES	0,0000	0,0000	940,00
TOTAL			<b>940,00</b>

No.EMPENHO:9073 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 9.379  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
16,0000 UND LÂMPADA TUBULAR LED 18W	0,0000	0,0000	303,84
TOTAL			<b>303,84</b>

No.EMPENHO:9078 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: 7270/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642016 DOCUMENTO: NF 89076  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 05847630000110 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
7000,0000 CP. AMIODARONA 200 MG, CP	0,0000	0,0000	2.058,00
TOTAL			<b>2.058,00</b>

No.EMPENHO:9099 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 030.209  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,0000 CX GRAMPO 26 X 6 C/ 5000 UND; 48,0000 UN CANETA P/RETROPROJETOR - PRETA; 50,0000 ROL FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48mm X 45mts; 60,0000 UN BORRACHA BRANCA; 300,0000 UND PASTA PLASTIFICADA EM PAPELÃO CARTÃO DUPLEX INTERIOR BRANCA COM PRESILHA EM PLÁ	0,0000	0,0000	3.030,00
TOTAL			<b>3.030,00</b>

No.EMPENHO:9104 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 1704  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 034000002 ZONA AZUL  
**FORNECEDOR: 21943814000130 - CONSTRUSERV MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
40,0000 UN ROLO DE LÃ 09 CM	0,0000	0,0000	276,00
TOTAL			<b>276,00</b>

No.EMPENHO:9110 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 001.912  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC LÂMPADA ESMAGADA GRANDE BASE V; 1,0000 PC LÂMPADA BIODO; 2,0000 PC LÂMPADA TORPEDO; 1,0000 UND FUSÍVEL	0,0000	0,0000	68,00
TOTAL			<b>68,00</b>

No.EMPENHO:9114 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 008.616  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC TRAVA DA PASTILHA; 1,0000 PC PARAFUSO DA PINÇA.	0,0000	0,0000	33,00
TOTAL			<b>33,00</b>

No.EMPENHO:9115 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 5108  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: RASTREAMENTO ELETRONICO, AJUSTAR PINÇAS DO FREIO TRASEIRO, FIXAR E REGULAR ALAVANCA DE CAMBIO	0,0000	0,0000	320,00
TOTAL			<b>320,00</b>

No.EMPENHO:9119 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 5171  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC FILTRO COMBUSTÍVEL; 1,0000 UN FILTRO DE ÓLEO PSL 301; 1,0000 PÇ FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA	0,0000	0,0000	387,00
TOTAL			<b>387,00</b>

No.EMPENHO:9120 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 2457  
 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
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONERTO DO CILINDRO DA PICK UP CORSA, MONTAGEM E DESMONTAGEM.	0,0000	0,0000	100,00
TOTAL			<b>100,00</b>

No.EMPENHO:9123 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 5170  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC. FILTRO DE COMBUSTÍVEL	0,0000	0,0000	80,00
TOTAL			<b>80,00</b>

No.EMPENHO:9124 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 5169  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC FILTRO DE ÓLEO	0,0000	0,0000	35,00
TOTAL			<b>35,00</b>

No.EMPENHO:9474 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5694263800  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903969001 SEGUROS EM GERAL - SEGURO DA FROTA DA RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 61198164000160 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SEGURO TOTAL DO VEICULO CITROEN JUMPER MINIBUS 2.3HDI ANO 2014 PLACA FXB 2016, PREFIXO 471	0,0000	0,0000	4.506,60
TOTAL			<b>4.506,60</b>

No.EMPENHO:9482 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: 7368/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652016 DOCUMENTO: NF 14262  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 UN COLETOR DE URINA / SISTEMA FECHADO ( CAP. 2000 ML) TIPO BOLSA / TRANSPARENTE C/ VÁLVULA ANTI FL; 120,0000 UND FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTO PRETO, DIAMETRO DO FIO 2-0, COMPRIMENTO DO FIO 45 CM, AGULHA 3/8 CIRC. TRI. 2,0 CM; 30,0000 BOB PA	0,0000	0,0000	858,70
TOTAL			<b>858,70</b>

No.EMPENHO:9484 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: 7368/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652016 DOCUMENTO: NF 062.388  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 56081482000106 - DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10000,0000 UN SERINGA DESCARTÁVEL COM BICO SLIP 05 ML S/AGULHA; 10000,0000 UN SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 03 ML S/AGULHA	0,0000	0,0000	2.050,00
TOTAL			<b>2.050,00</b>

No.EMPENHO:9598 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: 8357/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702016 DOCUMENTO: NF 998  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA  
**FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
342,0000 KG PÊRA SMITH EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA DE PAPELÃO COM 120 UNIDADES DO PRODUTO.	0,0000	0,0000	2.376,90
TOTAL			<b>2.376,90</b>

No.EMPENHO:9656 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGENS - DIÁRIAS E ABASTECIMENTOS.	0,0000	0,0000	3.500,00
TOTAL			<b>3.500,00</b>

No.EMPENHO:9657 DATA: 11/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: MARIA FERNANDA RIBEIRO DE ARAUJO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - VIAGEM À SÃO PAULO-SP NO DIA 03/10/2017 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO: "SISTEMA DE ÁGUA TRATADA PARA HEMODIÁLISE, EQUIPAMENTOS E INVESTIGAÇÃO DE DOENÇA TRANSMISSÍVEL EM SERVIÇOS DE DIÁLISE". PARTICIPANTE: MARIA FERNANDA RIBEIRO DE ARAUJO (ENFERMEIRA DA VISA) + MOTORISTA.	0,0000	0,0000	90,00
TOTAL			<b>90,00</b>

**TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 631.250,47**