



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:24/11	DATA: 17/11/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: Ref. à Novembro/2017
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA			FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	
NATUREZA: 46907199003 Outras Amortizações da Dívida Contratada-			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
ESTIMATIVA DO VALOR PRINCIPAL DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA COM IMP EM 2015, SENDO 12 BOLETOS CORRESPONDENTES AO ANO DE 2017.	0,0000	0,0000	145.019,10	
TOTAL			145.019,10	

No.EMPENHO:25/11	DATA: 17/11/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: Ref. à Novembro/2017
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA			FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	
NATUREZA: 46907199003 Outras Amortizações da Dívida Contratada-			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
ESTIMATIVA DO VALOR PRINCIPAL DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA COM IMP EM 2015, SENDO 12 BOLETOS CORRESPONDENTES AO ANO DE 2017.	0,0000	0,0000	40.248,70	
TOTAL			40.248,70	

No.EMPENHO:26/11	DATA: 17/11/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: Ref. à Novembro/2017
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA			FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	
NATUREZA: 46907199003 Outras Amortizações da Dívida Contratada-			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
ESTIMATIVA DO VALOR PRINCIPAL DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA COM IMP EM 2015, SENDO 12 BOLETOS CORRESPONDENTES AO ANO DE 2017.	0,0000	0,0000	4.978,02	
TOTAL			4.978,02	

No.EMPENHO:27/11 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Novembro/2017
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
NATUREZA: 46907199003 Outras Amortizações da Dívida Contratada- RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DO VALOR PRINCIPAL DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA COM IMP EM 2015, SENDO 12 BOLETOS CORRESPONDENTES AO ANO DE 2017.	0,0000	0,0000	324,68
TOTAL			324,68

No.EMPENHO:33/11 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: OUTUBRO/2017
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 00394528000435 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - AUTÔNOMOS.	0,0000	0,0000	616,40
TOTAL			616,40

No.EMPENHO:35/4 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: OUTUBRO/2017
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

FORNECEDOR: 00394528000435 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PERUEIROS.	0,0000	0,0000	4.854,91
TOTAL			4.854,91

No.EMPENHO:537 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 220
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇOS DE MÃO OBRA: TIRAR VAZAMENTO DE ÓLEO, TIRAR VAZAMENTO ÁGUA, TIRAR FALHAÇÃO DO MOTOR, FAZER REGULAGEM DA VÁLVULA, FAZER REPARO DA SUSPENSÃO, LIMPAR BICO INJETOR.	0,0000	0,0000	950,00
TOTAL			950,00

No.EMPENHO:866 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 89
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HÉLICE DO MOTOR	1,0000	350,0000	350,00
TOTAL			350,00

No.EMPENHO:1482 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 219
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇO DE MÃO OBRA: TROCAR CABO DE EMBREAGEM.	0,0000	0,0000	60,00
TOTAL			60,00

No.EMPENHO:1573/11 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: novembro
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES 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
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4795 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016.	0,0000	0,0000	29.788,50
TOTAL			29.788,50

No.EMPENHO:1575/11 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: novembro
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 59904458000118 - ASSOCIAÇÃO ESPIRITA BENEFICIENTE PAULO TARSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4795 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016.	0,0000	0,0000	23.333,33
TOTAL			23.333,33

No.EMPENHO:2664/16 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1770
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO
 NATUREZA: 33903966001 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TAXAS PROCESSUAIS DE EXECUTIVOS FISCAIS CONFORME SOLICITADO EM OFÍCIO Nº 045/2017-JUR ANEXO.	0,0000	0,0000	75,21
TOTAL			75,21

No.EMPENHO:3715/4 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 0906/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 255
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº006/2017 AO CONTRATO 081/2015 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	-43.861,58
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº006/2017 AO CONTRATO 081/2015 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	43.861,58
TOTAL			0,00

No.EMPENHO:3715/5 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 0906/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 255
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº006/2017 AO CONTRATO 081/2015 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	43.861,58
TOTAL			43.861,58

No.EMPENHO:3959/8 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 1689/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 85
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 11073792889 - ANGELO MISSURA NETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 89/15 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA SUPERVISÃO CLÍNICA A SER REALIZADA EM PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE MENTAL E CAPS. VALOR MENSAL R\$ 1.100,00	0,0000	0,0000	1.100,00
TOTAL			1.100,00

No.EMPENHO:4019 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 218
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇO DE MÃO DE OBRA A SER FEITO:RETIFICAR CABEÇOTE,TROCAR LONA E CILINDRO,TROCAR OS DISCOS,PASTILHA DE FREIO,TORNEAR CAMPANA E TROCAR.	0,0000	0,0000	660,00
TOTAL			660,00

No.EMPENHO:4060/6 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 0727/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 6827
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	14,1590	10,5000	148,67
TOTAL			148,67

No.EMPENHO:4114/7 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 1546/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1741
 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
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES.	0,0000	0,0000	788,74
TOTAL			788,74

No.EMPENHO:4266/8 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 0727/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 6819
 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

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
185,0000 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	222,71

TOTAL			222,71
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:4267/7 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 0727/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 6818
 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
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,0000 KG PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	0,0000	0,0000	65,39
TOTAL			65,39

No.EMPENHO:4320 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 217
 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: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇO DE MÃO OBRA: TIRAR E COLOCAR O MOTOR.	0,0000	0,0000	350,00
TOTAL			350,00

No.EMPENHO:4847/6 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 2633/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1192
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	7,0000	5,9000	41,30
TOTAL			41,30

No.EMPENHO:4848/6 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 2633/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1195
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	52,0000	5,9000	306,80
TOTAL			306,80

No.EMPENHO:4854/5 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 2633/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1193
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	11,0000	5,9000	64,90
TOTAL			64,90

No.EMPENHO:6406/5 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 925
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903006001 ALIMENTOS PARA ANIMAIS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 03713809000159 - MALAGUTTI & CERBONI LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORAÇÃO BOVINO EM PEÇA	54,4450	5,4000	294,00
PESCOÇO DE FRANGO	41,3000	1,5000	61,95
TOTAL			355,95

No.EMPENHO:7268/4 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 4510/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 31
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 39302078850 - NATÁLIA CAMARGO DO PRADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DANÇATERAPIA PARA DESENVOLVER TECNICA DA DANÇA E DO MOVIMENTO EM UM PROCESSO TERAPÊUTICO PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO EMOCIONAL, COGNITIVA, FÍSICA E SOCIAL DO INDIVÍDUO, AOS USU	0,0000	0,0000	434,48
TOTAL			434,48

No.EMPENHO:7269/4 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 4510/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 30
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 39302078850 - NATÁLIA CAMARGO DO PRADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DANÇATERAPIA PARA DESENVOLVER TECNICA DA DANÇA E DO MOVIMENTO EM UM PROCESSO	0,0000	0,0000	1.303,08

TERAPÊUTICO PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO EMOCIONAL, COGNITIVA, FÍSICA E SOCIAL DO INDIVÍDUO, AOS
US

TOTAL			1.303,08
-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO:7383/3 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 4867/2016 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 219
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: 15449434000140 - J RUIZ SILVA & FILHOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES (COLONOSCOPIAS E RETOSSIGMOIDOSCOPIAS).	0,0000	0,0000	1.061,65
TOTAL			1.061,65

No.EMPENHO:7397 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 221
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO; MÃO DE OBRA PARA TROCAR CILINDRO MESTRE DO FREIO.	0,0000	0,0000	80,00
TOTAL			80,00

No.EMPENHO:7582/5 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: OUTUBRO/2017
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 00394528000435 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - CONVÊNIO MÉDICO.	0,0000	0,0000	9.240,00
TOTAL			9.240,00

No.EMPENHO:7923 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 655
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13137750000151 - ROSIMEIRE DE AVELAR - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE MOTOR	1,0000	35,0000	35,00
TOTAL			35,00

No.EMPENHO:7998/3 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5696
 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
FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/17 REFERENTE CONTRATO Nº 83/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME DO CRAS VALE REDENTOR, NO VALOR MENSAL DE R\$ 60,00.	0,0000	0,0000	60,00
TOTAL			60,00

No.EMPENHO:8038 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2618
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 55768832000144 - ZANARDO & ZANETTI LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONserto DO SENSOR DE TEMPERATURA EM BEBEDOURO LATINA FULL RANGE E NA PLACA ELETRÔNICA DO FORNO MICROONDAS LG 127 V.	0,0000	0,0000	289,90
TOTAL			289,90

No.EMPENHO:8808/6 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 6247 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 217
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 52857281000288 - COMDERP-CIA. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SÃO JOSE DO RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS SENDO; 01 PÁ CARREGADEIRA 966 ESTIMANDO - SE, 220 HORAS/MÊS VALOR HORA R\$130,00. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS A MUNICIPALIDADE POR UM PERIODO DE 120 DIAS	0,0000	0,0000	-217,00
1,0000 SER LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS SENDO; 01 PÁ CARREGADEIRA 966 ESTIMANDO - SE, 220 HORAS/MÊS VALOR HORA R\$130,00. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS A MUNICIPALIDADE POR UM PERIODO DE 120 DIAS	0,0000	0,0000	217,00
TOTAL			0,00

No.EMPENHO:8808/7 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 6247 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 217
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 52857281000288 - COMDERP-CIA. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SÃO JOSE DO RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS SENDO; 01 PÁ CARREGADEIRA 966 ESTIMANDO - SE, 220 HORAS/MÊS VALOR HORA R\$130,00. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS A MUNICIPALIDADE POR UM PERÍODO DE 120 DIAS	0,0000	0,0000	15.080,00
TOTAL			15.080,00

No.EMPENHO:8859/3 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5699
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO LOCAL 24 HORAS NO ESF JARDIM SÃO JOSÉ, LOCALIZADO NA RUA DONA INAH ROLIM CÉSAR, S/N, BAIRRO JARDIM SÃO JOSÉ, NO VALOR DE R\$70,00 MENSAL.	0,0000	0,0000	70,00
TOTAL			70,00

No.EMPENHO:9021/4 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: novembro
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 44842433000160 - GUARDA MIRIM DE SAO JOSE DO RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4.863 DE 09 DE JUNHO DE 2017 QUE ALTERA O ANEXO I LEI Nº 4795 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016.	0,0000	0,0000	7.320,00
TOTAL			7.320,00

No.EMPENHO:9478/3 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 5430/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2564
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

CARNE BOVINA MOÍDA - ACÉM COM SIF OU SISP	6,0000	15,6000	93,60
CORTES CONGELADOS E DESOSSADOS DE FRANGO(COXA E SOBRE COXA COM SIF OU SISP.)	15,0000	7,2200	108,30
FILÉ DE FRANGO	15,0000	11,4800	172,20
LINGUIÇA SUÍNA DE PERNIL COM SIF OU SISP	10,0000	13,3000	133,00
SALSICHA MISTA (CARNE BOVINA E SUÍNA) TIPO HOT DOG COM SIF OU SISP	10,0000	8,5000	85,00
TOTAL			592,10

No.EMPENHO:9479/3 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 5430/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 499
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 22672470000134 - BRA COMERCIAL DO BRASIL LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BACON	5,0000	18,8000	94,00
CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS COM SIF OU SISP	25,0000	15,8300	395,75
CARNE BOVINA COXÃO MOLE EM BIFE - COM SIF OU SISP	15,0000	21,2000	318,00
COSTELA DE PORCO	15,0000	16,6000	249,00
FILÉ DE MERLUZA COM SIF OU SISP	10,0000	19,1500	191,50
LINGUIÇA CALABRESA	5,0000	16,3000	81,50
LOMBO DE PORCO	15,0000	16,5500	248,25
TOTAL			1.578,00

No.EMPENHO:9501 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 003.386
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 08069154000141 - ADRIANE BATISTA PADULA PARDO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
640,0000 UN SACO PLÁSTICO COLORIDO VERMELHO 31X40X0,20; 480,0000 UN SACO PLÁSTICO COLORIDO BRANCO 31X40X0,20; 640,0000 UN SACO PLÁSTICO COLORIDO AMARELO 31X40X0,20; 640,0000 UN SACO PLÁSTICO COLORIDO AZUL 31X40X0,20; 640,0000 UN SACO PLÁSTICO COLORIDO VE	0,0000	0,0000	2.969,60
TOTAL			2.969,60

No.EMPENHO:9764/2 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 5866/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1739
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: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO 3	0,0000	0,0000	3.503,52

INCIDENCIAS), RADIOGRAFIA DE ABDOMEM SIMPLES (AP), RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO, RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO - UMERAL, RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES PO

TOTAL			3.503,52
-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO:9765/2 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 5866/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1740
 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
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO 3 INCIDENCIAS), RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP), RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO, RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL, RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSI	0,0000	0,0000	10.944,10
TOTAL			10.944,10

No.EMPENHO:9767 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 1836/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212017 DOCUMENTO: 006.184
 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: 09483617000180 - LICITAVET COMERCIAL LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1500,0000 KG RAÇÃO CANINA; 90,0000 KG RAÇÃO CANINA PARA FILHOTES	0,0000	0,0000	6.144,00
TOTAL			6.144,00

No.EMPENHO:9815/2 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 5431/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1044
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABACAXI	10,0000	5,4000	54,00
ABOBRINHA BRASILEIRA	10,0000	4,2500	42,50
ALFACE CRESPA	17,5000	4,9000	85,75
ALHO NACIONAL	1,0000	26,0000	26,00
BANANA NANICA	30,0000	4,8500	145,50
BATATA BENEFICIADA LISA	50,0000	4,1000	205,00
BERINJELA COMUM	5,0000	5,2000	26,00
BRÓCOLIS COMUM	10,0000	9,1000	91,00
CEBOLA DE PRIMEIRA, COMPACTA, FIRME E FRESCA	25,0000	3,3000	82,50
CENOURA TIPO EXTRA	5,0000	3,2000	16,00

CHEIRO VERDE	2,5000	6,2500	15,62
CHUCHU	10,0000	3,9000	39,00
COUVE MANTEIGA	10,0000	6,5000	65,00
LARANJA	30,0000	2,5000	75,00
MANDIOQUINHA	5,0000	7,5000	37,50
MAÇÃ FUGI	15,0000	7,7000	115,50
MELANCIA REDONDA	57,8550	2,4500	141,74
OVOS DE GALINHA	25,0000	6,2500	156,25
RÚCULA	5,0000	7,6000	38,00
TOMATE MEDIO	20,0000	4,6000	92,00
TOTAL			1.549,87

No.EMPENHO:9938/3 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 3ª Parcela
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
NATUREZA: 46907199004 Outras Amortizações da Dívida Contratada- RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DO VALOR PRINCIPAL DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA COM IMP EM 2017, SENDO 04 PARCELAS CORRESPONDENTES AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO - 2017.	0,0000	0,0000	103.040,79
TOTAL			103.040,79

No.EMPENHO:9939/3 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 3ª Parcela
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
NATUREZA: 46907199004 Outras Amortizações da Dívida Contratada- RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DO VALOR PRINCIPAL DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA COM IMP EM 2017, SENDO 04 PARCELAS CORRESPONDENTES AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO - 2017.	0,0000	0,0000	126.877,94
TOTAL			126.877,94

No.EMPENHO:9974 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 222
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR CABO DE EMBREAGEM	0,0000	0,0000	92,00
TOTAL			92,00

No.EMPENHO:9976 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 223
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR ALAVANCA.	0,0000	0,0000	103,00
TOTAL			103,00

No.EMPENHO:10167 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 5093/2016 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00062016 DOCUMENTO: 8
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 41117784886 - NATÁLIA FERNANDES FELISBERTTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	130,50
TOTAL			130,50

No.EMPENHO:10179 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 0017/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012017 DOCUMENTO: 098.018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO RECURSO: 023000010 PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO
FORNECEDOR: 07788510000114 - IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2000,0000 UND ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA	0,0000	0,0000	720,00
TOTAL			720,00

No.EMPENHO:10335/1 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 006.844
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,5000 LTS CAFÉ; 2,7000 LTS CHÁ; 500,0000 UN SALGADOS DIVERSOS; 60,0000 PDÇ BOLO DE CENOURA; 60,0000 UND BOLO DE LARANJA PED.	0,0000	0,0000	343,48
TOTAL			343,48

No.EMPENHO:10414/10 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1191277
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
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	322,66
TOTAL			322,66

No.EMPENHO:10414/11 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1191619
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
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			387,20

No.EMPENHO:10414/12 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1191951
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
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	903,46
TOTAL			903,46

No.EMPENHO:10414/13 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1193131
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

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	322,66
TOTAL			322,66

No.EMPENHO:10414/14 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1193437
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
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	451,73
TOTAL			451,73

No.EMPENHO:10414/15 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1194136
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
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	903,46
TOTAL			903,46

No.EMPENHO:10414/16 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1194452
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
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	193,60
TOTAL			193,60

No.EMPENHO:10420/3 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 4867/2016 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 224
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 15449434000140 - J RUIZ SILVA & FILHOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES (COLONOSCOPIAS E RETOSSIGMOIDOSCOPIAS).	0,0000	0,0000	563,30
TOTAL			563,30

No.EMPENHO:10421/3 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 1688/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 771
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 67997916000139 - CENTROSCOPIA CENTRO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM ENDOSCOPIA S/S LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES : ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIAS E LARINGOSCOPIAS.	0,0000	0,0000	1.153,44
TOTAL			1.153,44

No.EMPENHO:10423/2 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 1688/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 770
 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: 67997916000139 - CENTROSCOPIA CENTRO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM ENDOSCOPIA S/S LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES: ESOFAGOSGASTRODUODENOSCOPIAS E LARINGOSCOPIAS.	0,0000	0,0000	433,44
TOTAL			433,44

No.EMPENHO:10442/1 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 140
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
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\$ 8,00 O KG.	0,0000	0,0000	212,80
TOTAL			212,80

No.EMPENHO:10868/3	DATA: 17/11/2017	PROCESSO: 5426/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 1852
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2250,0000 M3 OXIGÊNIO MEDICINAL; 123,0000 CIL OXIGÊNIO MEDICINAL DE 3 A 4 M³; 123,0000 CIL OXIGÊNIO MEDICINAL DE 0,75 A 1 M³	0,0000	0,0000	655,90
TOTAL			655,90

No.EMPENHO:10868/4	DATA: 17/11/2017	PROCESSO: 5426/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 1891
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OXIGÊNIO MEDICINAL	30,0000	21,0000	630,00
TOTAL			630,00

No.EMPENHO:10873	DATA: 17/11/2017	PROCESSO: 0018/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO 00022017	DOCUMENTO: 005.695
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	
FORNECEDOR: 13021891000104 - CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,0000 FRS DESENGORDURANTE PARA COZINHA FRASCO DE 500 ML	0,0000	0,0000	79,80
TOTAL			79,80

No.EMPENHO:10916	DATA: 17/11/2017	PROCESSO: 7368/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00652016	DOCUMENTO: 25.208
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,0000 PCT ATADURA DE CREPON Nº 10 - (10 CM x 1,8 M) - COR NATURAL C/13 FIOS, CONSTITUÍDO DE FIOS DE ALGODÃO CRU. BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, PCT C/ 12 UNIDADES;	0,0000	0,0000	2.982,00
300,0000 PCT ATADURA DE CREPON Nº 15 - (15 CM x 1,8 M) - COR NATUR			
TOTAL			2.982,00

No.EMPENHO:10924/1 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 015.954
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4078,9400 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	12.962,84
TOTAL			12.962,84

No.EMPENHO:10925/1 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 015.955
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
96,4500 LT ETANOL (COMBUSTÍVEL); 931,1400 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	2.753,85
TOTAL			2.753,85

No.EMPENHO:10925/2 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 015.956
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
96,4500 LT ETANOL (COMBUSTÍVEL); 931,1400 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	834,50
TOTAL			834,50

No.EMPENHO:10958/1 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 3234 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 5658
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905191301 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 10350473000172 - FLEX COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÓ DE PEDRA 3/16	18,0000	71,5900	1.288,62
TOTAL			1.288,62

No.EMPENHO:10958/2 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 3234 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 5659
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 44905191301 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 10350473000172 - FLEX COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÓ DE PEDRA 3/16	18,0000	71,5900	1.288,62
TOTAL			1.288,62

No.EMPENHO:10958/3 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 3234 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 5660
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 44905191301 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 10350473000172 - FLEX COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÓ DE PEDRA 3/16	18,0000	71,5900	1.288,62
TOTAL			1.288,62

No.EMPENHO:10958/4 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 3234 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 5661
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 44905191301 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 10350473000172 - FLEX COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÓ DE PEDRA 3/16	18,0000	71,5900	1.288,62
TOTAL			1.288,62

No.EMPENHO:10958/5 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 3234 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 5662
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 44905191301 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 10350473000172 - FLEX COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÓ DE PEDRA 3/16	18,0000	71,5900	1.288,62
TOTAL			1.288,62

No.EMPENHO:10958/6 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 3234 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 5.663
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905191301 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 10350473000172 - FLEX COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 TON PÓ DE PEDRA 3/16	0,0000	0,0000	715,90
TOTAL			715,90

No.EMPENHO:10960 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 328
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA - CONserto DE PNEUS DA FROTA DA SAÚDE	0,0000	0,0000	345,00
TOTAL			345,00

No.EMPENHO:10965 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 001.979
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN BATERIA 150 AMP	0,0000	0,0000	570,00
TOTAL			570,00

No.EMPENHO:10967 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 14482
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ENVELOPE AUTOSELANTE GRAU CIRÚRGICO 15CM X 25	400,0000	0,2475	99,00
ENVELOPE AUTOSELANTE GRAU CIRÚRGICO 9CM X 16	200,0000	0,0975	19,50
TOTAL			118,50

No.EMPENHO:11037/2 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 1550/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 6849
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,0000 KG MINI BOMBA DE CHOCOLATE; 5,0000 KG PALHA ITALIANA; 5,0000 KG CAROLINA DOCE DE LEITE; 4,0000 KG BOLACHA PET FOUR; 6,0000 KG PÃO DE MINUTO; 4,0000 KG BOLO COM RECHEIOS DIVERSOS; 6,0000 KG PÃO DE QUEIJO; 15,0000 CTO SALGADOS DIVERSOS (CENTO); 12,0	0,0000	0,0000	89,58
TOTAL			89,58

No.EMPENHO:11063 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 7368/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652016 DOCUMENTO: 25.300
 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
2500,0000 UND CATETER INTRAVENOSO (LUER LOCK) Nº 24G; 500,0000 UND SCALP N 21-G; 2000,0000 UND SCALP N 23-G; 1000,0000 UND SCALP N 25-G	0,0000	0,0000	2.520,00
TOTAL			2.520,00

No.EMPENHO:11100 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5.970
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 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
2,0000 UND CANALETA 20 X 10 X 2000; 1,0000 UND PLACA 4 X 4 4 P; 4,0000 UND MÓDULO TOMADA 2 P + T 10A; 2,0000 UN MÓDULO CEGO; 15,0000 PC BUCHA NYLON S-08 C/ ANEL; 15,0000 UN PARAFUSO 10 MM SEXTAVADO 1/4 X 65 MM.; 4,0000 UND BUCHA NYLON S-10 COM ANEL; 4,00	0,0000	0,0000	35,45
TOTAL			35,45

No.EMPENHO:11140 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: 015.958
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
355,9520 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.279,65

TOTAL			1.279,65
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:11141	DATA: 17/11/2017	PROCESSO: 7153/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016	DOCUMENTO: 015.959
UNIDADE: 020900	SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO		FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO	
NATUREZA: 33903001001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
264,1640 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	949,67
TOTAL			949,67

No.EMPENHO:11142	DATA: 17/11/2017	PROCESSO: 7153/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016	DOCUMENTO: 015.977
UNIDADE: 020400	SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903001001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
67,6960 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	243,37
TOTAL			243,37

No.EMPENHO:11143	DATA: 17/11/2017	PROCESSO: 7153/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016	DOCUMENTO: 015.979
UNIDADE: 020400	SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903001001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA	
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	107,85
TOTAL			107,85

No.EMPENHO:11145	DATA: 17/11/2017	PROCESSO: 7153/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016	DOCUMENTO: 015.981
UNIDADE: 020400	SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903001001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA	
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
96,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	345,12
TOTAL			345,12

No.EMPENHO:11147 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 7153/2016
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016

DOCUMENTO: 015.983

FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
80,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	287,60
TOTAL			287,60

No.EMPENHO:11148/1 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 7153/2016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO

DOCUMENTO: 015.988

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA

RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
747,1410 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	2.685,91
TOTAL			2.685,91

No.EMPENHO:11149/1 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 7153/2016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO

DOCUMENTO: 015.990

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA

RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
422,4560 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.518,68
TOTAL			1.518,68

No.EMPENHO:11150/1 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 7153/2016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO

DOCUMENTO: 015.991

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL

RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
422,7340 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.519,68
TOTAL			1.519,68

No.EMPENHO:11151/1 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 015.993
 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
298,6840 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.073,73
TOTAL			1.073,73

No.EMPENHO:11152/1 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 015.994
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2218,1470 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	7.049,18
TOTAL			7.049,18

No.EMPENHO:11153/1 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 015.973
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1116,5500 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	4.013,94
TOTAL			4.013,94

No.EMPENHO:11154/1 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 015.974
 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
60,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 2824,1200 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	9.190,70
TOTAL			9.190,70

No.EMPENHO:11155/1 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 015.975
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
105,0300 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 120,0200 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	759,00
TOTAL			759,00

No.EMPENHO:11156 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 0018/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022017 DOCUMENTO: 005.696
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13021891000104 - CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
24,0000 LTS QUEROSENE FRASCO DE 01 LITRO	0,0000	0,0000	170,64
TOTAL			170,64

No.EMPENHO:11160/1 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 1550/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2558
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.
FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,0000 PCT DOCE DE GOIABADA - 500 gr; 2,0000 CX CHÁ MATE - CAIXA GRANDE; 5,0000 PCT ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS; 10,0000 FR SUCO DE CAJÚ - 500 ML; 8,0000 PCT MISTURA PARA BOLO 500 GRS - VÁRIOS SABORES; 5,0000 KG SALSICHA; 10,0000 CX CAIXA DE BOMBOM COM B	0,0000	0,0000	336,60
TOTAL			336,60

No.EMPENHO:11161 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 1550/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182017 DOCUMENTO: 22589
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15,0000 CX PÓ PARA MARIA MOLE DE CAIXINHA 50 GRS; 8,0000 UN EXTRATO DE TOMATE 340 GRS; 8,0000 UN AZEITONA VERDE - 200 GRMAS; 8,0000 PCT BOMBOM C/ 50 UNID.; 4,0000 PCT FUBÁ DE MILHO 500 GRS; 10,0000 CX CAIXA DE WAFFER BRANCO COM 126 GRS; 10,0000 CX CAIXA	0,0000	0,0000	807,13
TOTAL			807,13

No.EMPENHO:11168 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 150219
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FORNECEDOR: 02520829000140 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
METOPROLOL SUCCINATO 50MG	6.000,0000	0,9500	5.700,00
TOTAL			5.700,00

No.EMPENHO:11170 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 794
 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
FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BRAÇO LUMINÁRIA PÚBLICA GALVANIZADA 32MM	32,0000	78,9000	2.524,80
CINTA PARA POSTE TUBULAR 300MM	64,0000	22,0000	1.408,00
LUMINÁRIA P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA ABERTA BOCAL E-40	32,0000	82,0000	2.624,00
TOTAL			6.556,80

No.EMPENHO:11171 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 796
 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
FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARAME GALVANIZADO Nº 18	4,0000	15,0700	60,28
CABO DE SILICONE TEMPERATURA 1,5MM	240,0000	3,6000	864,00
CABO DE SILICONE TEMPERATURA 2,5MM	100,0000	5,1000	510,00
CABO FLEXÍVEL 16MM PRETO	5,0000	6,3700	31,85
CHAVE ALAVANCA TRIFÁSICA CS 603	1,0000	96,0000	96,00
CONDUITE FLEXIVEL	2,0000	3,7500	7,50
LÂMPADA TUBULAR LED 18W	4,0000	19,9000	79,60
TOTAL			1.649,23

No.EMPENHO:11173 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 7
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 23995229000109 - PAPA ENTULHO LOCAÇÃO EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA REMOÇÃO DE ENTULHO PROVENIENTE DA REFORMA DE ADAPTAÇÃO DE PORTAS E BANHEIROS E RAMPA DE ACESSO NO IMÓVEL DA RESIDENCIA TERAPEUTICA	0,0000	0,0000	85,00
TOTAL			85,00

No.EMPENHO:11180/1 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 12185
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,0000 PAR LUVA NITRÍLICA TOTAL RECOBERTA (M); 2,0000 PAR LUVA NITRÍLICA TOTAL RECOBERTA (G); 3,0000 PAR LUVA NITRÍLICA TOTAL RECOBERTA (XG)	0,0000	0,0000	275,00
TOTAL			275,00

No.EMPENHO:11189 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5420
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HIDRÔMETRO	1,0000	105,0000	105,00
TOTAL			105,00

No.EMPENHO:11211 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 654
 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: 13137750000151 - ROSIMEIRE DE AVELAR - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE DIESEL DO MOTOR	1,0000	25,0000	25,00
FILTRO LUBRIFICANTE	1,0000	49,0000	49,00
ÓLEO DE MOTOR	10,0000	15,0000	150,00

TOTAL			224,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:11213 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 882
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP LASERJET P1102, M1212NF MFP, M1132,1130 MODELO CE285A	2,0000	38,0000	76,00
TOTAL			76,00

No.EMPENHO:11215/1 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 7270/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 70091
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 59225268000174 - SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ATROPINA SULFATO 0,25MG/ML INJETAVEL	240,0000	0,2870	68,88
TOTAL			68,88

No.EMPENHO:11216 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 7862/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00692016 DOCUMENTO: 001.040
 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
16,0000 CX BANANA NANICA; 24,0000 UND ABACAXI; 24,0000 UND COCO SECO; 8,0000 CX PEPINO; 8,0000 CX CENOURA; 8,0000 GRD REPOLHO; 8,0000 CX LARANJA; 16,0000 CX MAMÃO FORMOSA; 8,0000 CX BERINJELA EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA COM 12 KG DO PRODUTO; 24,0000 D	0,0000	0,0000	3.219,20
TOTAL			3.219,20

No.EMPENHO:11217/1 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 1550/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2559
 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
FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
55,0000 PCT MACARRÃO ESPAGUETE - 500 gr; 15,0000 PCT CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR; 5,0000 CX CHÁ MATE - CAIXA GRANDE; 5,0000 KG SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG; 20,0000 SCH MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	0,0000	0,0000	212,50

TOTAL			212,50
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:11217/2 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 1550/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2613
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

FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
55,0000 PCT MACARRÃO ESPAGUETE - 500 gr; 15,0000 PCT CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR; 5,0000 CX CHÁ MATE - CAIXA GRANDE; 5,0000 KG SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG; 20,0000 SCH MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	0,0000	0,0000	70,00
TOTAL			70,00

No.EMPENHO:11218 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 1550/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182017 DOCUMENTO: 22569
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

FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15,0000 UN MARGARINA VEGETAL 500 GRS; 40,0000 PCT FUBÁ DE MILHO 500 GRS; 20,0000 UND CALDO DE CARNE	0,0000	0,0000	145,80
TOTAL			145,80

No.EMPENHO:11219 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 0665/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062017 DOCUMENTO: 66232
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 62585294000118 - CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CALIBRA H PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS.	4,0000	80,0000	320,00
CALIBRA H PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS.	4,0000	80,0000	320,00
CLEANER (LIMPEZA) PARA O EQUIPAMENTO SDH-20 - HEMATOLOGIA SISTEMA ANALÍTICO: LINEARIDADE MÍNIMO; WBC 3%, RBC 2%, HBG 3%. CERTIFICADO (ISO) E REGISTRO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU ANVISA	1,0000	891,0000	891,00
CLEANER (LIMPEZA) PARA O EQUIPAMENTO SDH-20 - HEMATOLOGIA SISTEMA ANALÍTICO: LINEARIDADE MÍNIMO; WBC 3%, RBC 2%, HBG 3%. CERTIFICADO (ISO) E REGISTRO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU ANVISA	1,0000	891,0000	891,00
DETECÇÃO DA PROTEÍNA C REATIVA (PCR), USANDO PARTÍCULAS DE LÁTEX REVESTIDAS COM ANTICORPO MONOC	600,0000	0,5000	300,00
DETECÇÃO DA PROTEÍNA C REATIVA (PCR), USANDO PARTÍCULAS DE LÁTEX REVESTIDAS COM ANTICORPO MONOC	600,0000	0,5000	300,00
DILUENTE PARA O EQUIPAMENTO SDH-20 - HEMATOLOGIA SISTEMA ANALÍTICO: LINEARIDADE MÍNIMO; WBC 3%, RBC 2%, HBG 3%. CERTIFICADO (ISO) E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E/OU ANVISA	2,0000	398,0000	796,00
DILUENTE PARA O EQUIPAMENTO SDH-20 - HEMATOLOGIA SISTEMA ANALÍTICO: LINEARIDADE MÍNIMO; WBC	2,0000	398,0000	796,00

3%, RBC 2%, HBG 3%. CERTIFICADO (ISO) E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E/OU ANVISA			
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO DIRETO, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	2.500,0000	2,3300	5.825,00
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO DIRETO, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	2.500,0000	2,3300	5.825,00
DOSAGEM DE CREATININA EM AMOSTRAS DE SANGUE. PELO MÉTODO ENZIMÁTICO-TRINDER, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	2.500,0000	0,9500	2.375,00
DOSAGEM DE CREATININA EM AMOSTRAS DE SANGUE. PELO MÉTODO ENZIMÁTICO-TRINDER, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	2.500,0000	0,9500	2.375,00
DOSAGEM DE GAMA GT EM AMOSTRAS DE SANGUE. PELO MÉTODO CINÉTICO, PRONTO PARA USO PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	550,0000	0,3500	192,50
DOSAGEM DE GAMA GT EM AMOSTRAS DE SANGUE. PELO MÉTODO CINÉTICO, PRONTO PARA USO PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	550,0000	0,3500	192,50
DOSAGEM DE GLICOSE EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO ENZIMÁTICO-COLORÍMETRO, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	5.000,0000	0,0500	250,00
DOSAGEM DE GLICOSE EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO ENZIMÁTICO-COLORÍMETRO, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	5.000,0000	0,0500	250,00
DOSAGEM DE TGO EM AMOSTRAS DE SANGUE. PELO MÉTODO CINÉTICO, PRONTO PARA USO. REAGENTE DE PIRODOXAL FOSFATO PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	600,0000	0,2200	132,00
DOSAGEM DE TGO EM AMOSTRAS DE SANGUE. PELO MÉTODO CINÉTICO, PRONTO PARA USO. REAGENTE DE PIRODOXAL FOSFATO PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	600,0000	0,2200	132,00
DOSAGEM DE TGP EM AMOSTRAS DE SANGUE PELO MÉTODO CINÉTICO, PRONTO PARA USO. REAGENTE DE PIRODOXAL FOSFATO PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	600,0000	0,2200	132,00
DOSAGEM DE TGP EM AMOSTRAS DE SANGUE PELO MÉTODO CINÉTICO, PRONTO PARA USO. REAGENTE DE PIRODOXAL FOSFATO PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	600,0000	0,2200	132,00
DOSAGEM DE TRIGLICÉRIDES EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO ENZIMÁTICO, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	3.500,0000	0,4500	1.575,00
DOSAGEM DE TRIGLICÉRIDES EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO ENZIMÁTICO, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	3.500,0000	0,4500	1.575,00
DOSAGEM DE UREIA EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO ENZIMÁTICO UV, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	1.100,0000	0,3500	385,00
DOSAGEM DE UREIA EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO ENZIMÁTICO UV, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	1.100,0000	0,3500	385,00
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO ENZIMÁTICO-COLORÍMETRO, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	2.500,0000	0,1900	475,00
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO ENZIMÁTICO-COLORÍMETRO, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	2.500,0000	0,1900	475,00
LISANTE PARA O EQUIPAMENTO SDH-20 - HEMATOLOGIA, SISTEMA ANALÍTICO: LINEARIDADE MÍNIMO; WBC 3%, RBC 2%, HBG 3%. CERTIFICADO (ISO) E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E/OU ANVISA.	2,0000	920,0000	1.840,00
LISANTE PARA O EQUIPAMENTO SDH-20 - HEMATOLOGIA, SISTEMA ANALÍTICO: LINEARIDADE MÍNIMO; WBC 3%, RBC 2%, HBG 3%. CERTIFICADO (ISO) E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E/OU ANVISA.	2,0000	920,0000	1.840,00
QUALITROL 1 PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS.	2,0000	98,0000	196,00
QUALITROL 1 PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS.	2,0000	98,0000	196,00
QUALITROL 2 PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS.	2,0000	98,0000	196,00
QUALITROL 2 PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS.	2,0000	98,0000	196,00

TIRAS REAGENTES PARA UROANALISE CONTENDO 10 ÁREAS	1.500,0000	0,2300	345,00
TIRAS REAGENTES PARA UROANALISE CONTENDO 10 ÁREAS	1.500,0000	0,2300	345,00
TOTAL			32.451,00

No.EMPENHO:11219/1 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 0665/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 66232
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 62585294000118 - CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CALIBRA H PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS.	4,0000	80,0000	320,00
CLEANER (LIMPEZA) PARA O EQUIPAMENTO SDH-20 - HEMATOLOGIA SISTEMA ANALÍTICO: LINEARIDADE MÍNIMO; WBC 3%, RBC 2%, HBG 3%. CERTIFICADO (ISO) E REGISTRO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU ANVISA	1,0000	891,0000	891,00
DETECÇÃO DA PROTEÍNA C REATIVA (PCR), USANDO PARTÍCULAS DE LÁTEX REVESTIDAS COM ANTICORPO MONOC	600,0000	0,5000	300,00
DILUENTE PARA O EQUIPAMENTO SDH-20 - HEMATOLOGIA SISTEMA ANALÍTICO: LINEARIDADE MÍNIMO; WBC 3%, RBC 2%, HBG 3%. CERTIFICADO (ISO) E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E/OU ANVISA	2,0000	398,0000	796,00
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO DIRETO, PRONTO PARA USO.	2.500,0000	2,3300	5.825,00
REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.			
DOSAGEM DE CREATININA EM AMOSTRAS DE SANGUE. PELO MÉTODO ENZIMÁTICO-TRINDER, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	2.500,0000	0,9500	2.375,00
DOSAGEM DE GAMA GT EM AMOSTRAS DE SANGUE. PELO MÉTODO CINÉTICO, PRONTO PARA USO PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	550,0000	0,3500	192,50
DOSAGEM DE GLICOSE EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO ENZIMÁTICO-COLORÍMETRO, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	5.000,0000	0,0500	250,00
DOSAGEM DE TGO EM AMOSTRAS DE SANGUE. PELO MÉTODO CINÉTICO, PRONTO PARA USO. REAGENTE DE PIRODOXAL FOSFATO PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	600,0000	0,2200	132,00
DOSAGEM DE TGP EM AMOSTRAS DE SANGUE PELO MÉTODO CINÉTICO, PRONTO PARA USO. REAGENTE DE PIRODOXAL FOSFATO PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	600,0000	0,2200	132,00
DOSAGEM DE TRIGLICÉRIDES EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO ENZIMÁTICO, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	3.500,0000	0,4500	1.575,00
DOSAGEM DE UREIA EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO ENZIMÁTICO UV, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	1.100,0000	0,3500	385,00
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO ENZIMÁTICO-COLORÍMETRO, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	2.500,0000	0,1900	475,00
LISANTE PARA O EQUIPAMENTO SDH-20 - HEMATOLOGIA, SISTEMA ANALÍTICO: LINEARIDADE MÍNIMO; WBC 3%, RBC 2%, HBG 3%. CERTIFICADO (ISO) E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E/OU ANVISA.	2,0000	920,0000	1.840,00
QUALITROL 1 PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS.	2,0000	98,0000	196,00
QUALITROL 2 PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS.	2,0000	98,0000	196,00
TIRAS REAGENTES PARA UROANALISE CONTENDO 10 ÁREAS	1.500,0000	0,2300	345,00
TOTAL			16.225,50

No.EMPENHO:11220 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 0665/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062017 DOCUMENTO: 105699
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 46962122000321 - CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SOLUÇÃO ENZIMÁTICA COM AÇÃO PROTEOLÍTICA PARA LIMPEZA DE CONTADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO, PARA O CONTADOR MARCA ABX, MODELO MICROS 60. SISTEMA ANALÍTICO	5,0000	88,1700	440,85
SOLUÇÃO ISOTÔNICA TAMPONADA P/ DETERMINAÇÃO DOS ELEMENTOS FIGURADOS DO SANGUE E A MEDIDA DO HEMATÓCRITO PARA O CONTADOR MARCA ABX, MODELO MICROS 60, SISTEMA ANALÍTICO	2,0000	133,2900	266,58
SOLUÇÃO LISANTE ERITROCITÁRIO PARA CONTAGEM E DIFERENCIAÇÃO DOS LEUCÓCITOS E DETERMINAÇÃO DA HEMOGLOBINA PARA O CONTADOR MARCA ABX, MODELO MICROS 60. SISTEMA ANALÍTICO	6,0000	227,3500	1.364,10
TOTAL			2.071,53

No.EMPENHO:11225 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 0049/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032017 DOCUMENTO: 015.870
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 05307679000180 - GIMENES E PAVAN LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
250,0000 PCT COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES; 250,0000 PCT COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ CAFÉ 50 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT, PACOTE COM 100 UNIDADES	0,0000	0,0000	667,50
TOTAL			667,50

No.EMPENHO:11226 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 155
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 22067941000185 - SUPER 1,99 DO TCHE EIRELI - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA PLÁSTICA 10 LTS	2,0000	19,9900	39,98
TOTAL			39,98

No.EMPENHO:11229 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 0018/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022017 DOCUMENTO: 0013.072
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE
FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,0000 GAL CLORO LÍQUIDO 12 % - 5 LITROS; 6,0000 GL DETERGENTE NEUTRO COM RÓTULO E EMBALAGEM LACRADA GALÃO 05 LITROS	0,0000	0,0000	115,14
TOTAL			115,14

No.EMPENHO:11231 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 0018/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022017 DOCUMENTO: 50961
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,0000 LT ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM; 6,0000 UND SPRAY AROMATIZADOR FRASCO COM 360 GRS	0,0000	0,0000	101,92
TOTAL			101,92

No.EMPENHO:11232 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 0049/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032017 DOCUMENTO: 50960
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,0000 FDO PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS; 16,0000 PCT PAPEL TOALHA PICOTADA FOLHA DUPLA	0,0000	0,0000	195,00
TOTAL			195,00

No.EMPENHO:11247 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 152.868
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023000009 PROGRAMA DOSE CERTA
FORNECEDOR: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15000,0000 CP. DOXAZOSINA, MESILATO 2 MG, CP	0,0000	0,0000	7.650,00
TOTAL			7.650,00

No.EMPENHO:11253 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 006.662
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 18872656000160 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
35,0000 UND BICARBONATO DE SÓDIO SOUÇÃO INJETÁVEL - 84MG/ML (8,4%)	0,0000	0,0000	554,75
TOTAL			554,75

No.EMPENHO:11255 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 330
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA - CONserto DE PNEUS DA FROTA DA SAUDE	0,0000	0,0000	247,00
TOTAL			247,00

No.EMPENHO:11258 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 333
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CONserto DE PNEUS DOS VEICULOS DO PÁTIO MUNICIPAL	0,0000	0,0000	365,00
TOTAL			365,00

No.EMPENHO:11259 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1827
 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: 21943814000130 - CONSTRUSERV MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 SC CIMENTO COLA; 2,0000 UND PORTA COM ABERTURA DE 01 METRO; 2,0000 UND PORTAL OU BATENTE COM ABERTURA DE 01 METRO; 1,0000 PC VASO SANITÁRIO	0,0000	0,0000	708,00
TOTAL			708,00

No.EMPENHO:11281 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 792
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMPADA TUBULAR LED 18W	30,0000	18,2900	548,70
TOTAL			548,70

No.EMPENHO:11627 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 55
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 15575432000106 - RAFAEL LUIS DA SILVA RISSO 31725107864

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO EM APARELHO AR CONDICIONADO.	0,0000	0,0000	500,00
TOTAL			500,00

No.EMPENHO:11628 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1828
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 21943814000130 - CONSTRUSERV MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COLA PARA TUBO PVC (75 GRAMAS).	1,0000	4,9600	4,96
GRELHA INOX REDONDA COM FECHO 15 CM	3,0000	16,6000	49,80
JOELHO ESGOTO 75MM X 90°	3,0000	3,5200	10,56
PORTA GRELHA 150MM	3,0000	3,9100	11,73
TUBO ESGOTO 75MM	2,0000	7,1800	14,36
TOTAL			91,41

No.EMPENHO:11629 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 626
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 12253858000147 - JOSÉ ANGELO ZANETTI & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PU PARA CALHA	13,0000	27,0000	351,00

TOTAL			351,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:11710/9 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: novembro
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII.	0,0000	0,0000	65,27
TOTAL			65,27

No.EMPENHO:11712/4 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: novembro
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII.	0,0000	0,0000	1.275,82
TOTAL			1.275,82

No.EMPENHO:11713/10 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: novembro
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII.	0,0000	0,0000	471,51
TOTAL			471,51

No.EMPENHO:11715/5 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: novembro
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII.	0,0000	0,0000	394,04
TOTAL			394,04

No.EMPENHO:11753 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 7860/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672016 DOCUMENTO: 205930
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 51920700000135 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

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	50,0000	14,3800	719,00
TOTAL			719,00

No.EMPENHO:11754 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 3234 LICITAÇÃO: PREGÃO 00322017 DOCUMENTO: 001.665
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905191301 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13224011000105 - ANA PAULA CAPELLO XAVIER ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,5000 TON PEDRA MARROADA	0,0000	0,0000	1.529,92
TOTAL			1.529,92

No.EMPENHO:11777 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 006.661
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 18872656000160 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,0000 ROL FITA HIPOALÉRGICA P/ CURATICO - 2,5 x 10 CM; 300,0000 ROL ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL C/ CAPA - ROLO C/ 10cm x 45mts	0,0000	0,0000	2.226,00
TOTAL			2.226,00

No.EMPENHO:11863 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: 48
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 39981546801 - MARINA DA SILVA FECHIO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	-435,00
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	435,00

TOTAL			0,00
-------	--	--	------

No.EMPENHO:11872 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 2786/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052015 DOCUMENTO: 26
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO

FORNECEDOR: 22094919000124 - NATHALIA RODRIGUES CALSONI-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	261,00
TOTAL			261,00

No.EMPENHO:11883 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 5093/2016 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00062016 DOCUMENTO: 630
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO

FORNECEDOR: 02716267000105 - CLÍNICA MÉDICA LUÍS ANDRÉ FROZONI ANTUN S/S

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	283,20
TOTAL			283,20

No.EMPENHO:11891 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 5648/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00242017 DOCUMENTO: 59
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO

FORNECEDOR: 27402653000153 - BENESSERE FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	234,42
TOTAL			234,42

No.EMPENHO:11894 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 5648/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00242017 DOCUMENTO: 2
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO

FORNECEDOR: 34590719827 - ADRIANA NEVES ROQUE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	150,00

TOTAL			150,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:11920 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 201
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PÇ BOMBA D'ÁGUA; 1,0000 UND SELOS BLOCOS; 1,0000 UN COLA JUNTA	0,0000	0,0000	140,00
TOTAL			140,00

No.EMPENHO:11921 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 227
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: MÃO DE OBRA PARA TROCA DE BOMBA D'ÁGUA E SELO DO BLOCO DO VEÍCULO PREFIXO 355, PLACA DKI 8485.	0,0000	0,0000	160,00
TOTAL			160,00

No.EMPENHO:11925 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017 DOCUMENTO: 276
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 21815160000169 - CMC CLÍNICA MÉDICA S/S

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	0,0000	0,0000	3.062,50
TOTAL			3.062,50

No.EMPENHO:11926 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017 DOCUMENTO: 26
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 13807362000130 - HM DE PIETRO CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	0,0000	0,0000	2.362,50

TOTAL			2.362,50
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:11927 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017 DOCUMENTO: 15
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 26985262000146 - RICARDO RIBEIRO FLORIDO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 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: CLÍNICA MÉDICA.	0,0000	0,0000	4.987,50
TOTAL			4.987,50

No.EMPENHO:11929 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017 DOCUMENTO: 6
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 38416268827 - MARINA PIZANI MOLINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 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: CLÍNICO MÉDICO.	0,0000	0,0000	8.050,00
TOTAL			8.050,00

No.EMPENHO:11932 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 2935/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017 DOCUMENTO: 5
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 28414437000190 - PEDRO LUIS DE SOUZA MONTANHEIRO - ME

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	10.857,00
TOTAL			10.857,00

No.EMPENHO:11933 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 2935/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017 DOCUMENTO: 50
 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

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	7.105,00
TOTAL			7.105,00

No.EMPENHO:11935 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 2935/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017 DOCUMENTO: 14
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 26985262000146 - RICARDO RIBEIRO FLORIDO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	9.450,00
TOTAL			9.450,00

No.EMPENHO:11936 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 2935/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017 DOCUMENTO: 35
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 24777517000150 - GUIMARAES RIGOLI 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	3.045,00
TOTAL			3.045,00

No.EMPENHO:11940 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 2935/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017 DOCUMENTO: 5
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 68355882687 - NELZINA VIEIRA DA SILVEIRA NETO LARA

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	5.416,25
TOTAL			5.416,25

No.EMPENHO:11941 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 2935/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017 DOCUMENTO: 13
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 40606419870 - LUIS OTÁVIO DOS SANTOS ALVES

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	12.489,75
TOTAL			12.489,75

No.EMPENHO:11944 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 2935/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017 DOCUMENTO: 32
 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: 27260555000129 - RODRIGUES & RODRIGUES MEDICINA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	3.981,25
TOTAL			3.981,25

No.EMPENHO:11945 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 2935/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017 DOCUMENTO: 3724
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 05589853000124 - RIBEIRO & RIBEIRO S/C LTDA ME

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	5.600,00
TOTAL			5.600,00

No.EMPENHO:11948 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 2935/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017 DOCUMENTO: 25
 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: 13807362000130 - HM DE PIETRO CLÍNICA MÉDICA 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	7.140,00
TOTAL			7.140,00

No.EMPENHO:11949 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 2935/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017 DOCUMENTO: 700
 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: 10716907000105 - SILVERIO E DE PIETRO SERVIÇOS MEDICOS S/S ME

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	5.748,75
TOTAL			5.748,75

No.EMPENHO:11950 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 2935/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017 DOCUMENTO: 699
 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: 10716907000105 - SILVERIO E DE PIETRO SERVIÇOS MEDICOS S/S ME

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	6.395,25
TOTAL			6.395,25

No.EMPENHO:11951 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017 DOCUMENTO: 270
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 20776758000123 - CLINAMED CLINICA MEDICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	0,0000	0,0000	1.400,00
TOTAL			1.400,00

No.EMPENHO:11952 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017 DOCUMENTO: 51
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 27713179000180 - EMÍLIA & LUÍSA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	0,0000	0,0000	10.850,00
TOTAL			10.850,00

No.EMPENHO:11957 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017 DOCUMENTO: 11
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 10251019608 - MICAL DAMARIS DE SOUSA

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

1,0000 CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	0,0000	0,0000	4.900,00
TOTAL			4.900,00

No.EMPENHO:11959 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 2935/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017 DOCUMENTO: 14
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 40606419870 - LUIS OTÁVIO DOS SANTOS ALVES

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	1.837,50
TOTAL			1.837,50

No.EMPENHO:11961 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017 DOCUMENTO: 22
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 27572512000189 - WILSON CARLOS SILVA VIEIRA EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	0,0000	0,0000	3.675,00
TOTAL			3.675,00

No.EMPENHO:11962 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017 DOCUMENTO: 269
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 20776758000123 - CLINAMED CLINICA MEDICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	0,0000	0,0000	2.340,63
TOTAL			2.340,63

No.EMPENHO:11967 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 031.077
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

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

2,0000 UND TONNER HP 285 A	0,0000	0,0000	79,80
TOTAL			79,80

No.EMPENHO:11978 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1447
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR DOIS CABO DA CAÇAMBA PARA ARRUMAR E TROCAR.	0,0000	0,0000	80,00
TOTAL			80,00

No.EMPENHO:11981 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1448
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR CARDAN PARA TROCAR ROLAMENTO R\$280,00. TROCAR REGULADOR DO AR, VERIFICAR FREIOS E VAZAMENTO DE AR. VALVULA DE AR R\$ 280,00. TOTAL R\$ 560,00	0,0000	0,0000	560,00
TOTAL			560,00

No.EMPENHO:12001 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: 0727/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072017 DOCUMENTO: 006.854
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
25,0150 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	247,65
TOTAL			247,65

No.EMPENHO:12022 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 029.245
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 56175128000140 - CASA DO FREIO RM & TM LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND CABO COMANDO DA MARCHA	0,0000	0,0000	1.198,90
TOTAL			1.198,90

No.EMPENHO:12023 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 029.246
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - CASA DO FREIO RM & TM LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 JG ANEL SINCRONIZADO; 1,0000 CJ CONJUNTO SINCRONIZADO; 1,0000 PÇ ENGRENAGEM DE RÉ; 1,0000 PC ENGRENAGEM DA 5ª; 5,0000 LT ÓLEO LUBRIFICANTE 90.; 2,0000 PÇ RETENTOR TRASEIRO CÂMBIO; 1,0000 UND ADESIVO DA JUNTA DO MOTOR; 1,0000 UND SILICONE CINZA	0,0000	0,0000	3.054,60
TOTAL			3.054,60

No.EMPENHO:12024 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 029.244
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - CASA DO FREIO RM & TM LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PÇ CUICA DE FREIO DUPLA	0,0000	0,0000	528,90
TOTAL			528,90

No.EMPENHO:12025 DATA: 17/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 029.243
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - CASA DO FREIO RM & TM LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN GARFO DO CÂMBIO; 1,0000 UN SILICONE VERMELHO; 1,0000 PC TRAVA ELÁSTICA GARFO EXTERNA; 1,0000 PC TRAVA ELÁSTICA GARFO INTERNA	0,0000	0,0000	658,60
TOTAL			658,60

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 878.333,87