



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

### SÃO PAULO

#### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 12078/2017	DATA: 20/11/2017	PROCESSO: 2936/2017	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL		
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR		
<b>FORNECEDOR: 27364845000112 - RAFAEL MARINI MEDICINA E SAÚDE EIRELI - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	1,0000	2.310,0000	2.310,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.310,00</b>

No.EMPENHO: 12079/2017	DATA: 20/11/2017	PROCESSO: 2936/2017	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
<b>FORNECEDOR: 22611052824 - ERNANI CHRISTOVAM VASCONCELLOS JUNIOR</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	1,0000	2.100,0000	2.100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.100,00</b>

No.EMPENHO: 12080/2017	DATA: 20/11/2017	PROCESSO: 2936/2017	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
<b>FORNECEDOR: 22317855000183 - SALIBA &amp; TOSTES SERVICOS MEDICOS LTDA - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, SENDO: - PEDIATRIA/ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA.	1,0000	4.900,0000	4.900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.900,00</b>

No.EMPENHO: 12081/2017 DATA: 20/11/2017 PROCESSO: 2935/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 19650826000124 - JOSÉ DE PAULA MACIEL NETO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	1,0000	12.458,0000	12.458,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>12.458,00</b>

No.EMPENHO: 12082/2017 DATA: 20/11/2017 PROCESSO: 2935/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 27713179000180 - EMÍLIA & LUÍSA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	1,0000	13.255,2500	13.255,25
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>13.255,25</b>

No.EMPENHO: 12083/2017 DATA: 20/11/2017 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	12,0000	11,5000	138,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>138,00</b>

No.EMPENHO: 12084/2017 DATA: 20/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
**FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE E PAR DE PLACAS COM TARJETAS CÓDIGO 33, DO CAMINHÃO FORD/F4000G, PLACA CYR - 2628	1,0000	318,5700	318,57
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>318,57</b>

No.EMPENHO: 12085/2017 DATA: 20/11/2017 PROCESSO: 5427 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO 281 KM RODADOS, 5 HORAS E 25 MINUTOS DE HORA MÉDICA E HORA DE ENFERMAGEM, 1 HORA E 30 MINUTOS DE HORA PARADA.	1,0000	6.460,1500	6.460,15
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.460,15</b>

No.EMPENHO: 12086/2017 DATA: 20/11/2017 PROCESSO: 5427 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO 517 KM RODADOS, 9 HORAS E 10 MINUTOS DE HORA MPEDICA E HORA DE ENFERMAGEM, 3 HORAS E 45 MINUTOS DE HORA PARADA.	1,0000	11.710,6500	11.710,65
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>11.710,65</b>

No.EMPENHO: 12087/2017 DATA: 20/11/2017 PROCESSO: 5427 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO 286 KM RODADOS, 4 HORAS E 50 MINUTOS DE HORA DE ENFERMAGEM, 50 MINUTOS DE HORA PARADA.	1,0000	4.993,6600	4.993,66
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.993,66</b>

No.EMPENHO: 12088/2017 DATA: 20/11/2017 PROCESSO: 5427 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO 709 KM RODADOS, 12 HORAS E 20 MINUTOS DE HORA DE ENFERMAGEM, 2 HORAS E 15 MINUTOS DE HORA PARADA.	1,0000	12.458,9900	12.458,99
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>12.458,99</b>

No.EMPENHO: 12089/2017 DATA: 20/11/2017 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 DO TRANSPORTE DA SAUDE, PREFIXO 220, PLACA BPZ6335, AUTO DE INFRAÇÃO 1A920321-5, CONFORME BOLETO EM ANEXO	1,0000	156,1900	156,19
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>156,19</b>

No.EMPENHO: 12090/2017 DATA: 20/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 5437564700888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
METILFENIDATO, CLORIDRATO 18MG	30,0000	6,8973	206,92
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>206,92</b>

No.EMPENHO: 12091/2017 DATA: 20/11/2017 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 DO TRANSPORTE DA SAUDE, PREFIXO 391, PLACA DK18496, AUTO DE INFRAÇÃO 1P7677944, CONFORME BOLETO EM ANEXO	1,0000	137,4700	137,47
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>137,47</b>

No.EMPENHO: 12092/2017 DATA: 20/11/2017 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 DO TRANSPORTE DA SAUDE, PREFIXO 391, PLACA DK18496, AUTO DE INFRAÇÃO 1A9179334, CONFORME BOLETO EM ANEXO	1,0000	136,2600	136,26
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>136,26</b>

No.EMPENHO: 12093/2017 DATA: 20/11/2017 PROCESSO: 0727/2017		LICITAÇÃO: PREGÃO 00072017	
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL	
<b>FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO &amp; BUFFO EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	81,5000	10,9000	888,35
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	6,7500	9,9000	66,83
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	99,5000	10,9000	1.084,55
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.039,72</b>

No.EMPENHO: 12094/2017 DATA: 20/11/2017 PROCESSO: 1547/2017		LICITAÇÃO: PREGÃO 00152017	
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL	
<b>FORNECEDOR: 02886959000100 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA - EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA PATINHO, CONGELADO EM BIFES (IQF) - COM SIF. UNIDADE PESANDO DE 50 A 70G	540,0000	19,8300	10.708,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>10.708,20</b>

No.EMPENHO: 12095/2017 DATA: 20/11/2017 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL	
<b>FORNECEDOR: 00377944000182 - VILLA COSTINA FRANGOS LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILE DE FRANGO	1.000,0000	6,6000	6.600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.600,00</b>

No.EMPENHO: 12096/2017 DATA: 20/11/2017 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL	
<b>FORNECEDOR: 00017094000101 - ROBERTO RIVELINO CAMATIO EIRELI - EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO - COM SIF	500,0000	10,8600	5.430,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.430,00</b>

No.EMPENHO: 12097/2017 DATA: 20/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 07612306000148 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO	500,0000	10,8700	5.435,00
SALSICHA TIPO HOT DOG	500,0000	4,9000	2.450,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.885,00</b>

No.EMPENHO: 12098/2017 DATA: 20/11/2017 PROCESSO: 1506/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122017  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	107,1480	3,2900	352,52
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>352,52</b>

No.EMPENHO: 12099/2017 DATA: 20/11/2017 PROCESSO: 1506/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122017  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	481,9600	3,2900	1.585,65
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.585,65</b>

No.EMPENHO: 12100/2017 DATA: 20/11/2017 PROCESSO: 1506/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122017  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	211,1520	3,2900	694,69
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>694,69</b>

No.EMPENHO: 12101/2017 DATA: 20/11/2017 PROCESSO: 1506/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122017  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	217,5370	3,2900	715,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>715,70</b>

No.EMPENHO: 12102/2017 DATA: 20/11/2017 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 )	3.392,3500	3,2900	11.160,83
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>11.160,83</b>

No.EMPENHO: 12103/2017 DATA: 20/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905204001 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TRENA DIGITAL LASER	1,0000	227,7100	227,71
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>227,71</b>

No.EMPENHO: 12104/2017 DATA: 20/11/2017 PROCESSO: 1506/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	1.410,2000	3,2900	4.639,56
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.639,56</b>

No.EMPENHO: 12105/2017 DATA: 20/11/2017 PROCESSO: 7368/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652016  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO G	12,0000	6,9000	82,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>82,80</b>

No.EMPENHO: 12106/2017 DATA: 20/11/2017 PROCESSO: 0049/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032017  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 05307679000180 - GIMENES E PAVAN LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	150,0000	1,7700	265,50
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ CAFÉ 50 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT, PACOTE COM 100 UNIDADES	100,0000	0,9000	90,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>355,50</b>

No.EMPENHO: 12107/2017 DATA: 20/11/2017 PROCESSO: 0049/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032017  
 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
GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO DE 1 LITRO	2,0000	33,9000	67,80
PAPEL TOALHA PICOTADA FOLHA DUPLA	3,0000	2,4500	7,35
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS	10,0000	7,7900	77,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>153,05</b>

No.EMPENHO: 12108/2017 DATA: 20/11/2017 PROCESSO: 7860/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672016  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	10,0000	15,8400	158,40

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>158,40</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 12109/2017 DATA: 20/11/2017 PROCESSO: 1550/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182017  
 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: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FARINHA DE TRIGO 1 KG	12,0000	2,4000	28,80
MISTURA PARA BOLO 500 GRS - VÁRIOS SABORES	20,0000	3,0000	60,00
BOLACHA DE MAISENA 200 GRS	30,0000	1,7000	51,00
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	15,0000	1,3500	20,25
PÓ PARA GELATINA, SABOR VARIADO, CAIXINHAS COM 85 GR CADA	50,0000	1,5000	75,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>235,05</b>

No.EMPENHO: 12110/2017 DATA: 20/11/2017 PROCESSO: 1550/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182017  
 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: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CALDO DE CARNE	3,0000	1,5000	4,50
LEITE LONGA VIDA	30,0000	3,3000	99,00
REFRIGERANTE PET 2 LITROS	50,0000	3,9000	195,00
TEMPERO CULINÁRIO EM PÓ SABOR CARNE	3,0000	3,5500	10,65
FUBÁ DE MILHO 500 GRS	6,0000	1,5000	9,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>318,15</b>

No.EMPENHO: 12111/2017 DATA: 20/11/2017 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	128,0000	0,9100	116,48
SABÃO EM BARRA GLICERINADO TESTADO DEMARTOLOGICAMENTE COM COMPRAVAÇÃO NO RÓTULO, PCT COM 05 UNI	2,0000	7,0200	14,04
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>130,52</b>

No.EMPENHO: 12112/2017 DATA: 20/11/2017 PROCESSO: 1550/2017  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00182017

FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PALHA ITALIANA	3,0000	22,3000	66,90
PANETONE 500 GRS	10,0000	8,5000	85,00
SALGADOS DIVERSOS (CENTO)	5,0000	35,6000	178,00
BISCOITO DE POLVILHO 200 GRS	5,0000	4,3500	21,75
MINI BOMBA DE CHOCOLATE	3,0000	24,3000	72,90
BOLO COM RECHEIOS DIVERSOS	5,0000	29,9000	149,50
PÃO DE QUEIJO	5,0000	24,6000	123,00
LANCHE NATURAL	40,0000	4,6000	184,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>881,05</b>

No.EMPENHO: 12113/2017 DATA: 20/11/2017 PROCESSO: 1550/2017  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00182017

FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALSICHA	20,0000	6,2000	124,00
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS	6,0000	3,7000	22,20
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	20,0000	1,3500	27,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>173,20</b>

No.EMPENHO: 12114/2017 DATA: 20/11/2017 PROCESSO: 1550/2017  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00182017

FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GELÉIA DE FRUTAS 250 GRS	2,0000	5,3000	10,60
MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR	2,0000	3,0000	6,00
AZEITE DE OLIVA TRADICIONAL EM LATA 500 ML	2,0000	8,8000	17,60
CAIXA DE WAFFER PRETO COM 126 GRS	8,0000	4,2000	33,60
MARGARINA VEGETAL 500 GRS	2,0000	3,7200	7,44
LEITE LONGA VIDA	12,0000	3,3000	39,60

REFRIGERANTE PET 2 LITROS		38,0000	3,9000	148,20
SUCO 450 GRS		3,0000	6,2300	18,69
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			<b>281,73</b>

No.EMPENHO: 12115/2017 DATA: 20/11/2017 PROCESSO: 0727/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO 00072017
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
<b>FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO &amp; BUFFO EPP</b>	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	20,0000	9,9000	198,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>198,00</b>

No.EMPENHO: 12116/2017 DATA: 20/11/2017 PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
<b>FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO &amp; PADUELLI BALARIN LTDA - ME</b>	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTATOR 115A	1,0000	789,0000	789,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>789,00</b>

No.EMPENHO: 12117/2017 DATA: 20/11/2017 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
<b>FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO</b>	

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		<b>3.500,00</b>

No.EMPENHO: 12125/2017 DATA: 20/11/2017 PROCESSO: 2935/2017	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
<b>FORNECEDOR: 67997916000139 - CENTROSCOPIA CENTRO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM ENDOSCOPIA S/S LTDA</b>	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CRENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS	1,0000	20.841,0000	20.841,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>20.841,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	------------------

**TOTAL DO DIA -** 151.877,14

---