



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

**SÃO PAULO**

**PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO**

No.EMPENHO:14/66      DATA: 27/10/2017      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 2060/17 outubro  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 3046001361	0,0000	0,0000	1.335,40
TOTAL			<b>1.335,40</b>

No.EMPENHO:103/126      DATA: 27/10/2017      PROCESSO: 5866/2014      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2061/17 FAT 1184386  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA ON LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS, DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,0000	0,0000	387,20
TOTAL			<b>387,20</b>

No.EMPENHO:5477 DATA: 27/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2066/17 NF 125/130  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 3390399999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 04972826000173 - ANA CECÍLIA OCTAVIANO REBOUÇAS - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR A R\$ 7,00 O KG.	0,0000	0,0000	270,90
TOTAL			<b>270,90</b>

No.EMPENHO:771 DATA: 27/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2042/17 NF 002  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 26938603000122 - RAULLY GARCIA FERREIRA 31838034889**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,0000 UN LÂMPADA 1141; 1,0000 PC. INTERRUPTOR DE RÉ; 1,0000 PÇ LÂMPADA 1034	0,0000	0,0000	47,00
TOTAL			<b>47,00</b>

No.EMPENHO:775 DATA: 27/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2042/17 NF 003  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 26938603000122 - RAULLY GARCIA FERREIRA 31838034889**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND LÂMPADA H4 12V/55W; 3,0000 UND LÂMPADA ESMAGADONA; 1,0000 UND LÂMPADA 1141 Y; 2,0000 UN LÂMPADA 1141; 2,0000 PÇ LÂMPADA 1034; 2,0000 PÇ SOQUETE LANTERNA DIANTEIRA; 1,0000 UND SOQUETE DA SETA; 2,0000 UND LÂMPADA TORPEDO	0,0000	0,0000	97,00
TOTAL			<b>97,00</b>

No.EMPENHO:1364 DATA: 27/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2042/17 NF 01  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 26938603000122 - RAULLY GARCIA FERREIRA 31838034889**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC BATERIA 60 AMPERES	0,0000	0,0000	300,00
TOTAL			<b>300,00</b>

No.EMPENHO:4853/5 DATA: 27/10/2017 PROCESSO: 2633/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2051/17 001164  
 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  
 CONTA: ProteçãoBásica 29563-0066  
**FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
94,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	23,60
TOTAL			<b>23,60</b>

No.EMPENHO:4856/5 DATA: 27/10/2017 PROCESSO: 2633/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2045/17 NF 1166  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
 CONTA: BI\_ProgramaBolsaFamilia - FED 28745-0066  
**FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME**

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

No.EMPENHO:4858/5 DATA: 27/10/2017 PROCESSO: 2633/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2049/17 NF 1167  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
 CONTA: BI\_Prot\_Social\_Básica - FED. 28749-0066  
**FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

384,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)		0,0000	0,0000	106,20
	TOTAL			<b>106,20</b>

No.EMPENHO:4859/5      DATA: 27/10/2017      PROCESSO: 2633/2017      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2051/17 001163  
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  
CONTA: ProteçãoBásica 29563-0066

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
120,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	88,50
	TOTAL		<b>88,50</b>

No.EMPENHO:4861/2      DATA: 27/10/2017      PROCESSO: 2633/2017      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2061/17 NF 1162  
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: 015000010 CONSELHO TUTELAR  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
80,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	17,70
	TOTAL		<b>17,70</b>

No.EMPENHO:4866/5      DATA: 27/10/2017      PROCESSO: 2633/2017      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2042/17 NF 1173  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
640,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	519,20
	TOTAL		<b>519,20</b>

No.EMPENHO:6163/4 DATA: 27/10/2017 PROCESSO: 3022 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2049/17 NF 17  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
 CONTA: BI\_Prot\_Social\_Básica - FED. 28749-0066

**FORNECEDOR: 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	898,20
TOTAL			<b>898,20</b>

No.EMPENHO:7456/1 DATA: 27/10/2017 PROCESSO: 3871/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2059/17 NF 56.929  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066

**FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,0000 UN MICROPIPETA MONOCAL DE VOLUME FIXO 25/UL; 5,0000 UN MICROPIPETA MONOCAL DE VOLUME FIXO 10/UL; 15000,0000 KIT KIT PARA COLETA DE URINA, ESTÉRIL, COMPOSTO POR 1 COPO e 1 TUBO CÔNICO PLÁSTICO DE 12 ML, COM TAMPÃO DE PRESSÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE	0,0000	0,0000	6.750,00
TOTAL			<b>6.750,00</b>

No.EMPENHO:8000/1 DATA: 27/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2061/17 NF 5464  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/17 REFERENTE CONTRATO Nº 83/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO VALOR MENSAL D	0,0000	0,0000	60,00
TOTAL			<b>60,00</b>

No.EMPENHO:8449/3 DATA: 27/10/2017 PROCESSO: 1550/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2045/17 NF 6739  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
 CONTA: BI\_ProgramaBolsaFamilia - FED 28745-0066  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 KG BOLACHA DE GOIABADA; 5,0000 KG CAROLINA DOCE DE LEITE; 5,0000 KG BOLACHA PET FOUR; 5,0000 KG BOLO COM RECHEIOS DIVERSOS; 5,0000 KG PÃO DE QUEIJO; 5,0000 KG ROSCA SIMPLES; 9,0000 CTO SALGADOS DIVERSOS (CENTO); 5,0000 PCT BISCOITO DE POLVILHO 200	0,0000	0,0000	147,05
TOTAL			<b>147,05</b>

No.EMPENHO:8449/4 DATA: 27/10/2017 PROCESSO: 1550/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2045/17 NF 6761/6773/6785  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
 CONTA: BI\_ProgramaBolsaFamilia - FED 28745-0066  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 KG BOLACHA DE GOIABADA; 5,0000 KG CAROLINA DOCE DE LEITE; 5,0000 KG BOLACHA PET FOUR; 5,0000 KG BOLO COM RECHEIOS DIVERSOS; 5,0000 KG PÃO DE QUEIJO; 5,0000 KG ROSCA SIMPLES; 9,0000 CTO SALGADOS DIVERSOS (CENTO); 5,0000 PCT BISCOITO DE POLVILHO 200	0,0000	0,0000	229,75
TOTAL			<b>229,75</b>

No.EMPENHO:8518/1 DATA: 27/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2061/17 NF 5462  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO REFERENTE CONTRATO Nº 87/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CASSUCCI), NO VALOR DE R\$ 70,00 MENSAL.	0,0000	0,0000	70,00
TOTAL			<b>70,00</b>

No.EMPENHO:8877      DATA: 27/10/2017      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2053/17 NF 030.596  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE      RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,0000 UN MARCADOR DE TEXTO PERMANENTE GRANDE PRETO; 25,0000 UN EVA 60x40 - (VÁRIAS CORES); 3,0000 BL FLIP CHART; 31,0000 UND PAPEL CARTÃO; 1,0000 UND PLACA DE EVA COM GLITER DIVERSAS CORES; 1,0000 UN COLA ARTESANATO 20G; 1,0000 LT COLA BRANCA, NÃO TÓXIC	0,0000	0,0000	259,20
TOTAL			<b>259,20</b>

No.EMPENHO:9637/1      DATA: 27/10/2017      PROCESSO: 5468/2014      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2049/17 NF 47  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA      RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
 CONTA: BI\_Prot\_Social\_Básica - FED. 28749-0066  
**FORNECEDOR: 25938384850 - ADENILSON JOÃO FERREIRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 03/2017 AO CONTRATO Nº 151/2014, CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DE MÚSICA, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CRAS VALE REDENTOR, VALOR MENSAL DE R\$ 320,00 E ADITIVO NO VALOR DE R\$ 320,00, TOTAL MÊS R\$ 640,00.	0,0000	0,0000	640,00
TOTAL			<b>640,00</b>

No.EMPENHO:9727      DATA: 27/10/2017      PROCESSO: 1550/2017      LICITAÇÃO: PREGÃO 00182017      DOCUMENTO: 2061/17 NF 22294  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,0000 UND TEMPERO CULINÁRIO EM PÓ SABOR CARNE; 20,0000 UND CALDO DE CARNE; 10,0000 PCT SUCO 450 GRS	0,0000	0,0000	163,30
TOTAL			<b>163,30</b>

No.EMPENHO:9729/1 DATA: 27/10/2017 PROCESSO: 1550/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2051/17 NF 6766/6772/6780  
 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  
 CONTA: ProteçãoBásica 29563-0066  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,0000 KG MINI BOMBA DE CHOCOLATE; 5,0000 KG PALHA ITALIANA; 3,0000 KG BOLACHA DE GOIABADA; 8,0000 KG CAROLINA DOCE DE LEITE; 5,0000 KG BOLACHA PET FOUR; 13,0000 KG PÃO DE MINUTO; 3,0000 KG ROSCA SIMPLES; 29,0000 CTO SALGADOS DIVERSOS (CENTO); 6,0000 PCT	0,0000	0,0000	932,90
TOTAL			<b>932,90</b>

No.EMPENHO:9729/2 DATA: 27/10/2017 PROCESSO: 1550/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2051/17 NF 6786/6788  
 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  
 CONTA: ProteçãoBásica 29563-0066  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,0000 KG MINI BOMBA DE CHOCOLATE; 5,0000 KG PALHA ITALIANA; 3,0000 KG BOLACHA DE GOIABADA; 8,0000 KG CAROLINA DOCE DE LEITE; 5,0000 KG BOLACHA PET FOUR; 13,0000 KG PÃO DE MINUTO; 3,0000 KG ROSCA SIMPLES; 29,0000 CTO SALGADOS DIVERSOS (CENTO); 6,0000 PCT	0,0000	0,0000	1.114,70
TOTAL			<b>1.114,70</b>

No.EMPENHO:9731/1 DATA: 27/10/2017 PROCESSO: 0727/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2051/17 NF 6770/6771/6776/6779  
 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  
 CONTA: ProteçãoBásica 29563-0066  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 KG MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G; 10,0000 KG MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	0,0000	0,0000	148,60
TOTAL			<b>148,60</b>



No.EMPENHO:9731/2 DATA: 27/10/2017 PROCESSO: 0727/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2051/17 NF 6787  
 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  
 CONTA: ProteçãoBásica 29563-0066  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 KG MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G; 10,0000 KG MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	0,0000	0,0000	59,40
TOTAL			<b>59,40</b>

No.EMPENHO:9891/1 DATA: 27/10/2017 PROCESSO: 4836/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2045/17 NF 2355  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
 CONTA: BI\_ProgramaBolsaFamilia - FED 28745-0066  
**FORNECEDOR: 08621706000182 - VICTOR HUGO TORQUATO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,0000 UN MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 4 GB HD DE 500 GB, MOUSE OPTICO, BIVOLT, MONITOR 23,8 II	0,0000	0,0000	2.020,00
TOTAL			<b>2.020,00</b>

No.EMPENHO:9916 DATA: 27/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2042/17 NF 928736  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1000,0000 AM. DIAZEPAN 10 MG/ 2 ML AMPOLA	0,0000	0,0000	611,00
TOTAL			<b>611,00</b>

No.EMPENHO:10038 DATA: 27/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2061/17 NF 1790  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 96235668000197 - EDSON ADIR DE OLIVEIRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

1,0000 SER CONFEÇÃO DE 2.000 CAPAS NA COR ROSA ( EXTRA ) PERSONALIZADAS CONFECCIONADAS EM PAPEL 75 GRAMAS, MEDINDO 47 CM X 33 CM (ABERTA) E 23,5 CM X 33 CM (FECHADA)	0,0000	0,0000	400,00
TOTAL			<b>400,00</b>

No.EMPENHO:10064 DATA: 27/10/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: 2053/17 NF 015.573  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
39,1210 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	140,64
TOTAL			<b>140,64</b>

No.EMPENHO:10279 DATA: 27/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2056/17 NF 148.367  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
CONTA: Assistência Farmacêutica 26623-00066

**FORNECEDOR: 02520829000140 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4020,0000 CP METOPROLOL SUCCINATO 25MG; 12000,0000 CP. LEVOTIROXINA 100 MCG, CP	0,0000	0,0000	3.375,00
TOTAL			<b>3.375,00</b>

No.EMPENHO:10313 DATA: 27/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2050/17 1028  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
CONTA: BOMBEIROS 23894-0066

**FORNECEDOR: 24263562000196 - JULIANA ANTUNES ROMANHOLI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR	1,0000	185,0000	185,00
TOTAL			<b>185,00</b>

No.EMPENHO:10342 DATA: 27/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2058/17 NF 3090  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066  
**FORNECEDOR: 26404731032551 - ELETROZEMA S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN FOGÃO COM 6 BOCAS; 1,0000 UND GELADEIRA 240 LITROS	0,0000	0,0000	1.498,90
TOTAL			<b>1.498,90</b>

No.EMPENHO:10343 DATA: 27/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2058/17 NF 3089  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066  
**FORNECEDOR: 26404731032551 - ELETROZEMA S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN BEBEDOURO REFRIGERADO POR COMPRESSOR, ÁGUA GELADA E ÁGUA NATURAL 110V	0,0000	0,0000	249,00
TOTAL			<b>249,00</b>

No.EMPENHO:10345 DATA: 27/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2058//17 NF 3087  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903020001 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066  
**FORNECEDOR: 26404731032551 - ELETROZEMA S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,0000 UN COLCHÃO DE SOLTEIRO	0,0000	0,0000	894,00
TOTAL			<b>894,00</b>

No.EMPENHO:10347 DATA: 27/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2055/17 NF 165.241  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
 CONTA: PAB - PISO A. BASICA - ESTADUAL 25883-0066  
**FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

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

100,0000 AP DOBUTAMINA 250MG IV 20 ML	0,0000	0,0000	349,00
TOTAL			<b>349,00</b>

No.EMPENHO:10385 DATA: 27/10/2017 PROCESSO: 7270/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642016 DOCUMENTO: 2056/17 NF 78128  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
 CONTA: AssistênciaFarmacêutica 26623-00066

**FORNECEDOR: 81706251000198 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
28000,0000 CP. ENALAPRIL, MALEATO 20 MG, CP	0,0000	0,0000	1.232,00
TOTAL			<b>1.232,00</b>

No.EMPENHO:10391/1 DATA: 27/10/2017 PROCESSO: 1003/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2059/17 010400  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066

**FORNECEDOR: 12376395000100 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
67,2000 KG SUPLEMENTO NUTRICIONAL PEDIÁTRICO EM PÓ	0,0000	0,0000	851,20
TOTAL			<b>851,20</b>

No.EMPENHO:10404 DATA: 27/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2045/17 NF 14468  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 44905208001 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO- RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
 CONTA: BI\_ProgramaBolsaFamilia - FED 28745-0066

**FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
9,0000 UND APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL; 9,0000 UND APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO; 8,0000 UND ESTADIÔMETRO HORIZONTAL PORTÁTIL 20CM A 210CM; 9,0000 UND FITA MÉTRICA - TRENA COM MARCAÇÃO PARA RISCO CARDÍACO E IMC; 9,0000 UND RÉGUA ANTROPOMÉT	0,0000	0,0000	6.173,50
TOTAL			<b>6.173,50</b>

No.EMPENHO:10416 DATA: 27/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2061/17 NF 38075  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 00662315000102 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PUBLICAÇÃO DA LEI 4.943	0,0000	0,0000	1.102,00
TOTAL			<b>1.102,00</b>

No.EMPENHO:10441 DATA: 27/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2055/17 NF 014.448  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
 CONTA: PAB - PISO A. BASICA - ESTADUAL 25883-0066

**FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN PINÇA HARTMAN 20 CM	0,0000	0,0000	340,00
TOTAL			<b>340,00</b>

No.EMPENHO:10445 DATA: 27/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2059/17 NF 186.266  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066

**FORNECEDOR: 00874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
400,0000 AMP BICARBONATO DE SODIO 8,4% SOL INJ 10ML; 50,0000 AMP DOPAMINA 5MG/ML SOL INJ 10ML; 7000,0000 AMP DEXAMETASONA 4 MG / ML AMPOLA 2,5 ML	0,0000	0,0000	4.226,64
TOTAL			<b>4.226,64</b>

No.EMPENHO:10814 DATA: 27/10/2017 PROCESSO: 2935/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017 DOCUMENTO: 2035/17 95  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 13682409000187 - RAMIREZ SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS S/S LTDA**

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

1,0000 CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS	0,0000	0,0000	1.190,00
TOTAL			<b>1.190,00</b>

No.EMPENHO:10874 DATA: 27/10/2017 PROCESSO: 0018/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022017 DOCUMENTO: 2050/17 NF 012.638  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066

**FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
36,0000 LT ALVEJANTE SEM CLORO 01 LITRO; 10,0000 GL DETERGENTE NEUTRO COM RÓTULO E EMBALAGEM LACRADA GALÃO 05 LITROS	0,0000	0,0000	224,94
TOTAL			<b>224,94</b>

No.EMPENHO:10877 DATA: 27/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2050/17 NF 5068  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066

**FORNECEDOR: 01616495000221 - MALAGUTTI& MARTINS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
90,0000 PCT PAPEL HIGIÊNICO FOLHAS DUPLA DE ALTA QUALIDADE, BRANCO, PICOTADO, MACIO - 30 Mts X 10 CM	0,0000	0,0000	359,10
TOTAL			<b>359,10</b>

No.EMPENHO:10882 DATA: 27/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2058/17 NF 017.407  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

**FORNECEDOR: 01703365000145 - ESPERANTO COMERCIAL LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8,0000 CX LENÇOL DE BORRACHA COM 26 UNIDADES; 10,0000 PCT GESSO PEDRA (AMARELO); 10,0000 PCT BABADOR DESCARTÁVEL	0,0000	0,0000	305,60
TOTAL			<b>305,60</b>

No.EMPENHO:10923 DATA: 27/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2060/17 44  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 22440012000170 - LUIS CARLOS FRANCISCO JUNIOR 21502470896**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA DE GÁS UTILIZANDO PEÇAS	0,0000	0,0000	380,00
TOTAL			<b>380,00</b>

No.EMPENHO:10937/1 DATA: 27/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2056/17 NF 937271/939138  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
CONTA: AssistênciaFarmacêutica 26623-00066

**FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6000,0000 CP AZITROMICINA 500MG; 2400,0000 CP. FLUCONAZOL 150 MG, CP; 250,0000 FR VALPROATO DE SODIO 250MG/5ML SOLUÇÃO 100ML	0,0000	0,0000	3.311,15
TOTAL			<b>3.311,15</b>

No.EMPENHO:10938 DATA: 27/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2056/17 NF 165.227  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
CONTA: AssistênciaFarmacêutica 26623-00066

**FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
39000,0000 CP CARVEDILOL 6,25MG; 1000,0000 CP. IVERMECTINA 6 MG, CP; 1200,0000 CP PROPAFENONA 300MG	0,0000	0,0000	3.544,00
TOTAL			<b>3.544,00</b>

No.EMPENHO:10941/1 DATA: 27/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2057/17 217463  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023000009 PROGRAMA DOSE CERTA  
 CONTA: Fundo\_a\_Fundo 130159-06521  
**FORNECEDOR: 60665981000975 - UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIAZEPAM 10 MG, CP	9.000,0000	0,0300	270,00
TOTAL			<b>270,00</b>

No.EMPENHO:10943 DATA: 27/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2057/17 NF 165.226  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023000009 PROGRAMA DOSE CERTA  
 CONTA: Fundo\_a\_Fundo 130159-06521  
**FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12000,0000 CP. CLOMIPRAMINA 25 MG, CP	0,0000	0,0000	7.200,00
TOTAL			<b>7.200,00</b>

No.EMPENHO:10944 DATA: 27/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2061/17 NF 001.909  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 16830064000150 - JOSÉ LUIZ FROZONI FILHO-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,0000 UND FACAS CORRENTE 3/8 36 Rm 1,6mm; 44,0000 UND FACAS CORRENTE 3/8 61 P MM3 1,1mm; 4,0000 UND LIMA REDONDA 5/32"(4X200mm); 2,0000 UND LIMA REDONDA 13/64"(5,2X200mm); 2,0000 PC LIMATÃO REDONDA 3/16"; 33,0000 UN FACA CORRENTE 325 - 1,6MM	0,0000	0,0000	356,00
TOTAL			<b>356,00</b>



No.EMPENHO:10953      DATA: 27/10/2017      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2060/17 NF16.928  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15,0000 AMP FERROMALTOSE IM	0,0000	0,0000	159,81
TOTAL			<b>159,81</b>

No.EMPENHO:10972      DATA: 27/10/2017      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2059/17 NF 165.169  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066  
**FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1800,0000 FR. HIDROCORTISONA 500 MG, PO PARA SOL. INJ	0,0000	0,0000	7.992,00
TOTAL			<b>7.992,00</b>

No.EMPENHO:10975      DATA: 27/10/2017      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 41  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066  
**FORNECEDOR: 45904596000192 - J R CANALI E CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DE ACELERADOR DE MÃO	1,0000	68,0000	68,00
REPARO DA CANETA DO ACELERADOR DE MÃO	1,0000	48,0000	48,00
VÁLVULA REGULADORA PRESSÃO DO AR	1,0000	348,0000	348,00
TOTAL			<b>464,00</b>

No.EMPENHO:11000 DATA: 27/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2051/17 NF 20  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
 CONTA: ProteçãoBásica 29563-0066  
**FORNECEDOR: 22702820000168 - JOSILENE NÉSPOLI DE SOUZA BIACO 16033472837**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: CONFECÇÃO DE 150 CAMISETAS DE PV BRANCA PARA OS IDOSOS PARTICIPANTES DA TERCEIRA IDADE PARA GINCANAS NA " SEMANA DO IDOSO" E ATIVIDADES FORA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDENTIFICAÇÃO DO GRUPO, NO VALOR DE R\$ 20,00 CADA	0,0000	0,0000	3.000,00
TOTAL			<b>3.000,00</b>

No.EMPENHO:11009 DATA: 27/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2053/17 NF 001.960  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
 CONTA: VigilânciaSaúde 26627-00066  
**FORNECEDOR: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC BATERIA 60 AMPERES	0,0000	0,0000	230,00
TOTAL			<b>230,00</b>

No.EMPENHO:11123 DATA: 27/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 855448 ADIANTAMENTO  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: SIMONE MARIA DE RESENDE BUENO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - VIAGEM À ARARAQUARA-SP NO DIA 30/10/2017 PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO 3º SETOR - TCE. LISTA CONTENDO PARTICIPANTES EM ANEXO + (DIÁRIA) MOTORISTA.	0,0000	0,0000	1.300,00
TOTAL			<b>1.300,00</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 68.676,98**