



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 103/2017	DATA: 18/10/2017	PROCESSO: 5866/2014	LICITAÇÃO: 00382014
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
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	1,0000	73.670,0000	73.670,00
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	1,0000	-231,7100	-231,71
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		73.438,29

No.EMPENHO: 1419/2017	DATA: 18/10/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO	RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		
FORNECEDOR: 07788770000190 - OLIVEIRA COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS CIRÚRGICOS MÉDICOS HOSPITALARES E			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIAZEPAN 10 MG/ 2 ML AMPOLA	600,0000	0,7330	439,80
DIAZEPAN 10 MG/ 2 ML AMPOLA	23,9972	-0,7330	-17,59
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		422,21

No.EMPENHO: 1967/2017	DATA: 18/10/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
FORNECEDOR: 61613881000100 - DAKFILM COMERCIAL LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIRAGLUTIDA 6MG/ML CANETA	10,0000	148,2700	1.482,70
LIRAGLUTIDA 6MG/ML CANETA	6,0000	-148,2700	-889,62

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			593,08
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 2767/2017 DATA: 18/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

FORNECEDOR: 04851958000147 - R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TRAVOPROSTA 0,04%	170,0000	27,5000	4.675,00
TRAVOPROSTA 0,04%	4,0000	-27,5000	-110,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	4.565,00

No.EMPENHO: 4076/2017 DATA: 18/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 61613881000100 - DAKFILM COMERCIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSULINA ASPARTE SOLUVEL 3ML CAN	85,0000	30,4500	2.588,25
INSULINA ASPARTE SOLUVEL 3ML CAN	85,0000	-30,4500	-2.588,25
INSULINA DETEMIR SOLUVEL 0,3ML CAN	45,0000	57,3800	2.582,10
INSULINA DETEMIR SOLUVEL 0,3ML CAN	45,0000	-57,3800	-2.582,10
INSULINA ASPARTE SOLUVEL ASPART PROTAMINA PENFIL FR 3ML	55,0000	32,2000	1.771,00
INSULINA ASPARTE SOLUVEL ASPART PROTAMINA PENFIL FR 3ML	55,0000	-32,2000	-1.771,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	0,00

No.EMPENHO: 4114/2017 DATA: 18/10/2017 PROCESSO: 1546/2017 LICITAÇÃO: 00142017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES.	1,0000	77.740,8800	77.740,88
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES.	1,0000	-40.000,0000	-40.000,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	37.740,88

No.EMPENHO: 4116/2017 DATA: 18/10/2017 PROCESSO: 1546/2017 LICITAÇÃO: 00142017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES.	1,0000	75.570,2000	75.570,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES.	1,0000	-44.000,0000	-44.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		31.570,20

No.EMPENHO: 4934/2017 DATA: 18/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 03485572000104 - GEOLAB INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
NIFEDIPINA 20 MG, CP	5.000,0000	0,0545	272,50
NIFEDIPINA 20 MG, CP	5.000,0000	-0,0545	-272,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 4963/2017 DATA: 18/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DEXAMETASONA 4 MG / ML AMPOLA 2,5 ML	4.000,0000	0,5026	2.010,40
DEXAMETASONA 4 MG / ML AMPOLA 2,5 ML	4.000,0000	-0,5026	-2.010,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 5274/2017 DATA: 18/10/2017 PROCESSO: 3930/2016 LICITAÇÃO: 00372016
 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
FENOTEROL (BROMETO) 5 MG/ ML SOL. P/ NEBULIZACAO	100,0000	-1,9000	-190,00
CARBOCISTEINA 20MG/ML FR 100ML	300,0000	1,7500	525,00

CARBOCISTEINA 50MG/ML FR 100ML	400,0000	1,9800	792,00
FENOTEROL (BROMETO) 5 MG/ ML SOL. P/ NEBULIZACAO	100,0000	1,9000	190,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.317,00

No.EMPENHO: 5339/2017	DATA: 18/10/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJETAVEL	5.000,0000	0,2670	1.335,00
METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJETAVEL	200,0000	-0,2670	-53,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.281,60

No.EMPENHO: 5347/2017	DATA: 18/10/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
NORADRENALINA 2MG/ML 4ML	50,0000	2,1590	107,95
NORADRENALINA 2MG/ML 4ML	50,0000	-2,1590	-107,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 5348/2017	DATA: 18/10/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 023000009 PROGRAMA DOSE CERTA
FORNECEDOR: 00874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TIAMINA CLORIDRATO 300MG	6.000,0000	0,1125	674,80
TIAMINA CLORIDRATO 300MG	6.000,0000	-0,1125	-674,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 5578/2017 DATA: 18/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 96346341000192 - TCM PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEITE NUTREN JR 400G	32,0000	40,5000	1.296,00
LEITE NUTREN JR 400G	32,0000	-40,5000	-1.296,00
PEPTAMEN 400G	46,0000	134,0000	6.164,00
PEPTAMEN 400G	46,0000	-134,0000	-6.164,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 5686/2017 DATA: 18/10/2017 PROCESSO: 7270/2016 LICITAÇÃO: 00642016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 05847630000110 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIPIRONA 500 MG/ ML AMPOLA 2 ML	4.500,0000	0,3518	1.583,10
FUROSEMIDA 10 MG/ ML AMPOLA 2 ML	1.000,0000	0,4000	400,00
FUROSEMIDA 10 MG/ ML AMPOLA 2 ML	40,0000	-0,4000	-16,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.967,10

No.EMPENHO: 6411/2017 DATA: 18/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 61613881000100 - DAKFILM COMERCIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIRAGLUTIDA 6MG/ML CANETA PREENCHIDA	6,0000	183,2800	1.099,68
LIRAGLUTIDA 6MG/ML CANETA PREENCHIDA	6,0000	-183,2800	-1.099,68
INSULINA ASPARTE SOLUVEL ASPART PROTAMINA PENFIL FR 3ML	20,0000	39,8900	797,80
INSULINA ASPARTE SOLUVEL ASPART PROTAMINA PENFIL FR 3ML	20,0000	-39,8900	-797,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 6484/2017 DATA: 18/10/2017 PROCESSO: 3931/2016 LICITAÇÃO: 00382016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES.	1,0000	8.000,0000	8.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES.	1,0000	-2.468,5400	-2.468,54
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.531,46

No.EMPENHO: 6520/2017 DATA: 18/10/2017 PROCESSO: 3930/2016 LICITAÇÃO: 00372016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FENOTEROL (BROMETO) 5 MG/ ML SOL. P/ NEBULIZACAO	50,0000	-1,9000	-95,00
FENOTEROL (BROMETO) 5 MG/ ML SOL. P/ NEBULIZACAO	50,0000	1,9000	95,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 6521/2017 DATA: 18/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903236001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FRALDA DESCARTÁVEL TAM XG	644,0000	1,4200	914,48
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM. SXG	408,0000	1,3200	538,56
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.453,04

No.EMPENHO: 6525/2017 DATA: 18/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AZITROMICINA 600MG SUSP FR 15ML	400,0000	-3,9300	-1.572,00
FINASTERIDA 5MG	6.000,0000	0,3400	2.040,00

DOXAZOSINA, MESILATO 2 MG, CP	20.100,0000	0,1200	2.412,00
AZITROMICINA 600MG SUSP FR 15ML	400,0000	3,9300	1.572,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.452,00

No.EMPENHO: 6732/2017 DATA: 18/10/2017 PROCESSO: 7270/2016 LICITAÇÃO: 00642016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEVOTIROXINA 25 MCG, CP	23.000,0000	0,0990	2.277,00
LEVOTIROXINA 25 MCG, CP	20,0000	-0,0990	-1,98
LEVOTIROXINA 50 MCG, CP	22.000,0000	0,0990	2.178,00
LEVOTIROXINA 50 MCG, CP	10,0000	-0,0990	-0,99
LEVOTIROXINA 100 MCG, CP	15.000,0000	0,0990	1.485,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.937,03

No.EMPENHO: 7297/2017 DATA: 18/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 07788770000190 - OLIVEIRA COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS CIRÚRGICOS MÉDICOS HOSPITALARES E

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEVOMEPRIMAZINA 100 MG, CP	9.000,0000	0,3100	2.790,00
LEVOMEPRIMAZINA 100 MG, CP	9.000,0000	-0,3100	-2.790,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 7333/2017 DATA: 18/10/2017 PROCESSO: 3872/2017 LICITAÇÃO: 00372017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR (50), TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL C/ OU S/ CONTRASTE (40), MONITORIZACAO AMBULATORIAL DE PRESSAO ARTERIAL (20), MONITORAMENTO PELO SISTEMA HOLTER 24H (3 CANAIS) (25), TESTE DE ESFORCO/TESTE ERGOMETRICO (12), CLISTER OPACO COM DUPLO CONTRASTE (60), URETROCISTOGRAFIA (40), UROGRAFIA VENOSA/UROGRAFIA EXCRETORA (60), HISTEROSSALPINGOGRAFIA (30).	1,0000	48.067,5000	48.067,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR (50), TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL C/ OU S/ CONTRASTE (40),	1,0000	-6.500,0000	-6.500,00

MONITORIZACAO AMBULATORIAL DE PRESSAO ARTERIAL (20), MONITORAMENTO PELO SISTEMA HOLTER 24H (3 CANAIS) (25), TESTE DE ESFORCO/TESTE ERGOMETRICO (12), CLISTER OPACO COM DUPLO CONTRASTE (60), URETROCISTOGRAFIA (40), UROGRAFIA VENOSA/UROGRAFIA EXCRETORA (60), HISTEROSSALPINGOGRAFIA (30).

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR (50), TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL C/ OU S/ CONTRASTE (40), MONITORIZACAO AMBULATORIAL DE PRESSAO ARTERIAL (20), MONITORAMENTO PELO SISTEMA HOLTER 24H (3 CANAIS) (25), TESTE DE ESFORCO/TESTE ERGOMETRICO (12), CLISTER OPACO COM DUPLO CONTRASTE (60), URETROCISTOGRAFIA (40), UROGRAFIA VENOSA/UROGRAFIA EXCRETORA (60), HISTEROSSALPINGOGRAFIA (30).	1,0000	-6.500,0000	-6.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		35.067,50

No.EMPENHO: 7780/2017 DATA: 18/10/2017 PROCESSO: 4864/2016 LICITAÇÃO: 00442016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 1023060000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES.	1,0000	10.500,0000	10.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES.	1,0000	-4.044,7400	-4.044,74
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.455,26

No.EMPENHO: 8542/2017 DATA: 18/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

FORNECEDOR: 18190321000161 - WILLIAM CESARIO DE SOUZA 35354112893

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: LIMPEZA COMPLETA DO VEÍCULO PREFIXO 335 PLACA: DBA 9611.	1,0000	60,0000	60,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: LIMPEZA COMPLETA DO VEÍCULO PREFIXO 335 PLACA: DBA 9611.	1,0000	-60,0000	-60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 8804/2017 DATA: 18/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL

FORNECEDOR: 08065507000135 - GRÁFICA RIOPARDENSE LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFECÇÃO DE 300 "CARTÕES ROSA" 50 X 66 (PLANEJAMENTO PRODUTIVO)	1,0000	100,0000	100,00
CONFECÇÃO DE 300 "CARTÕES ROSA" 50 X 66 (PLANEJAMENTO PRODUTIVO)	1,0000	-0,0100	-0,01
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		99,99

No.EMPENHO: 8825/2017 DATA: 18/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05506005660 - 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	-1,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(1,10)

No.EMPENHO: 9765/2017 DATA: 18/10/2017 PROCESSO: 5866/2017 LICITAÇÃO: 00522017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO 3 INCIDENCIAS), RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP), RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO, RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL, RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES), RADIOGRAFIA DE BACIA, RADIOGRAFIA DE BRACO, RADIOGRAFIA DE CALCANEAO, RADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL+HIRTZ), RADIOGRAFIA DE CLAVICULA, RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP+LATERAL), RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA, RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR, RADIOGRAFIA DE COTOVELO, RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA+LATERAL), RADIOGRAFIA DE ESTERNO, RADIOGRAFIA DE MAO, RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN+LATERAL+HIRTZ), RADIOGRAFIA DE PERNA, RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL, RADIOGRAFIA REGIAO SACRO-COCCIGEA, RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN+MN+LATERAL+HIRTZ), RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA.	1,0000	54.659,2600	54.659,26
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO 3 INCIDENCIAS), RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP), RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO, RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL, RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES), RADIOGRAFIA DE BACIA, RADIOGRAFIA DE BRACO, RADIOGRAFIA DE CALCANEAO, RADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL+HIRTZ), RADIOGRAFIA DE CLAVICULA, RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP+LATERAL), RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA, RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR, RADIOGRAFIA DE COTOVELO, RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA+LATERAL), RADIOGRAFIA DE ESTERNO, RADIOGRAFIA DE MAO, RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN+LATERAL+HIRTZ), RADIOGRAFIA DE PERNA, RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL, RADIOGRAFIA REGIAO SACRO-COCCIGEA, RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN+MN+LATERAL+HIRTZ), RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA.	1,0000	-4.000,0000	-4.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		50.659,26

No.EMPENHO: 9906/2017 DATA: 18/10/2017 PROCESSO: 7153/2016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: 00622016
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	6.133,9370	-0,0001	-0,50
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	6.133,9370	3,5950	22.051,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		22.051,00

No.EMPENHO: 9907/2017 DATA: 18/10/2017 PROCESSO: 7153/2016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: 00622016
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	603,1700	3,5950	2.168,40
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	603,1700	0,0000	-0,02
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.168,38

No.EMPENHO: 9908/2017 DATA: 18/10/2017 PROCESSO: 7153/2016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: 00622016
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	389,8500	3,5950	1.401,51
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	389,8500	-0,0001	-0,03
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.401,48

No.EMPENHO: 9909/2017 DATA: 18/10/2017 PROCESSO: 7153/2016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: 00622016
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	371,3400	3,5950	1.334,97
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	371,3400	-0,0001	-0,05

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			1.334,92
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 9911/2017 DATA: 18/10/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: 00622016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	1.764,6000	3,1790	5.609,66
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	1.764,6000	-0,0010	-1,84
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	5.607,82

No.EMPENHO: 10349/2017 DATA: 18/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 26404731032551 - ELETROZEMA S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GELADEIRA 240 LITROS	2,0000	999,9000	1.999,80
GELADEIRA 240 LITROS	2,0000	-0,9000	-1,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.998,00

No.EMPENHO: 10382/2017 DATA: 18/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903980001 HOSPEDAGENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 64807191000180 - NAZIHA N. C. GERMEK & CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA A PROFISSIONAL MÉDICA VANESSA DA SILVA DAMASCENO, DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS", SENDO 10 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 55,00 POR DIA.	1,0000	550,0000	550,00
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA A PROFISSIONAL MÉDICA VANESSA DA SILVA DAMASCENO, DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS", SENDO 10 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 55,00 POR DIA.	1,0000	-330,0000	-330,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	220,00

No.EMPENHO: 11022/2017 DATA: 18/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 10812673808 - ANA PAULA MANDONI BARBOSA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS NO VEÍCULO DA SENHORA ANA PAULA MANDONI BARBOSA - CPF: 108.126.738-08, RG: 19.858.896. PEDIDO PROTOCOLADO SOB N° 6960/2017.	0,0000	0,0000	581,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		581,60

No.EMPENHO: 11023/2017 DATA: 18/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 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
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.500,00

No.EMPENHO: 11024/2017 DATA: 18/10/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 00217423833 - MARIO CELIO DA CRUZ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,0000	0,0000	0,01
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,01

No.EMPENHO: 11025/2017 DATA: 18/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À SETEMBRO/2017.	0,0000	0,0000	492.471,58
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		492.471,58

No.EMPENHO: 11026/2017 DATA: 18/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

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

No.EMPENHO: 11027/2017 DATA: 18/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

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

No.EMPENHO: 11028/2017 DATA: 18/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À SETEMBRO/2017.	0,0000	0,0000	937,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		937,00

No.EMPENHO: 11029/2017 DATA: 18/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

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

No.EMPENHO: 11030/2017 DATA: 18/10/2017 PROCESSO:		LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao		RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO	
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À SETEMBRO/2017.	0,0000	0,0000	23.425,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		23.425,00

No.EMPENHO: 11031/2017 DATA: 18/10/2017 PROCESSO:		LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao		RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À SETEMBRO/2017.	0,0000	0,0000	40.759,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		40.759,50

No.EMPENHO: 11032/2017 DATA: 18/10/2017 PROCESSO:		LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À SETEMBRO/2017.	0,0000	0,0000	20.145,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		20.145,00

No.EMPENHO: 11033/2017 DATA: 18/10/2017 PROCESSO:		LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	
NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao		RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR	
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À SETEMBRO/2017.	0,0000	0,0000	937,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		937,00

No.EMPENHO: 11034/2017 DATA: 18/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

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

No.EMPENHO: 11035/2017 DATA: 18/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À AGOSTO/2017 - POLÍCIA MILITAR.	0,0000	0,0000	7.750,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.750,00

No.EMPENHO: 11036/2017 DATA: 18/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIXA MASSA Nº150	5,0000	0,7500	3,75
TINTA LATEX ACRÍLICO BRANCO GELO	1,0000	134,9000	134,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		138,65

No.EMPENHO: 11037/2017 DATA: 18/10/2017 PROCESSO: 1550/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182017
 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
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LANCHE NATURAL	50,0000	4,6000	230,00
PANETONE 500 GRS	40,0000	8,5000	340,00
SALGADOS DIVERSOS (CENTO)	15,0000	35,6000	534,00
BISCOITO DE POLVILHO 200 GRS	12,0000	4,3500	52,20

BOLO COM RECHEIOS DIVERSOS		4,0000	29,9000	119,60
PÃO DE QUEIJO		6,0000	24,6000	147,60
CAROLINA DOCE DE LEITE		5,0000	26,9000	134,50
PALHA ITALIANA		5,0000	22,3000	111,50
MINI BOMBA DE CHOCOLATE		5,0000	24,3000	121,50
BOLACHA PET FOUR		4,0000	29,9000	119,60
PÃO DE MINUTO		6,0000	19,8000	118,80
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		2.029,30

No.EMPENHO: 11038/2017 DATA: 18/10/2017 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO		
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 023000009 PROGRAMA DOSE CERTA		
FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
NORTRIPTILINA 25 MG		4.000,0000	0,3463	1.385,20
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		1.385,20

No.EMPENHO: 11039/2017 DATA: 18/10/2017 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO		
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		
FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HIDROCORTISONA 500 MG, PO PARA SOL. INJ		1.800,0000	4,4400	7.992,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		7.992,00

No.EMPENHO: 11040/2017 DATA: 18/10/2017 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO		
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
FORNECEDOR: 65817900000171 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEVODOPA+BENSERAZIDA 200MG+50MG		6.000,0000	0,8000	4.800,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		4.800,00

No.EMPENHO: 11041/2017 DATA: 18/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FORNECEDOR: 05782733000149 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLICAZIDA 30MG	35.000,0000	0,1700	5.950,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.950,00

No.EMPENHO: 11042/2017 DATA: 18/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DA SAUDE, PREFIXO 469, PLACA FSP1169, AUTO DE INFRAÇÃO GRA3208458-1, CONFORME BOLETO EM ANEXO	1,0000	104,1300	104,13
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		104,13

No.EMPENHO: 11043/2017 DATA: 18/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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
FORNECEDOR: 03008932000179 - DIRCEU TEIXEIRA & CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AÇUCAR CRISTAL - 5KG	9,0000	6,6900	60,21
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		60,21

No.EMPENHO: 11044/2017 DATA: 18/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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
FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAMÃO FORMOSA	10,0000	4,0000	40,00
MELANCIA REDONDA	8,0000	1,8750	15,00
BANANA NANICA	15,0000	2,8000	42,00
LARANJA	10,0000	1,9000	19,00

MAÇÃ FUGI		8,0000	6,0000	48,00
ABACAXI		8,0000	4,5000	36,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		200,00

No.EMPENHO: 11045/2017 DATA: 18/10/2017 PROCESSO: 0861/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	105,0000	11,5000	1.207,50
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	1.207,50

No.EMPENHO: 11046/2017 DATA: 18/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 29903498802 - ANTONIO LUIZ DE OLINDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Ressarcimento de danos causados no veículo do senhor Antônio Luiz de Olindo CPF.: 299.034.988-02, RG.: 30259541 conforme boletim de ocorrência (anexo) e protocolo nº 5023/2017.	0,0000	0,0000	310,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	310,00

No.EMPENHO: 11047/2017 DATA: 18/10/2017 PROCESSO: 1506/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122017
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	3.364,0400	3,2900	11.067,69
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	11.067,69

No.EMPENHO: 11048/2017 DATA: 18/10/2017 PROCESSO: 1506/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122017
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	466,6300	3,2900	1.535,21

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			1.535,21
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 11049/2017 DATA: 18/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHIBANCA COM CABO	5,0000	54,9000	274,50
ENXADA COM CABO Nº 36	7,0000	49,0000	343,00
FOICE	10,0000	36,5000	365,00
PÁ DE BICO Nº 05 COM CABO	6,0000	35,0000	210,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.192,50

No.EMPENHO: 11050/2017 DATA: 18/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORDA DE SEDA 6MM	30,0000	26,5000	795,00
CORDA DE SEDA 10MM	25,0000	19,9000	497,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.292,50

TOTAL DO DIA - 975.358,49