



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

**SÃO PAULO**

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO**

No.EMPENHO:3021/10	DATA: 24/11/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: CADIN
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA			FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	
NATUREZA: 46907102003 Amortização da Dívida Contratada- Parcelamento			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 46377222000390 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO PALACIO CLOVIS RIBEIRO</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA- PARCELAMENTO DE DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA - CADIN ESTADUAL. CDA - 1.211.570.425 CDA - 1.210.249.313 CDA - 1.214.468.554 CDA - 1.211.581.444	0,0000	0,0000	-1.179,72	
----- TOTAL				<b>(1.179,72)</b>

No.EMPENHO:3021/11	DATA: 24/11/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: Correção Mês - outubro/2017
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA			FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	
NATUREZA: 46907102003 Amortização da Dívida Contratada- Parcelamento			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 46377222000390 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO PALACIO CLOVIS RIBEIRO</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA- PARCELAMENTO DE DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA - CADIN ESTADUAL. CDA - 1.211.570.425 CDA - 1.210.249.313 CDA - 1.214.468.554 CDA - 1.211.581.444	0,0000	0,0000	2.782,16	
----- TOTAL				<b>2.782,16</b>

No.EMPENHO:3022/10 DATA: 24/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: CADIN  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  
 NATUREZA: 32902199001 Outros Juros da Dívida Contratada RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 46377222000390 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO PALACIO CLOVIS RIBEIRO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA- PARCELAMENTO DE DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA - CADIN ESTADUAL. CDA - 1.211.570.425 CDA - 1.210.249.313 CDA - 1.214.468.554 CDA - 1.211.581.444	0,0000	0,0000	-3.176,28
TOTAL			<b>(3.176,28)</b>

No.EMPENHO:3022/11 DATA: 24/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Correção Mês - outubro/2017  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  
 NATUREZA: 32902199001 Outros Juros da Dívida Contratada RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 46377222000390 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO PALACIO CLOVIS RIBEIRO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA- PARCELAMENTO DE DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA - CADIN ESTADUAL. CDA - 1.211.570.425 CDA - 1.210.249.313 CDA - 1.214.468.554 CDA - 1.211.581.444	0,0000	0,0000	1.058,76
TOTAL			<b>1.058,76</b>

No.EMPENHO:3022/12 DATA: 24/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Correção Mês - novembro/2017  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  
 NATUREZA: 32902199001 Outros Juros da Dívida Contratada RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 46377222000390 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO PALACIO CLOVIS RIBEIRO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA- PARCELAMENTO DE DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA - CADIN ESTADUAL. CDA - 1.211.570.425 CDA - 1.210.249.313 CDA - 1.214.468.554 CDA - 1.211.581.444	0,0000	0,0000	1.058,76
TOTAL			<b>1.058,76</b>

No.EMPENHO:3160/6 DATA: 24/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 29807  
 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: 15626742000102 - RITA DE CÁSSIA ALMEIDA SAMPAIO & CIA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL PELO PERIODO DE 09 MESES, NO VALOR MENSAL DE R\$ 64,00.	0,0000	0,0000	64,00
TOTAL			<b>64,00</b>

No.EMPENHO:4849/5 DATA: 24/11/2017 PROCESSO: 2633/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1188  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 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)	5,0000	5,9000	29,50
TOTAL			<b>29,50</b>

No.EMPENHO:4851/6 DATA: 24/11/2017 PROCESSO: 2633/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1191  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO 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
67,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	47,20
TOTAL			<b>47,20</b>

No.EMPENHO:4855/6 DATA: 24/11/2017 PROCESSO: 2633/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1189  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE  
 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)	6,0000	5,9000	35,40
TOTAL			<b>35,40</b>

No.EMPENHO:4856/6 DATA: 24/11/2017 PROCESSO: 2633/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1202  
 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: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
170,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	94,40
TOTAL			<b>94,40</b>

No.EMPENHO:4859/6 DATA: 24/11/2017 PROCESSO: 2633/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1199  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
120,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	106,20
TOTAL			<b>106,20</b>

No.EMPENHO:4862/6 DATA: 24/11/2017 PROCESSO: 2633/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1204  
 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: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	19,0000	5,9000	112,10
TOTAL			<b>112,10</b>

No.EMPENHO:4863/6 DATA: 24/11/2017 PROCESSO: 2633/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1206  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	20,0000	5,9000	118,00
TOTAL			<b>118,00</b>

No.EMPENHO:4864/6 DATA: 24/11/2017 PROCESSO: 2633/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1207  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	33,0000	5,9000	194,70
TOTAL			<b>194,70</b>

No.EMPENHO:4865/7 DATA: 24/11/2017 PROCESSO: 2633/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1208  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	20,0000	5,9000	118,00
TOTAL			<b>118,00</b>

No.EMPENHO:4866/6 DATA: 24/11/2017 PROCESSO: 2633/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1209  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	87,0000	5,9000	513,30
TOTAL			<b>513,30</b>

No.EMPENHO:4867/6 DATA: 24/11/2017 PROCESSO: 2633/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1205  
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: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	8,0000	5,9000	47,20
TOTAL			<b>47,20</b>

No.EMPENHO:6328/4 DATA: 24/11/2017 PROCESSO: 4048/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 875  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG	1,0000	260,0000	260,00
TOTAL			<b>260,00</b>

No.EMPENHO:8763 DATA: 24/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1521  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903995001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REPARO NO MECANISMO TRACIONADOR DE PAPEL DA IMPRESSORA PATRIMÔNIO 20445 E MANUTENÇÃO PREVENTIVA COMPLETA	0,0000	0,0000	240,00
TOTAL			<b>240,00</b>

No.EMPENHO:9476/3 DATA: 24/11/2017 PROCESSO: 5429/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 22629  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AÇÚCAR REFINADO 1 KG	5,0000	3,0600	15,30
CALDO DE CARNE COM 06 UNIDADES	4,0000	1,5300	6,12
CALDO DE GALINHA COM 06 UNIDADES	4,0000	1,5300	6,12
CREME DE LEITE EMBALAGEM 395 GRS	12,0000	3,0500	36,60
FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA 500 GR	2,0000	4,3800	8,76
FEIJÃO CARIOQUINHA	15,0000	5,9700	89,55
FUBÁ	2,0000	2,4600	4,92
LEITE CONDENSADO 395 GRS	12,0000	4,0500	48,60
LEITE LONGA VIDA	108,0000	3,1500	340,20
MAIONESE EMB. 500 GRS	4,0000	3,5700	14,28
MARGARINA VEGETAL COM SAL 500 GR	10,0000	4,9000	49,00
MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR	2,0000	3,3600	6,72
SOJA TEXTURIZADA 500 GR	2,0000	6,9700	13,94
ÓLEO DE SOJA 900ML	30,0000	3,7800	113,40

TOTAL			753,51
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:9477/4 DATA: 24/11/2017 PROCESSO: 5429/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2630  
 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
CHÁ MATE - CAIXA GRANDE	10,0000	7,1000	71,00
TOTAL			71,00

No.EMPENHO:9486/2 DATA: 24/11/2017 PROCESSO: 1550/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 6850  
 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: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,0000 KG BOLO SIMPLES; 4,0000 KG CAROLINA DOCE DE LEITE; 4,0000 KG PÃO DE MINUTO; 4,0000 KG PÃO DE QUEIJO; 8,0000 CTO SALGADOS DIVERSOS (CENTO); 10,0000 PCT BISCOITO DE POLVILHO 200 GRS; 4,0000 PCT PÃO TIPO BISNAGUINHA 300 GRS; 40,0000 UND LANCHE NATURA	0,0000	0,0000	415,25
TOTAL			415,25

No.EMPENHO:9553/5 DATA: 24/11/2017 PROCESSO: 6897/2017 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 218  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 52857281000105 - COMDERP-CIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SJRPARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PREPARAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS NAS CONDIÇÕES ESPECIFICAS POR UM PERÍODO DE 4 (QUATRO) MESES.	0,0000	0,0000	30.099,95
TOTAL			30.099,95

No.EMPENHO:9958 DATA: 24/11/2017 PROCESSO: 7368/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652016 DOCUMENTO: 247  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL

**FORNECEDOR: 19252482000103 - RIO PARDO ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ATADURA DE CREPON Nº 06 - (06 CM x 1,8 M) - COR NATURAL C/13 FIOS, CONSTITUÍDO DE FIOS DE ALGODÃO	150,0000	2,5000	375,00

CRU. BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, PCT C/ 12 UNIDADES

TOTAL			<b>375,00</b>
-------	--	--	---------------

No.EMPENHO:10205/1	DATA: 24/11/2017	PROCESSO: 6171/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 007.022.296
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL			
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL			
<b>FORNECEDOR: 01838723032592 - BRF S.A.</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LINGUIÇA DE FRANGO COM SIF, PACOTE CONTENDO DE 3 A 5 KG	120,0000	10,2000	1.224,00
PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA, FATIADO - COM SIF	16,0000	23,7100	379,36
TOTAL			<b>1.603,36</b>

No.EMPENHO:10388/1	DATA: 24/11/2017	PROCESSO: 1003/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 8589
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA			
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO	RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA			
<b>FORNECEDOR: 20506922000182 - A. T. MORALES NUTRICIONAIS - EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIETA ESPECIALIZADA PARA PORTADORES DE DOENÇA RENAL EM TRATAMENTO DE DIÁLISE	54,0000	9,0500	488,70
ESPESSANTE ALIMENTAR A BASE DE AMIDO MODIFICADO INSTANTÂNEO PARA ESPESSAR ALIMENTO LIQUIDO OU SEMI LÍQUIDO, ISENTO DE GLUTÉN. EMBALAGEM: 125 A 300G	5,4000	150,0000	810,00
TOTAL			<b>1.298,70</b>

No.EMPENHO:10389/2	DATA: 24/11/2017	PROCESSO: 1003/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 292593
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA			
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO	RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA			
<b>FORNECEDOR: 04106730000122 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIETA PADRÃO COM FIBRAS	228,0000	40,5400	9.243,12
FÓRMULA DE AMINOÁCIDOS LIVRES ALIMENTO PARA SITUAÇÃO METABÓLICA ESPECIAL	18,0000	164,5200	2.961,36
SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ	195,0000	20,7900	4.054,05
TOTAL			<b>16.258,53</b>

No.EMPENHO:10391/2 DATA: 24/11/2017 PROCESSO: 1003/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 10523  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 12376395000100 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUPLEMENTO NUTRICIONAL PEDIÁTRICO EM PÓ	13,3000	64,0000	851,20
TOTAL			<b>851,20</b>

No.EMPENHO:10449/2 DATA: 24/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Oficio 541/2017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS - REALIZAÇÃO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE. VALOR MENSAL R\$ 165.544,81.	0,0000	0,0000	185.562,43
TOTAL			<b>185.562,43</b>

No.EMPENHO:10795/2 DATA: 24/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 916  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 21104105000160 - FELIPE ANTONIO QUESSADA NETO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO SEMANAL DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	455,88
TOTAL			<b>455,88</b>

No.EMPENHO:11169 DATA: 24/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 001.968  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN BATERIA 95 AH	0,0000	0,0000	530,00
TOTAL			<b>530,00</b>

No.EMPENHO:11234 DATA: 24/11/2017 PROCESSO: 0727/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072017 DOCUMENTO: 006.845  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
13,2500 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS; 45,5000 KG MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G; 52,5000 KG PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	0,0000	0,0000	1.199,38
TOTAL			<b>1.199,38</b>

No.EMPENHO:11285 DATA: 24/11/2017 PROCESSO: 8357/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702016 DOCUMENTO: 002.433  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE  
**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
486,0000 KG MAÇÃ FUGI OU GALA. DE PRIMEIRA QUALIDADE, CLASSE OU CALIBRE 135 (PESO DA MAÇÃ VARIANDO DE 127G A 141G)	0,0000	0,0000	1.924,56
TOTAL			<b>1.924,56</b>

No.EMPENHO:11755 DATA: 24/11/2017 PROCESSO: 0727/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072017 DOCUMENTO: 006.836  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
45,5000 KG MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G; 44,2500 KG PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G; 9,0000 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	1.067,38
TOTAL			<b>1.067,38</b>

No.EMPENHO:11757 DATA: 24/11/2017 PROCESSO: 1547/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00152017 DOCUMENTO: 042.493  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE  
**FORNECEDOR: 02886959000100 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
520,0000 KG CARNE BOVINA PATINHO, CONGELADO EM BIFES (IQF) - COM SIF. UNIDADE PESANDO DE 50 A 70G	0,0000	0,0000	10.311,60
TOTAL			<b>10.311,60</b>

No.EMPENHO:11758 DATA: 24/11/2017 PROCESSO: 1547/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00152017 DOCUMENTO: 006.846  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
150,0000 KG PÃO DE QUEIJO - UNIDADE PESANDO DE 10G A 20G	0,0000	0,0000	1.320,00
TOTAL			<b>1.320,00</b>

No.EMPENHO:11759 DATA: 24/11/2017 PROCESSO: 1549/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00172017 DOCUMENTO: 0325887  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE  
**FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE COM 5KG	2.820,0000	2,1500	6.063,00
FEIJÃO CARIOQUINHA	600,0000	3,6100	2.166,00
TOTAL			<b>8.229,00</b>

No.EMPENHO:11760 DATA: 24/11/2017 PROCESSO: 8357/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702016 DOCUMENTO: 001.046  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE  
**FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,0000 KG PÊRA SMITH EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA DE PAPELÃO COM 120 UNIDADES DO PRODUTO.	0,0000	0,0000	139,00
TOTAL			<b>139,00</b>

No.EMPENHO:11767 DATA: 24/11/2017 PROCESSO: 4876/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422017 DOCUMENTO: 2939  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 034000002 ZONA AZUL  
**FORNECEDOR: 14718491000115 - COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MICRO ESFERA DE VIDRO DROPON - 25 KG	6,0000	102,0000	612,00
TOTAL			<b>612,00</b>

No.EMPENHO:11776 DATA: 24/11/2017 PROCESSO: 7368/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652016 DOCUMENTO: 25.598  
 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
9000,0000 UN EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL - EMBALGEM PLÁSTICA; 200,0000 CX AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 40x12 , CAIXA C/ 100 UNIDADES; 600,0000 UN SONDA URETAL DESCARTÁVEL Nº 08; 1000,0000 UN SONDA URETAL DESCARTÁVEL Nº 10	0,0000	0,0000	12.789,00
TOTAL			<b>12.789,00</b>

No.EMPENHO:11779 DATA: 24/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 249  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 19252482000103 - RIO PARDO ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ATADURA DE CREPON Nº 20 - (20 cm x 1,8 m) - C/ 13 FIOS CM PCT C/ 12 UNIDADES	250,0000	9,2000	2.300,00
TOTAL			<b>2.300,00</b>

No.EMPENHO:11896 DATA: 24/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 0325999  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE  
**FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BISCOITO DOCE SABOR LEITE ISENTO DE GORDURAS TRANS PACOTE CONTENDO DE 330 a 400g	200,0000	2,1600	432,00
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA PACOTE CONTENDO 330 A 400G.	200,0000	2,1600	432,00
BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE CHOCOLATE PACOTE CONTENDO 500G.	360,0000	2,9000	1.044,00
BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE COCO PACOTE CONTENDO 500G.	360,0000	2,3000	828,00
BISCOITO TIPO CREAM CRACKER PACOTE CONTENDO DE 330 A 400G.	200,0000	2,1600	432,00
FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO	48,0000	1,0000	48,00
FERMENTO EM PÓ	48,0000	2,9900	143,52
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	300,0000	0,6600	198,00
TOTAL			<b>3.557,52</b>

No.EMPENHO:11975 DATA: 24/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 029.312  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 56175128000140 - CASA DO FREIO RM & TM LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 PC DIAFRAGMA CUÍCA Nº8; 1,0000 PC RETENTOR CUBO TRASEIRO; 1,0000 KG GRAXA PARA ROLAMENTO; 1,0000 UN SILICONE VERMELHO; 1,0000 JG LONA DE FREIO; 120,0000 UN REBITE ALUMINIO 10 X 12; 2,0000 PÇ MOLA RETORNO CURTO; 4,0000 PÇ MOLA	0,0000	0,0000	332,80
TOTAL			<b>332,80</b>

No.EMPENHO:12008 DATA: 24/11/2017 PROCESSO: 7368/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652016 DOCUMENTO: 58016  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ATADURA GESSADA - 10 CM X 3 M - CX C/ 20 UNIDADES	23,0000	23,7100	545,33
ATADURA GESSADA Nº 15 ( 15 cm x 3 m) - CAIXA C/ 20 UNIDADES	12,0000	37,3000	447,60
TOTAL			<b>992,93</b>

No.EMPENHO:12017 DATA: 24/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: CADIN  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  
 NATUREZA: 46907102003 Amortização da Dívida Contratada- Parcelamento RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 46377222000390 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO PALACIO CLOVIS RIBEIRO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARCELAMENTO DE DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA - CADIN ESTADUAL. CDA - 1.211.570.425 CDA - 1.210.249.313 CDA - 1.214.468.554 CDA - 1.211.581.444	0,0000	0,0000	-4.356,00
TOTAL			<b>(4.356,00)</b>

No.EMPENHO:12032 DATA: 24/11/2017 PROCESSO: 7368/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652016 DOCUMENTO: 064.205  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 56081482000106 - DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10000,0000 UN SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 10 ML S/AGULHA	0,0000	0,0000	1.900,00
TOTAL			<b>1.900,00</b>

No.EMPENHO:12033 DATA: 24/11/2017 PROCESSO: 7368/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652016 DOCUMENTO: 006.820  
 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
10000,0000 UN SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 20 ML S/AGULHA	0,0000	0,0000	2.800,00
TOTAL			<b>2.800,00</b>

No.EMPENHO:12070 DATA: 24/11/2017 PROCESSO: 7368/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652016 DOCUMENTO: 14654  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESPÉCULO VAGINAL (GRANDE)	800,0000	1,0399	831,92
PINÇA CHERRON DESCARTÁVEL	1.200,0000	0,9500	1.140,00
TOTAL			<b>1.971,92</b>

No.EMPENHO:12093 DATA: 24/11/2017 PROCESSO: 0727/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072017 DOCUMENTO: 006.858  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
81,5000 KG MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G; 99,5000 KG PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G; 6,7500 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	2.039,73
TOTAL			<b>2.039,73</b>

No.EMPENHO:12095 DATA: 24/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 347.107  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 00377944000182 - VILLA COSTINA FRANGOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1000,0000 KG FILÉ DE FRANGO	0,0000	0,0000	6.600,00
TOTAL			<b>6.600,00</b>

No.EMPENHO:12105 DATA: 24/11/2017 PROCESSO: 7368/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652016 DOCUMENTO: 25.597  
 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
12,0000 PCT FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO G	0,0000	0,0000	82,80
TOTAL			<b>82,80</b>

No.EMPENHO:12135 DATA: 24/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 19.171  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 66761313000170 - JOÃO LUIZ BIONDO & FILHO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	0,0000	0,0000	115,19
TOTAL			<b>115,19</b>

No.EMPENHO:12209/1 DATA: 24/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Correção Mês - outubro/2017  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  
 NATUREZA: 46907102003 Amortização da Dívida Contratada- Parcelamento RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 46377222000390 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO PALACIO CLOVIS RIBEIRO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARCELAMENTO DE DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA - CADIN ESTADUAL. CDA - 1.211.570.425 CDA - 1.210.249.313 CDA - 1.214.468.554 CDA - 1.211.581.444	0,0000	0,0000	515,08

TOTAL			<b>515,08</b>
-------	--	--	---------------

No.EMPENHO:12209/2      DATA: 24/11/2017      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: Correção Mês - novembro/2017  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA      FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  
NATUREZA: 46907102003 Amortização da Dívida Contratada- Parcelamento      RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 46377222000390 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO PALACIO CLOVIS RIBEIRO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARCELAMENTO DE DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA - CADIN ESTADUAL. CDA - 1.211.570.425 CDA - 1.210.249.313 CDA - 1.214.468.554 CDA - 1.211.581.444	0,0000	0,0000	3.297,24
TOTAL			<b>3.297,24</b>

**TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE**      300.539,62