



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 179/2017	DATA: 27/11/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33713900001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica -			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 52356268000407 - CONDERG CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SJBVISTA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO DE CONVÊNIO-GESTÃO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU EM ACORDO COM A LEI 3742 DE 21 DE JULHO DE 2011.	1,0000	651.000,0000	651.000,00
PAGAMENTO DE CONVÊNIO-GESTÃO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU EM ACORDO COM A LEI 3742 DE 21 DE JULHO DE 2011.	1,0000	-54.701,0000	-54.701,00
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		596.299,00

No.EMPENHO: 180/2017	DATA: 27/11/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 52356268000245 - CONDERG-CONSORCIO DESENV DA REGIAO SJBVISTA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PLANO OPERATIVO PRÓ-SANTA CASA II. VALOR MENSAL R\$ 4.269,34 (QUATRO MIL DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017.	1,0000	51.232,0800	51.232,08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PLANO OPERATIVO PRÓ-SANTA CASA II. VALOR MENSAL R\$ 4.269,34 (QUATRO MIL DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017.	1,0000	-4.269,3400	-4.269,34
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		46.962,74

No.EMPENHO: 4114/2017 DATA: 27/11/2017 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	-10.026,3400	-10.026,34
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		67.714,54

No.EMPENHO: 4116/2017 DATA: 27/11/2017 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	-5.021,1900	-5.021,19
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		70.549,01

No.EMPENHO: 5199/2017 DATA: 27/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 52356268000245 - CONDERG-CONSORCIO DESENV DA REGIAO SJBVISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA - COTAS E CONSÓRCIO REFERENTE AO SUS-PAB. VALOR MENSAL DE R\$ 10.804,80 NO PERÍODO DE 09 MESES.	1,0000	97.243,2000	97.243,20
PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA - COTAS E CONSÓRCIO REFERENTE AO SUS-PAB. VALOR MENSAL DE R\$ 10.804,80 NO PERÍODO DE 09 MESES.	1,0000	-10.804,8000	-10.804,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		86.438,40

No.EMPENHO: 6201/2017 DATA: 27/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONVÊNIO CUSTEIO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DO PLANTÃO A DISTÂNCIA VALOR MENSAL R\$	1,0000	910.000,0000	910.000,00

130.000,000 (CENTO E TRINTA MIL REAIS)

CONVÊNIO CUSTEIO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DO PLANTÃO A DISTÂNCIA VALOR MENSAL R\$

1,0000

-27.992,8500

-27.992,85

130.000,000 (CENTO E TRINTA MIL REAIS)

DESCONTO: 0,0000

TOTAL

882.007,15

No.EMPENHO: 6401/2017 DATA: 27/11/2017 PROCESSO:

LICITAÇÃO:

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 16617079000134 - CENTRO DE REABILITACAO VIVA VIDA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO

QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS, EM REGIME DE CONTENÇÃO COM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E VOLUNTÁRIA PARA ADULTOS E ADOLESCENTES DO SEXO MASCULINO E FEMININO. VALOR MENSAL R\$ 1.300,00.

1,0000

3.900,0000

3.900,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS, EM REGIME DE CONTENÇÃO COM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E VOLUNTÁRIA PARA ADULTOS E ADOLESCENTES DO SEXO MASCULINO E FEMININO. VALOR MENSAL R\$ 1.300,00.

1,0000

-1.300,0000

-1.300,00

DESCONTO: 0,0000

TOTAL

2.600,00

No.EMPENHO: 8473/2017 DATA: 27/11/2017 PROCESSO:

LICITAÇÃO:

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 16617079000134 - CENTRO DE REABILITACAO VIVA VIDA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO

QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS, EM REGIME DE CONTENÇÃO COM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E VOLUNTÁRIA PARA ADULTOS E ADOLESCENTES DO SEXO MASCULINO E FEMININO. VALOR MENSAL R\$ 1.300,00.

1,0000

3.900,0000

3.900,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS, EM REGIME DE CONTENÇÃO COM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E VOLUNTÁRIA PARA ADULTOS E ADOLESCENTES DO SEXO MASCULINO E FEMININO. VALOR MENSAL R\$ 1.300,00.

1,0000

-1.300,0000

-1.300,00

DESCONTO: 0,0000

TOTAL

2.600,00

No.EMPENHO: 9733/2017 DATA: 27/11/2017 PROCESSO:

LICITAÇÃO:

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 52356268000164 - CONDERG-CONSORCIO DESENV DA REGIAO SJBVISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO

QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

VALOR DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA LICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS DOS MUNICÍPIOS PARTICIPANTES DO CONSELHO DO CONSERG.

1,0000

807,1500

807,15

VALOR DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA LICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS DOS MUNICÍPIOS

1,0000

-807,1500

-807,15

PARTICIPANTES DO CONSELHO DO CONSERG.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			0,00
-----------	--------	-------	--	--	-------------

No.EMPENHO: 10029/2017 DATA: 27/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 58941932815 - LUIZ ANTONIO FURLAN

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - VIAGENS DO SR. PREFEITO COM SUBORDINADOS À SERVIÇO.	0,0000	0,0000	-257,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	(257,50)

No.EMPENHO: 11208/2017 DATA: 27/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 06962409000175 - SUPER FRANCE VEICULOS LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MÃO DE OBRA DE CONserto E MANUTENÇÃO DO VEICULO, TROCA DO TENSOR DINAMICO DE CORREIA, ENGRENAGEM DO EIXO EXCENTRICO, CORREIA DENTADA DISTRIBUIÇÃO, CORREIA VENTONHA, POLIA TENSORA DE DISTRIBUIÇÃO E POLIA TENSORA DO ALTERNADOR	1,0000	1.200,0000	1.200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MÃO DE OBRA DE CONserto E MANUTENÇÃO DO VEICULO, TROCA DO TENSOR DINAMICO DE CORREIA, ENGRENAGEM DO EIXO EXCENTRICO, CORREIA DENTADA DISTRIBUIÇÃO, CORREIA VENTONHA, POLIA TENSORA DE DISTRIBUIÇÃO E POLIA TENSORA DO ALTERNADOR	1,0000	-143,5500	-143,55
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.056,45

No.EMPENHO: 11260/2017 DATA: 27/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 66761313000170 - JOÃO LUIZ BIONDO & FILHO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	1,0000	115,1900	115,19
PISO CERÂMICO	13,0000	1,3000	16,90
PISO CERÂMICO	13,0000	-1,3000	-16,90
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	1,0000	-115,1900	-115,19
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	0,00

No.EMPENHO: 11756/2017 DATA: 27/11/2017 PROCESSO: 0727/2017 LICITAÇÃO: 00072017
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	141,2500	10,9000	1.539,62
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	25,2500	9,9000	249,97
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	25,2500	-0,0004	-0,01
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	142,5000	10,9000	1.553,25
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.342,84

No.EMPENHO: 12050/2017 DATA: 27/11/2017 PROCESSO: 8357/2016 LICITAÇÃO: 00702016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇÃ FUGI OU GALA. DE PRIMEIRA QUALIDADE, CLASSE OU CALIBRE 135 (PESO DA MAÇÃ VARIANDO DE 127G A 141G)	40,0000	3,9600	158,40
MAÇÃ FUGI OU GALA. DE PRIMEIRA QUALIDADE, CLASSE OU CALIBRE 135 (PESO DA MAÇÃ VARIANDO DE 127G A 141G)	4,0000	-3,9600	-15,84
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		142,56

No.EMPENHO: 12097/2017 DATA: 27/11/2017 PROCESSO: 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
SALSICHA TIPO HOT DOG	2,0000	-4,9000	-9,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.875,20

No.EMPENHO: 12141/2017 DATA: 27/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMATICO 220V - 2800/4400 W	1,0000	27,0000	27,00
CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMATICO 220V - 2800/4400 W	1,0000	-27,0000	-27,00
TORNEIRA PARA PIA COZINHA	1,0000	37,7000	37,70
TORNEIRA PARA PIA COZINHA	1,0000	-37,7000	-37,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 12229/2017 DATA: 27/11/2017 PROCESSO: 6430/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 13224011000105 - ANA PAULA CAPELLO XAVIER ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEDRA BRITA N.1	0,5000	57,7100	28,86
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		28,86

No.EMPENHO: 12230/2017 DATA: 27/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 19252482000103 - RIO PARDO ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPRESSA DE GAZE C/ 10 UNIDADES, 100% ALGODÃO HIDRÓFILO, ESTÉRIL, ALTAMENTE ABSORVENTE E DE PRONTO USO, TAMANHO 7,5X7,5CM (DIMENSÃO FECHADO-DOBRADA), 15X30CM (DIMENSÃO ABERTA)	19.024,0000	0,4100	7.799,84
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.799,84

No.EMPENHO: 12231/2017 DATA: 27/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 09342644000132 - DONIZETE PEREIRA DE ARAUJO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOTOCODUTOR P/ IMPRESSORA	10,0000	105,0000	1.050,00

TONER LEXMARK E250		8,0000	90,0000	720,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		1.770,00

No.EMPENHO: 12232/2017 DATA: 27/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 18386393000189 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO DOS EMOLUMENTOS REFERENTES AO REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DE DOAÇÃO DE BENS IMÓVEIS LOCALIZADOS NO DISTRITO INDUSTRIAL.	1,0000	2.932,0300	2.932,03
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.932,03

No.EMPENHO: 12233/2017 DATA: 27/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABRAÇADEIRA ESCAP 2.1/8	1,0000	5,0000	5,00
SEDE DE VÁLVULA	1,0000	42,0000	42,00
SONDA LAMBDA	1,0000	280,0000	280,00
GUIA DE VÁLVULA	5,0000	16,8000	84,00
VÁLVULA DE ESCAPE	1,0000	21,0000	21,00
MANGUEIRA DO TUBO DE ÁGUA	1,0000	25,0000	25,00
ADITIVO RADIADOR	1,0000	25,0000	25,00
RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR	1,0000	65,0000	65,00
SENSOR DE TEMPERATURA	1,0000	55,0000	55,00
FILTRO INTERNO BICO INJETOR	4,0000	3,0000	12,00
ANEL VITON INJEÇÃO ELETRÔNICA	8,0000	1,5000	12,00
VÁLVULA TERMOSTÁTICA	1,0000	65,0000	65,00
MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR	1,0000	38,0000	38,00
ABRAÇADEIRA GRANDE	2,0000	3,5000	7,00
ABRAÇADEIRA EXTRA GRANDE	2,0000	4,5000	9,00
RETENTOR HASTE VÁLVULA	8,0000	2,5000	20,00
JUNTA DO CARTER	1,0000	68,0000	68,00
JUNTA DO CARTER INFERIOR	1,0000	30,0000	30,00
TUBO FLUXO DE ÁGUA	1,0000	18,0000	18,00
PISTÃO C/ ANEL	4,0000	301,0000	1.204,00
COXIM MOTOR DIREITO COM SUPORTE	1,0000	250,0000	250,00

JUNTA CABEÇOTE	1,0000	32,0000	32,00
JUNTA COLETOR DA ADMISSÃO	1,0000	12,0000	12,00
JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	1,0000	8,0000	8,00
JUNTA SAIDA DO ESCAPAMENTO	1,0000	8,0000	8,00
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA.	1,0000	32,0000	32,00
MANGUEIRA RESERVATÓRIO	1,0000	25,0000	25,00
MANGUEIRA DO FILTRO DE AR	1,0000	60,0000	60,00
MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR	1,0000	25,0000	25,00
FILTRO DE AR	1,0000	32,0000	32,00
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	16,0000	16,00
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	18,0000	18,00
ÓLEO DE MOTOR	4,5000	25,0000	112,50
CABO DE VELA	1,0000	105,0000	105,00
TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA	1,0000	10,0000	10,00
VELA DE IGNIÇÃO	4,0000	16,0000	64,00
CORREIA DENTADA	1,0000	50,0000	50,00
CORREIA GIR/ALT	1,0000	35,0000	35,00
COXIM DIANTEIRO DO MOTOR	1,0000	125,0000	125,00
ROLAMENTO DO TENSOR DA CORREIA DENTADA	1,0000	119,0000	119,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.223,50

No.EMPENHO: 12234/2017 DATA: 27/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. 1% RCL - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2017.	0,0000	0,0000	89.515,58
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		89.515,58

No.EMPENHO: 12235/2017 DATA: 27/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
NATUREZA: 32902199001 Outros Juros da Dívida Contratada RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR DOS JUROS REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA COM IMP EM 2015 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2017.	0,0000	0,0000	42.545,85
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		42.545,85

No.EMPENHO: 12236/2017 DATA: 27/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
 NATUREZA: 32902199001 Outros Juros da Dívida Contratada RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR DOS JUROS REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA COM IMP EM AGOSTO-2017; PARCELAS DE COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2017.	0,0000	0,0000	4.186,17
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.186,17

No.EMPENHO: 12237/2017 DATA: 27/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 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 OUTUBRO/2017 - PARCIAL.	0,0000	0,0000	85.994,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		85.994,50

No.EMPENHO: 12238/2017 DATA: 27/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS
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 OUTUBRO/2017.	0,0000	0,0000	77.771,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		77.771,00

No.EMPENHO: 12239/2017 DATA: 27/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS
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 OUTUBRO/2017.	0,0000	0,0000	87.609,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		87.609,50

No.EMPENHO: 12240/2017 DATA: 27/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
 NATUREZA: 32902199001 Outros Juros da Dívida Contratada RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 99999999999999998 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DO REFIS , REFERENTE CONFISSAO DE DÍVIDA COM PASEP, REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE S J R PARDO E A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2017.	0,0000	0,0000	631,08
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		631,08

No.EMPENHO: 12241/2017 DATA: 27/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00394528000435 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - CREDENCIAMENTO DOS MÉDICOS - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2017.	0,0000	0,0000	14.931,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		14.931,00

No.EMPENHO: 12242/2017 DATA: 27/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. OUTUBRO/2017 - NC MOVIMENTO.	0,0000	0,0000	13,47
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		13,47

No.EMPENHO: 12243/2017 DATA: 27/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. OUTUBRO/2017 - MULTAS DE TRÂNSITO.	0,0000	0,0000	39,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		39,70

No.EMPENHO: 12244/2017 DATA: 27/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. OUTUBRO/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,0000	0,0000	23,75
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			23,75

No.EMPENHO: 12245/2017 DATA: 27/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. OUTUBRO/2017 - MOVIMENTO.	0,0000	0,0000	1.053,82
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			1.053,82

No.EMPENHO: 12246/2017 DATA: 27/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0009999999999 4 - BANCO BRADESCO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. OUTUBRO/2017 - FOLHA DE PAGAMENTO.	0,0000	0,0000	28,60
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			28,60

No.EMPENHO: 12247/2017 DATA: 27/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. OUTUBRO/2017 - NC MOVIMENTO.TACA FISCALIZAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA	0,0000	0,0000	120,50
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			120,50

No.EMPENHO: 12248/2017 DATA: 27/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. OUTUBRO/2017 - PD. ESP. CENTRO VALE REDENTOR.	0,0000	0,0000	42,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			42,00

No.EMPENHO: 12249/2017 DATA: 27/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. OUTUBRO/2017 - CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	0,0000	0,0000	150,50
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			150,50

No.EMPENHO: 12250/2017 DATA: 27/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. OUTUBRO/2017 - FOPAG.	0,0000	0,0000	42,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			42,00

No.EMPENHO: 12251/2017 DATA: 27/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. OUTUBRO/2017 - EDUCAÇÃO BÁSICA.	0,0000	0,0000	336,50
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			336,50

No.EMPENHO: 12252/2017 DATA: 27/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. OUTUBRO/2017 - IPVA.	0,0000	0,0000	42,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			42,00

No.EMPENHO: 12253/2017 DATA: 27/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. OUTUBRO/2017 - MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO.	0,0000	0,0000	133,30
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			133,30

No.EMPENHO: 12254/2017 DATA: 27/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. OUTUBRO/2017 - MOVIMENTO.	0,0000	0,0000	15.176,53
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			15.176,53

No.EMPENHO: 12255/2017 DATA: 27/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 17184037000100 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. OUTUBRO/2017.	0,0000	0,0000	66,64
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			66,64

No.EMPENHO: 12256/2017 DATA: 27/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 42873828000102 - COOPERATIVA DE CRÉDITO EM GUAXUPÉ E REGIÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. OUTUBRO/2017 - COOPERATIVA COOXUPÉ.	0,0000	0,0000	575,29
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		575,29

No.EMPENHO: 12257/2017 DATA: 27/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 06962409000175 - SUPER FRANCE VEICULOS LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TENSOR DA CORREIA	1,0000	496,5700	496,57
ENGRENAGEM DO EIXO	1,0000	380,6300	380,63
CORREIA DENTADA	1,0000	758,0200	758,02
CORREIA DO VENTILADOR	1,0000	82,3300	82,33
POLIA TENSORA	1,0000	580,2300	580,23
POLIA ALTERNADOR	1,0000	363,8600	363,86
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.661,64

No.EMPENHO: 12258/2017 DATA: 27/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: TALLITA ERNESTO MANSANO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VIAGEM À SÃO PAULO NA SECRETARIA DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS SOBRE A NOVA FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIO.	0,0000	0,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		300,00

No.EMPENHO: 12259/2017 DATA: 27/11/2017 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
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: 12260/2017 DATA: 27/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,0000	0,0000	400,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			400,00

No.EMPENHO: 12261/2017 DATA: 27/11/2017 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: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	7,0000	10,9000	76,30
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	7,0000	9,9000	69,30
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			145,60

No.EMPENHO: 12262/2017 DATA: 27/11/2017 PROCESSO: 0018/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DETERGENTE NEUTRO COM RÓTULO E EMBALAGEM LACRADA GALÃO 05 LITROS	100,0000	9,7500	975,00
HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% GALÃO DE 5 LITROS	150,0000	6,1500	922,50
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			1.897,50

No.EMPENHO: 12263/2017 DATA: 27/11/2017 PROCESSO: 7862/2016

LICITAÇÃO: PREGÃO 00692016

UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE

NATUREZA: 33903006001 ALIMENTOS PARA ANIMAIS

RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LARANJA	8,0000	30,0000	240,00
MAMÃO FORMOSA	16,0000	43,0000	688,00
BERINJELA EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA COM 12 KG DO PRODUTO	8,0000	27,0000	216,00
CENOURA	8,0000	37,0000	296,00
REPOLHO	8,0000	22,0000	176,00
TOMATE	1,0000	52,0000	52,00
OVO DE GALINHA DE GRANJA BRANCO TAMANHO GRANDE	24,0000	5,4000	129,60
BANANA NANICA	16,0000	54,0000	864,00
ABACAXI	24,0000	5,7000	136,80
PEPINO	8,0000	40,0000	320,00
COCO SECO	24,0000	4,2000	100,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.219,20

No.EMPENHO: 12264/2017 DATA: 27/11/2017 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS

NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

FORNECEDOR: 07401057000141 - ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARRUELA DE FECHAMENTO BOMBA ALIMENTADORA 308	1,0000	96,8000	96,80
CAME DE COMANDO	1,0000	591,5600	591,56
DIAFRAGMA - LDA	1,0000	72,8500	72,85
DISCO INTERMEDIARIO	4,0000	36,5000	146,00
EIXO DE ACIONAMENTO	1,0000	598,6000	598,60
JOGO DE ARRUELA BICO INJETOR.	1,0000	26,9000	26,90
PORCA DO BICO	1,0000	32,6000	32,60
PORTA ROLETES	1,0000	168,4000	168,40
PARAFUSO	1,0000	29,8000	29,80
REPARO	1,0000	78,9000	78,90
BICO INJETOR	4,0000	110,6000	442,40
BOMBA ALIMENTADORA	1,0000	228,9000	228,90
CONJUNTO DE PRESSÃO 308	1,0000	179,9000	179,90
ARRASTADOR DA BOMBA VE Nº 1.460.140.334	1,0000	369,9000	369,90

BUJÃO ROSCADO			1,0000	99,9000	99,90
DESCONTO:	0,0000	TOTAL			3.163,41

No.EMPENHO: 12265/2017 DATA: 27/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

FORNECEDOR: 07401057000141 - ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO OBRA: REGULAGEM DE BOMBA E BICOS INJETORES, LIMPEZA QUIMICA.	1,0000	690,0000	690,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	690,00

No.EMPENHO: 12266/2017 DATA: 27/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
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

FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ROTEADOR WIRELESS TP-LINK TL-WR841ND COM 02 ANTENAS DE 5dbi e 300Mbps DE VELOCIDADE	1,0000	115,0000	115,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	115,00

No.EMPENHO: 12267/2017 DATA: 27/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 09562568000170 - PAULO ROBERTO BALLARIN ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFECÇÃO DE CINQUENTA BLOCOS CONTENDO CADA BLOCO 100 FOLHAS DE BOLETIM DIÁRIO DE TRANSPORTE (PM).	1,0000	650,0000	650,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	650,00

No.EMPENHO: 12268/2017 DATA: 27/11/2017 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: 11657224000197 - JVL VISTORIA VEICULAR EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VISTORIA VEICULAR PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO CAMINHÃO FORD/F4000G, PLACA CYR-2628.	1,0000	110,0000	110,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	110,00

TOTAL DO DIA -

2.220.966,24