



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:1938/6	DATA: 13/12/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 16416
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
ARLA 32 - AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO	68,5530	1,7900	122,71
TOTAL			122,71

No.EMPENHO:2851/10	DATA: 13/12/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 11-2017
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: 52356268000407 - CONDERG CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SJBVISTA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PAGAMENTO DE CONVÊNIO-GESTÃO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS. VALOR MENSAL R\$ 70.140,00 (SETENTA MIL CENTO E QUARENTA REAIS) POR 11 MESES.	0,0000	0,0000	70.140,00
TOTAL			70.140,00

No.EMPENHO:4060/7	DATA: 13/12/2017	PROCESSO: 0727/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 6906
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	15,7950	10,5000	165,85
TOTAL			165,85

No.EMPENHO:4266/9 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 0727/2017
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO

DOCUMENTO: 6907

FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

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	222,75
TOTAL			222,75

No.EMPENHO:4266/10 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 0727/2017
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO

DOCUMENTO: 6931

FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

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	51,98
TOTAL			51,98

No.EMPENHO:4267/8 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 0727/2017
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO

DOCUMENTO: 6908

FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

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	78,48
TOTAL			78,48

No.EMPENHO:4267/9 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 0727/2017
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO

DOCUMENTO: 6930

FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

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	13,13
TOTAL			13,13

No.EMPENHO:4847/7 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 2633/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1225
 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)	8,0000	5,9000	47,20
TOTAL			47,20

No.EMPENHO:4848/7 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 2633/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1229
 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)	42,0000	5,9000	247,80
TOTAL			247,80

No.EMPENHO:4850/7 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 2633/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1227
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO 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)	11,0000	5,9000	64,90
TOTAL			64,90

No.EMPENHO:4851/7 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 2633/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1228
 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			47,20

No.EMPENHO:4852/6 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 2633/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1222
 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
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	6,0000	5,9000	35,40
TOTAL			35,40

No.EMPENHO:4854/6 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 2633/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1224
 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)	12,0000	5,9000	70,80
TOTAL			70,80

No.EMPENHO:4856/7 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 2633/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1236
 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	76,70
TOTAL			76,70

No.EMPENHO:4857/7 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 2633/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1231
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	41,30
TOTAL			41,30

No.EMPENHO:4858/7 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 2633/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1237
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
384,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	123,90
TOTAL			123,90

No.EMPENHO:4862/7 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 2633/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1239
 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
160,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	100,30
TOTAL			100,30

No.EMPENHO:4863/7 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 2633/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1241
 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
240,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	88,50
TOTAL			88,50

No.EMPENHO:4864/7 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 2633/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1242
 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
240,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	129,80
TOTAL			129,80

No.EMPENHO:4865/8 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 2633/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1243
 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)	19,0000	5,9000	112,10
TOTAL			112,10

No.EMPENHO:4866/7 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 2633/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1244
 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)	77,0000	5,9000	454,30
TOTAL			454,30

No.EMPENHO:4867/7 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 2633/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1240
 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
160,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	29,50
TOTAL			29,50

No.EMPENHO:5001/8 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 32
 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: 31167852877 - CAROLINA NESSI ROSSETTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA COM ESPECIALIDADE EM CARDIORRESPIRATÓRIO DO PACIENTE JOÃO GABRIEL TORRES BERNARDO NO VALOR DE R\$ 60,00 CADA SESSÃO.	0,0000	0,0000	780,00
TOTAL			780,00

No.EMPENHO:5231 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1537
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07401057000141 - ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: PLAINAR CABEÇOTE LINHA PESADA, TESTE DE CABEÇOTE LINHA PESADA, RETIFICAR SEDES ADM E ESCAP, ESMERILHAR VALVULAS, JATEAR CABEÇOTE, ROSCA HELICOIL - COLOCAR, REGULAGEM DE BICOS INJETORES, SERVIÇO DE TORNO.	0,0000	0,0000	943,00
TOTAL			943,00

No.EMPENHO:5232 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1747
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07401057000141 - ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GUIA DE VÁLVULA	8,0000	14,6000	116,80
VEDADOR DE VÁLVULA	8,0000	12,0000	96,00
VÁLVULA DE ADMISSÃO	4,0000	22,6000	90,40
VÁLVULA DE ESCAPAMENTO	4,0000	29,8000	119,20
TOTAL			422,40

No.EMPENHO:5551/7 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 0861/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 3120
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	118,0000	11,5000	1.357,00
TOTAL			1.357,00

No.EMPENHO:6328/5 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 4048/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 879
 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	2,0000	260,0000	520,00

TOTAL			520,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:6329/6 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 4048/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 880
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
230,0000 UN GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG	0,0000	0,0000	11.440,00
TOTAL			11.440,00

No.EMPENHO:6334/5 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 4048/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1437
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,0000 UN GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	3.024,00
TOTAL			3.024,00

No.EMPENHO:6837/3 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 166021, 166022
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 18386393000189 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 SER SOLICITAÇÃO DE MATRICULAS NO OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO PARA CONSULTA DE TITULOS DIVERSOS.	0,0000	0,0000	321,96
TOTAL			321,96

No.EMPENHO:7268/5 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 4510/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 34
 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:7269/5 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 4510/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 33
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 TERAPÊUTICO PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO EMOCIONAL, COGNITIVA, FÍSICA E SOCIAL DO INDIVÍDUO, AOS US	0,0000	0,0000	1.303,08
TOTAL			1.303,08

No.EMPENHO:7333/4 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 3872/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 6509
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR (50), TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL C/ OU S/ CONTRASTE (40), MONITORIZACAO AMBULATORIAL DE PRESSAO ARTERIAL (20), MONITORAMENTO PELO SIST	0,0000	0,0000	2.840,19
TOTAL			2.840,19

No.EMPENHO:7334/4 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 3872/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 6508
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: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR (50), TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL C/ OU S/ CONTRASTE (40), MONITORIZACAO AMBULATORIAL DE PRESSAO ARTERIAL (20), MONITORAMENTO PELO SIST	0,0000	0,0000	1.495,81
TOTAL			1.495,81

No.EMPENHO:7438 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 12487
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 04576769000103 - HCENTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL PARA CARDIOTOPO BT300/330 BLOCO COM 166 FLS	10,0000	83,4500	834,50
TOTAL			834,50

No.EMPENHO:7767 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2514
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: RETIRAR CHAVE QUEBRADA DE DENTRO DA FECHADURA E FAZER UMA CÓPIA NOVA.	0,0000	0,0000	33,00
TOTAL			33,00

No.EMPENHO:7998/4 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5995
 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:8518/3 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5994
 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 REFERENTE CONTRATO Nº 87/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CASSUCCI), NO VALOR DE R\$ 70,00 MENSAL.	0,0000	0,0000	70,00

TOTAL			70,00
-------	--	--	-------

No.EMPENHO:8808/9 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 6247 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 221
 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	8.840,00
TOTAL			8.840,00

No.EMPENHO:9008/2 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 7368/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 25.705
 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
350,0000 FR ÁGUA DESTILADA - FRASCO C/ 250 ML (SOLUÇÃO ESTÉRIL E APIROGÊNICA) - USADA COMO DILUENTE DE SOLUÇÕES PARENTERAIS	0,0000	0,0000	565,60
TOTAL			565,60

No.EMPENHO:9570 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2472
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN MAÇANETA EXTERNA DA PORTA	0,0000	0,0000	160,00
TOTAL			160,00

No.EMPENHO:9571 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2512
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: INSTALAÇÃO DA MAÇANETA EXTERNA DA PORTA AMBULÂNCIA (SAMU).	0,0000	0,0000	40,00

TOTAL			40,00
-------	--	--	-------

No.EMPENHO:9613	DATA: 13/12/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 4358
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TONER COMPATÍVEL 285A	1,0000	35,0000	35,00
TOTAL			35,00

No.EMPENHO:9614	DATA: 13/12/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 2516
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CÓPIA DE CHAVE (SECRETARIA DA SAÚDE) E FIXAR MAÇANETA (PPA CENTRAL).	0,0000	0,0000	30,00
TOTAL			30,00

No.EMPENHO:9764/3	DATA: 13/12/2017	PROCESSO: 5866/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 1760
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 INCIDENCIAS), RADIOGRAFIA DE ABDOMEM SIMPLES (AP), RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO, RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO - UMERAL, RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES PO	0,0000	0,0000	3.164,45
TOTAL			3.164,45

No.EMPENHO:9765/3	DATA: 13/12/2017	PROCESSO: 5866/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 1761
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	0,0000	0,0000	11.819,58

ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL, RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSI

TOTAL			11.819,58
-------	--	--	-----------

No.EMPENHO:9796/3 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 0727/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 6905
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
56,0000 KG PÃO DE HAMBURGUER, UNIDADE DE 100G; 40,0000 KG PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G; 40,0000 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	554,75
TOTAL			554,75

No.EMPENHO:9815/3 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 5431/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1064/1066
 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
60,0000 UND ABACAXI; 175,0000 KG CEBOLA DE PRIMEIRA, COMPACTA, FIRME E FRESCA; 35,0000 KG MANDIOQUINHA; 175,0000 DZ OVOS DE GALINHA; 22,5000 KG CHEIRO VERDE FIRME, UNIFORME E COLORAÇÃO TÍPICA DA VARIEDADE. DEVERÁ ESTAR SEM MANCHAS E APODRECIMENTO LIVRE	0,0000	0,0000	-4.191,14
TOTAL			(4.191,14)

No.EMPENHO:9815/4 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 5431/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1066
 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	18,0000	5,4000	97,20
ABOBRINHA BRASILEIRA	18,0000	4,2500	76,50
ALFACE CRESPA	31,5000	4,9000	154,35
ALHO NACIONAL	4,5000	26,0000	117,00
BANANA NANICA	54,0000	4,8500	261,90
BATATA BENEFICIADA LISA	90,0000	4,1000	369,00
BERINJELA COMUM	9,0000	5,2000	46,80
BRÓCOLIS COMUM	18,0000	9,1000	163,80
CEBOLA DE PRIMEIRA, COMPACTA, FIRME E FRESCA	45,0000	3,3000	148,50
CENOURA TIPO EXTRA	9,0000	3,2000	28,80

CHEIRO VERDE	4,5000	6,2500	28,12
CHUCHU	18,0000	3,9000	70,20
COUVE MANTEIGA	18,0000	6,5000	117,00
LARANJA	54,0000	2,5000	135,00
MANDIOQUINHA	9,0000	7,5000	67,50
MAÇÃ FUGI	27,0000	7,7000	207,90
MELANCIA REDONDA	117,0000	2,4500	286,65
OVOS DE GALINHA	45,0000	6,2500	281,25
RÚCULA	9,0000	7,6000	68,40
TOMATE MEDIO	36,0000	4,6000	165,60
TOTAL			2.891,47

No.EMPENHO:9815/5 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 5431/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1070

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	8,0000	5,4000	43,20
ABOBRINHA BRASILEIRA	8,0000	4,2500	34,00
ALFACE CRESPA	14,0000	4,9000	68,60
ALHO NACIONAL	2,5000	26,0000	65,00
BANANA NANICA	24,0000	4,8500	116,40
BATATA BENEFICIADA LISA	40,0000	4,1000	164,00
BERINJELA COMUM	4,0000	5,2000	20,80
BRÓCOLIS COMUM	8,0000	9,1000	72,80
CEBOLA DE PRIMEIRA, COMPACTA, FIRME E FRESCA	20,0000	3,3000	66,00
CENOURA TIPO EXTRA	4,0000	3,2000	12,80
CHEIRO VERDE	2,0000	6,2500	12,50
CHUCHU	8,0000	3,9000	31,20
COUVE MANTEIGA	8,0000	6,5000	52,00
LARANJA	24,0000	2,5000	60,00
MANDIOQUINHA	4,0000	7,5000	30,00
MAÇÃ FUGI	12,0000	7,7000	92,40
MELANCIA REDONDA	52,6350	2,4500	128,96
OVOS DE GALINHA	20,0000	6,2500	125,00
RÚCULA	4,0000	7,6000	30,40
TOMATE MEDIO	16,0000	4,6000	73,60
TOTAL			1.299,66

No.EMPENHO:9905 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 233
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 12072882000180 - ALEX N. REVOREDO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
25,0000 UND AVENTAL DE OXFORD COM BOLSO FRONTAL, NA COR BRANCA COM DETALHE EM VERDE, SILK FRENTE E COSTA	0,0000	0,0000	625,00
TOTAL			625,00

No.EMPENHO:10005 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2470
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN FECHADURA PORTA BANHEIRO; 1,0000 UN FECHADURA SOBREPOR; 1,0000 PC CILINDRO FECHADURA; 3,0000 UN CADEADO 35 MM; 1,0000 UN FIXADOR PORTA CROMADO	0,0000	0,0000	168,50
TOTAL			168,50

No.EMPENHO:10006 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2509
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO: 14 CÓPIAS DE CHAVES R\$ 5,00 POR CÓPIA, TROCA DE DUAS FECHADURAS, UM CILINDRO DE PORTA E UM FIXADOR DE PORTA, VALOR R\$ 90,00 NA SEDE DO CRAS VALE REDENTOR, LOCALIZADO A RUA JOSE CALSONE S/N, VALE REDENTOR.	0,0000	0,0000	160,00
TOTAL			160,00

No.EMPENHO:10336/3 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 762
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.
FORNECEDOR: 05528900000120 - NOVO SER FISIOTERAPIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: PALESTRAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA E SEUS RESPONSÁVEIS COM OS TEMAS "O PODER DAS ESCOLHAS", "DIVERSIDADE CULTURAL: MUNDO" E "FAMÍLIA: AFETO NEGLIGÊNCIA" QUE ACONTE	0,0000	0,0000	700,00

TOTAL			700,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:10348/2 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 148
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

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	104,00
TOTAL			104,00

No.EMPENHO:10408 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2511
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 10(DEZ) COPIAS DE CHAVES PARA ABERTURA DO BANHEIRO DA PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, NO VALOR DE R\$5,00 CADA UMA	0,0000	0,0000	50,00
TOTAL			50,00

No.EMPENHO:10411/2 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 149
 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	52,00
TOTAL			52,00

No.EMPENHO:10420/5 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 4867/2016 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 231
 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	2.265,05
TOTAL			2.265,05

No.EMPENHO:10422/2 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 4867/2016 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 232
 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	563,30
TOTAL			563,30

No.EMPENHO:10432 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 216
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903020001 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 59894832000141 - L.C VIANA & CIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PLÁSTICO TRANSPARENTE REFORÇADO	12,0000	14,3000	171,60
TOALHA ROSTO	10,0000	5,8500	58,50
TOTAL			230,10

No.EMPENHO:10442/3 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 150
 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	128,00
TOTAL			128,00

No.EMPENHO:10444 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2471
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN CADEADO 30MM; 1,0000 UND CADEADO 40MM	0,0000	0,0000	38,00
TOTAL			38,00

No.EMPENHO:10868/8 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 5426/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2024
 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
OXIGÊNIO MEDICINAL DE 0,75 A 1 M³	2,0000	12,9500	25,90
TOTAL			655,90

No.EMPENHO:10868/9 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 5426/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2025
 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:10879/2 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 147
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
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	72,80
TOTAL			72,80

No.EMPENHO:10880/2 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 146
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
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	206,80
TOTAL			206,80

No.EMPENHO:11037/4 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 1550/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 6917
 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	87,40
TOTAL			87,40

No.EMPENHO:11058 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 936
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 051000024 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO COLETA E TRATAMENTO DE
FORNECEDOR: 04581483000116 - MARCO AURELIO MANTIMBIANCO BIACO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,0000 UND CAMISETA AZUL ROYAL COM LOGOMARCA	0,0000	0,0000	690,00
TOTAL			690,00

No.EMPENHO:11130/1 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 6507
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES.	0,0000	0,0000	1.744,77
TOTAL			1.744,77

No.EMPENHO:11131/1 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 6506
 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: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES.	0,0000	0,0000	1.041,23
TOTAL			1.041,23

No.EMPENHO:11132/1 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1762
 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.	0,0000	0,0000	862,31
TOTAL			862,31

No.EMPENHO:11133/1 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1763
 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.	0,0000	0,0000	231,03
TOTAL			231,03

No.EMPENHO:11192/1 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 016.358
 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
400,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	588,46
TOTAL			588,46

No.EMPENHO:11193/1 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 016.359
 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
580,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	996,68
TOTAL			996,68

No.EMPENHO:11194/1 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 7153/2016
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO

DOCUMENTO: 016.361

FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	137,15
TOTAL			137,15

No.EMPENHO:11195/1 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 7153/2016
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO

DOCUMENTO: 016.363

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
70,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	107,85
TOTAL			107,85

No.EMPENHO:11196/1 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 7153/2016
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO

DOCUMENTO: 016.363

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
90,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	107,85
TOTAL			107,85

No.EMPENHO:11197/1 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 7153/2016
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO

DOCUMENTO: 016.364

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
166,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	230,08
TOTAL			230,08

No.EMPENHO:11199/1 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 7153/2016
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO

DOCUMENTO: 016.366

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
223,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	410,44
TOTAL			410,44

No.EMPENHO:11200/1 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 7153/2016
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO

DOCUMENTO: 016.367

FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
97,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	284,40
TOTAL			284,40

No.EMPENHO:11252 DATA: 13/12/2017 PROCESSO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

DOCUMENTO: 3457

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA

RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 08069154000141 - ADRIANE BATISTA PADULA PARDO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
980,0000 UN SACO PLÁSTICO COLORIDO VERMELHO 26X36X0,20; 980,0000 UN SACO PLÁSTICO COLORIDO AZUL 26X36X0,20; 980,0000 UN SACO PLÁSTICO COLORIDO VERDE 26X36X0,20; 980,0000 UN SACO PLÁSTICO COLORIDO AMARELO 26X36X0,20; 980,0000 UND SACO PLÁSTICO COLORIDO RO	0,0000	0,0000	3.694,60
TOTAL			3.694,60

No.EMPENHO:11632/1 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 7153/2016
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO

DOCUMENTO: 016.399

FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2250,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	3.391,69
TOTAL			3.391,69

No.EMPENHO:11632/2 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 016.407
 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
2250,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	158,22
TOTAL			158,22

No.EMPENHO:11633/4 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 016.198
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO 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
715,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	413,42
TOTAL			413,42

No.EMPENHO:11633/5 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 016.400
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO 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
715,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	395,45
TOTAL			395,45

No.EMPENHO:11634/4 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 016.199
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO 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
3680,2500 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 4880,0000 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	4.969,29
TOTAL			4.969,29

No.EMPENHO:11634/5 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 016.401
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO 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
3680,2500 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 4880,0000 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	4.306,81
TOTAL			4.306,81

No.EMPENHO:11635/4 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 016.200
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO 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
150,0000 LT ETANOL (COMBUSTÍVEL); 1561,5300 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 6025,4600 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	3.023,41
TOTAL			3.023,41

No.EMPENHO:11635/5 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 016.402
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO 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
150,0000 LT ETANOL (COMBUSTÍVEL); 1561,5300 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 6025,4600 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	5.703,41
TOTAL			5.703,41

No.EMPENHO:11636/4 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 016.201
 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
5155,0200 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL); 85,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	2.705,47
TOTAL			2.705,47

No.EMPENHO:11636/5 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 016.353
 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
5155,0200 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL); 85,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	35,95
TOTAL			35,95

No.EMPENHO:11636/6 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 016.403
 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
5155,0200 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL); 85,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	2.232,94
TOTAL			2.232,94

No.EMPENHO:11637/1 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 016.404
 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
200,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 7000,0000 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	9.719,24
TOTAL			9.719,24

No.EMPENHO:11637/2 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 016.406
 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
200,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 7000,0000 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	287,59
TOTAL			287,59

No.EMPENHO:11638/1 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 016.405
 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
280,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 650,0000 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.133,87
TOTAL			1.133,87

No.EMPENHO:11639/2 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 016.368
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	41,5610	3,5950	149,41
TOTAL			149,41

No.EMPENHO:11640/2 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 016.369
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	85,6820	3,5950	308,03
TOTAL			308,03

No.EMPENHO:11641/2 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 016.370
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	120,8290	3,5950	434,38
TOTAL			434,38

No.EMPENHO:11642/2 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 016.371
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	122,2500	3,5950	439,49
TOTAL			439,49

No.EMPENHO:11643/2 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 016.372
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	343,1990	3,1790	1.091,03
TOTAL			1.091,03

No.EMPENHO:11644/1 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 016.373
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	50,0000	3,1790	158,95
TOTAL			158,95

No.EMPENHO:11645/2 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 016.376
 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
329,3000 LT ETANOL (COMBUSTÍVEL); 8649,3200 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	7.348,53
TOTAL			7.348,53

No.EMPENHO:11646/3 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 7153/2016
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO

DOCUMENTO: 016.374

FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2667,5600 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	2.426,60
TOTAL			2.426,60

No.EMPENHO:11646/4 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 7153/2016
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO

DOCUMENTO: 016.375

FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2667,5600 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	515,09
TOTAL			515,09

No.EMPENHO:11647/1 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 7153/2016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO

DOCUMENTO: 016.391

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
3525,6280 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	2.287,96
TOTAL			2.287,96

No.EMPENHO:11648/1 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 7153/2016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO

DOCUMENTO: 16.390

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA

RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4490,0000 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	7.005,70
TOTAL			7.005,70

No.EMPENHO:11649/1 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 016.392
 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
5500,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	5.040,98
TOTAL			5.040,98

No.EMPENHO:11649/2 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 016.393
 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
5500,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	4.482,22
TOTAL			4.482,22

No.EMPENHO:11649/3 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 016.394
 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
5500,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	5.060,71
TOTAL			5.060,71

No.EMPENHO:11649/4 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 016.395
 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
5500,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.373,32
TOTAL			1.373,32

No.EMPENHO:11651/1 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 016.396
 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
800,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.524,82
TOTAL			1.524,82

No.EMPENHO:11652/1 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 016.397
 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
960,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.813,92
TOTAL			1.813,92

No.EMPENHO:11653/1 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 016.398
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1000,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.599,61
TOTAL			1.599,61

No.EMPENHO:11715/6 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: CIP
 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	176.025,75
TOTAL			176.025,75

No.EMPENHO:11715/7 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: CIP
 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	1.453,70
TOTAL			1.453,70

No.EMPENHO:11720/9 DATA: 13/12/2017 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: 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. 4001892101 - 731,75 4001892053 - 376,43	0,0000	0,0000	-1.108,18
TOTAL			(1.108,18)

No.EMPENHO:11720/12 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 34719
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 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. 4001892053 - 376,43	0,0000	0,0000	376,43
TOTAL			376,43

No.EMPENHO:11916 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2515
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE FECHADURA DA PORTA QUE SEPARA O PUBLICO DA AREA DE LIMPEZA, DESMONTAR E MONTAR EM DOMICILIO	0,0000	0,0000	50,00

TOTAL			50,00
-------	--	--	-------

No.EMPENHO:11976 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2513
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO; CÓPIA DE CHAVE MAQUINA CASE.	0,0000	0,0000	20,00
TOTAL			20,00

No.EMPENHO:12027/1 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 1550/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 006.904
 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
2,0000 KG MINI BOMBA DE CHOCOLATE; 2,0000 KG PALHA ITALIANA; 2,0000 KG CAROLINA DOCE DE LEITE; 3,0000 KG BOLO COM RECHEIOS DIVERSOS; 6,0000 KG PÃO DE QUEIJO; 9,0000 CTO SALGADOS DIVERSOS (CENTO); 40,0000 PCT PÃO DE FORMA 500 GRS; 300,0000 UND LANCHE NATU	0,0000	0,0000	588,90
TOTAL			588,90

No.EMPENHO:12034/2 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 58605
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CLOREXIDINA 0,5% - SOLUÇÃO ALCOÓLICA - FRASCO COM 100 ML	50,0000	2,2900	114,50
CLOREXIDINA 2% (DIGLICONATO DE CLOREXIDINA COM TENSOATIVOS) ? SOLUÇÃO TÓPICA DEGERMANTE ? FRASCO ALMOTOLIA DESCARTÁVEL COM 100 ML DE SOLUÇÃO	20,0000	2,2900	45,80
TOTAL			160,30

No.EMPENHO:12055/1 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 609
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 17832186000148 - FÊMINA ESPAÇO TERAPÊUTICO LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE	0,0000	0,0000	1.500,00

DEPENDENTES QUÍMICOS EM REGIME DE CONTENÇÃO COM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E VOLUNTÁRIA
 PARA ADULTOS E ADOLESCENTES DO SEXO MASCULINO E FEMININO. VALOR MENSAL R\$ 1.500,00.

TOTAL			1.500,00
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:12055/2	DATA: 13/12/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 590
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
FORNECEDOR: 17832186000148 - FÊMINA ESPAÇO TERAPÊUTICO LTDA - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS EM REGIME DE CONTENÇÃO COM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E VOLUNTÁRIA PARA ADULTOS E ADOLESCENTES DO SEXO MASCULINO E FEMININO. VALOR MENSAL R\$ 1.500,00.	0,0000	0,0000	1.500,00
TOTAL			1.500,00

No.EMPENHO:12074/1	DATA: 13/12/2017	PROCESSO: 8411/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 6505
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - RESSONANCIA MAGNETICA DE TORAX, RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA TORACICA, RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO, RESSONANCIA MAGNETICA DE SELA TURSICA, RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBO-SACRA, RESSON	0,0000	0,0000	4.507,28
TOTAL			4.507,28

No.EMPENHO:12075/1	DATA: 13/12/2017	PROCESSO: 8411/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 6504
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: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - RESSONANCIA MAGNETICA DE TORAX, RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA TORACICA, RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO, RESSONANCIA MAGNETICA DE SELA TURCICA, RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBO-SACRA, RESSON	0,0000	0,0000	4.311,72
TOTAL			4.311,72

No.EMPENHO:12086/1 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 5427 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 347
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO 517 KM RODADOS, 9 HORAS E 10 MINUTOS DE HORA MPEDICA E HORA DE ENFERMAGEM, 3 HORAS E 45 MINUTOS DE HORA PARADA.	0,0000	0,0000	-11.163,16
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO 517 KM RODADOS, 9 HORAS E 10 MINUTOS DE HORA MPEDICA E HORA DE ENFERMAGEM, 3 HORAS E 45 MINUTOS DE HORA PARADA.	0,0000	0,0000	11.163,16
TOTAL			0,00

No.EMPENHO:12086/2 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 5427 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 347
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO 517 KM RODADOS, 9 HORAS E 10 MINUTOS DE HORA MPEDICA E HORA DE ENFERMAGEM, 3 HORAS E 45 MINUTOS DE HORA PARADA.	0,0000	0,0000	11.163,16
TOTAL			11.163,16

No.EMPENHO:12088/1 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 5427 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 346
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO 709 KM RODADOS, 12 HORAS E 20 MINUTOS DE HORA DE ENFERMAGEM, 2 HORAS E 15 MINUTOS DE HORA PARADA.	0,0000	0,0000	-5.579,67
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO 709 KM RODADOS, 12 HORAS E 20 MINUTOS DE HORA DE ENFERMAGEM, 2 HORAS E 15 MINUTOS DE HORA PARADA.	0,0000	0,0000	5.579,67
TOTAL			0,00

No.EMPENHO:12088/2 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 5427 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 346
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

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

1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO 709 KM RODADOS, 12 HORAS E 20 MINUTOS DE HORA DE ENFERMAGEM, 2 HORAS E 15 MINUTOS DE HORA PARADA.	0,0000	0,0000	5.579,67
TOTAL			5.579,67

No.EMPENHO:12112/1 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 1550/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 6914
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,0000 KG MINI BOMBA DE CHOCOLATE; 3,0000 KG PALHA ITALIANA; 5,0000 KG BOLO COM RECHEIOS DIVERSOS; 5,0000 KG PÃO DE QUEIJO; 5,0000 CTO SALGADOS DIVERSOS (CENTO); 5,0000 PCT BISCOITO DE POLVILHO 200 GRS; 10,0000 UND PANETONE 500 GRS; 40,0000 UND LANCHE NA	0,0000	0,0000	602,40
TOTAL			602,40

No.EMPENHO:12112/2 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 1550/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 6914
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,0000 KG MINI BOMBA DE CHOCOLATE; 3,0000 KG PALHA ITALIANA; 5,0000 KG BOLO COM RECHEIOS DIVERSOS; 5,0000 KG PÃO DE QUEIJO; 5,0000 CTO SALGADOS DIVERSOS (CENTO); 5,0000 PCT BISCOITO DE POLVILHO 200 GRS; 10,0000 UND PANETONE 500 GRS; 40,0000 UND LANCHE NA	0,0000	0,0000	278,65
TOTAL			278,65

No.EMPENHO:12126 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 7270/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642016 DOCUMENTO: 93472
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 05847630000110 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FUROSEMIDA 10 MG/ ML AMPOLA 2 ML	600,0000	0,4000	240,00
TOTAL			240,00

No.EMPENHO:12128 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 7253/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00632016 DOCUMENTO: 023.711
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 61613881000100 - DAKFILM COMERCIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15000,0000 UND LANCETAS	0,0000	0,0000	885,00
TOTAL			885,00

No.EMPENHO:12129 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 7253/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00632016 DOCUMENTO: 023.710
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 61613881000100 - DAKFILM COMERCIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10000,0000 UND SERINGA PARA INSULINA 0,5ML,50UI AGULHA 8,0MM X 0,30MM,DESCARTÁVEL,ESTÉRIL.;	0,0000	0,0000	8.100,00
10000,0000 UND SERINGA PARA INSULINA 1ML ,100 UI AGULHA 8,0MM X 0,30MM,DESCARTAVEL,ESTÉRIL.			
TOTAL			8.100,00

No.EMPENHO:12139 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5217
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 14438087000198 - LUPA DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTETOSCÓPIO	15,0000	15,0000	225,00
TOTAL			225,00

No.EMPENHO:12152 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 259
 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: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DO BATÃO DE PARTIDA.	0,0000	0,0000	160,00
TOTAL			160,00

No.EMPENHO:12172/1 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 152019
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 02520829000140 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJETAVEL	1.920,0000	0,2990	574,08
TOTAL			574,08

No.EMPENHO:12175/2 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 168233
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,0000 AMP ACIDO TRANEXAMICO - 5 ML; 1000,0000 AM. DIMENIDRINATO 50 MG+ PIRIDOXINA 10 MG AMPOLA 1 ML; 200,0000 FR FOSFATO DE SODIO MONOBASICO 160MG/MLFOSFATO DE SODIO DIBASICO60MG/MLUSO RETAL; 100,0000 FR. GLICONATO DE CALCIO 10% FR 10ML; 50,0000 AMP N	0,0000	0,0000	1.375,00
TOTAL			1.375,00

No.EMPENHO:12176/2 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 168232
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2500,0000 AMP BETAMETASONA DIPROPIONATO 5MG+BETAMETASONA FOSFATO DISSODICO 2MG IM AP 1ML	0,0000	0,0000	4.263,84
TOTAL			4.263,84

No.EMPENHO:12181/2 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 19135
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 04274988000138 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1000,0000 AM. AGUA DESTILADA 5 ML AMPOLA; 600,0000 AM. GLICOSE 25%; 300,0000 AM. LIDOCAINA 2% SOL. INJ. AMPOLA 20 ML	0,0000	0,0000	248,75
TOTAL			248,75

No.EMPENHO:12193/1 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 7368/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 63.067
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 13046855000103 - MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,0000 UN DRENO PEN-ROSE C/ GAZE ESTERILIZADO Nº 02; 6,0000 UND ESTETOSCÓPIO DE DUPLA AUSCULTA INFANTIL COM HASTE EM METAL RESISTENTE, COM DIAFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE, HIPOALERGÊNICO, OLIVAS MACIAS E SUBSTITUIVEIS, USO CLINICO; 2,0000 CX FIO DE SUTU	0,0000	0,0000	724,35
TOTAL			724,35

No.EMPENHO:12263 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 7862/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00692016 DOCUMENTO: 001.057
 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 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 DZ OVO DE GALINHA DE	0,0000	0,0000	3.219,20
TOTAL			3.219,20

No.EMPENHO:12276 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 150970
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 52226073002577 - BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND FILTRO ÓLEO hidráulico 84475949	0,0000	0,0000	214,99
TOTAL			214,99

No.EMPENHO:12281 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2468
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADEADO 35 MM	2,0000	15,0000	30,00
CILINDRO FECHADURA CROMADO	1,0000	22,0000	22,00

FECHADURA PORTA BLINDEX	1,0000	45,0000	45,00
MAÇANETA PARA FECHADURA	2,0000	14,0000	28,00
TOTAL			125,00

No.EMPENHO:12282 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 237
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 01059985000193 - ANTONIO MARCOS ZANETTI & CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto EM PORTA E PORTAL DO BANHEIRO MASCULINO DO MERCADO CULTURAL.	0,0000	0,0000	310,00
TOTAL			310,00

No.EMPENHO:12304/1 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3165
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FORNECEDOR: 66473554000203 - VIAÇÃO GUAXUPE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CRAS VALE REDENTOR EM ÔNIBUS COM 50 LUGARES DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO AO MUNICIPIO DE CAÇONDE (ECO RESORT ENCANTO DA MATA) NOS	0,0000	0,0000	-600,00
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CRAS VALE REDENTOR EM ÔNIBUS COM 50 LUGARES DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO AO MUNICIPIO DE CAÇONDE (ECO RESORT ENCANTO DA MATA) NOS	0,0000	0,0000	600,00
TOTAL			0,00

No.EMPENHO:12304/2 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3173
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FORNECEDOR: 66473554000203 - VIAÇÃO GUAXUPE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CRAS VALE REDENTOR EM ÔNIBUS COM 50 LUGARES DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO AO MUNICIPIO DE CAÇONDE (ECO RESORT ENCANTO DA MATA) NOS	0,0000	0,0000	-600,00
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CRAS VALE REDENTOR EM ÔNIBUS COM 50 LUGARES DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO AO MUNICIPIO DE CAÇONDE (ECO RESORT ENCANTO DA MATA) NOS	0,0000	0,0000	600,00
TOTAL			0,00

No.EMPENHO:12304/3 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3165
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 66473554000203 - VIAÇÃO GUAXUPE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CRAS VALE REDENTOR EM ÔNIBUS COM 50 LUGARES DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO AO MUNICÍPIO DE CAÇONDE (ECO RESORT ENCANTO DA MATA) NOS	0,0000	0,0000	600,00
TOTAL			600,00

No.EMPENHO:12304/4 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5173
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 66473554000203 - VIAÇÃO GUAXUPE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CRAS VALE REDENTOR EM ÔNIBUS COM 50 LUGARES DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO AO MUNICÍPIO DE CAÇONDE (ECO RESORT ENCANTO DA MATA) NOS	0,0000	0,0000	600,00
TOTAL			600,00

No.EMPENHO:12308 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 93
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 13895526000129 - SUZANI APARECIDA CRUVINEL - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: PASSEIO CULTURAL COM O OBJETIVO DE RESSALTAR A HISTÓRIA DA REGIÃO INCLUINDO RECREAÇÕES COMO TRILHAS ECOLÓGICAS, CAFÉ E ALMOÇO A FIM DE INTEGRAR OS PARTICIPANTES SO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO C	0,0000	0,0000	6.500,00
TOTAL			6.500,00

No.EMPENHO:12310 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5218
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 14438087000198 - LUPA DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

ESPÉCULO VAGINAL P	1.200,0000	0,9800	1.176,00
SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 03 ML S/AGULHA	15.000,0000	0,1400	2.100,00
SERINGA DESCARTÁVEL COM BICO SLIP 05 ML S/AGULHA	15.000,0000	0,1700	2.550,00
TOTAL			5.826,00

No.EMPENHO:12349 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 22731
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2400,0000 SCH MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	0,0000	0,0000	2.736,00
TOTAL			2.736,00

No.EMPENHO:12352/1 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 658
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 COMBUSTÍVEL PSC 75	1,0000	85,0000	85,00
FILTRO DE AR	1,0000	130,0000	130,00
FILTRO LUBRIFICANTE PSL 283	1,0000	90,0000	90,00
FILTRO RACOR	1,0000	79,0000	79,00
TOTAL			384,00

No.EMPENHO:12355 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FORNECEDOR: 27853459000194 - VANCOMIGO TRANSPORTES EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: VAN PARA DESLOCAMENTO NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DO CRAS VALE REDENTOR ATÉ A FAZENDA ENCANTO DA MATA NO MUNICÍPIO DE CACONDE DOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS VALE REDENTO	0,0000	0,0000	800,00
TOTAL			800,00

No.EMPENHO:12358 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 1547/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00152017 DOCUMENTO: 691
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 15403734000199 - VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
330,0000 KG CARNE BOVINA PATINHO, CONGELADO EM BIFES (IQF) - COM SIF. UNIDADE PESANDO DE 50 A 70G	0,0000	0,0000	7.128,00
TOTAL			7.128,00

No.EMPENHO:12359 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 1547/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00152017 DOCUMENTO: 043.447
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 02886959000100 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
324,0000 KG CARNE BOVINA PATINHO, CONGELADO EM BIFES (IQF) - COM SIF. UNIDADE PESANDO DE 50 A 70G	0,0000	0,0000	6.424,92
TOTAL			6.424,92

No.EMPENHO:12382 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5819
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 15410492000160 - CAPRI PNEUS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇOS A SER FEITO DE RECAUCHUTAGEM DE QUATRO PNEUS.	0,0000	0,0000	2.000,00
TOTAL			2.000,00

No.EMPENHO:12410/1 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 1506/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 016.413
 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
925,2400 LTS ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	3.044,01
TOTAL			3.044,01

No.EMPENHO:12414 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 7860/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672016 DOCUMENTO: 208.303
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 51920700000135 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
40,0000 PCT PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	0,0000	0,0000	575,20
TOTAL			575,20

No.EMPENHO:12803 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 612
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 17832186000148 - FÊMINA ESPAÇO TERAPÊUTICO LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLINICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS EM REGIME DE RECUPERAÇÃO COM INTERNAÇÃO COMPULSORIA E VOLUNTARIA PARA ADULTOS E ADOLESCENTES DO SEXO MASCULINO E FEMININO. VALOR MENSAL R\$1.500,0	0,0000	0,0000	3.000,00
TOTAL			3.000,00

No.EMPENHO:12817 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 58710
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15,0000 CX INDICADOR BIOLÓGICO CAIXA COM 10 UNIDADES	0,0000	0,0000	877,50
TOTAL			877,50

No.EMPENHO:12818 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2463
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FECHADURA EXTERNA CROMADA	3,0000	40,0000	120,00
FECHADURA PORTA BLINDEX	2,0000	40,0000	80,00
FECHADURA SOBREPOR	1,0000	53,0000	53,00

MAÇANETA PARA FECHADURA CROMADA	1,0000	30,0000	30,00
TORNEIRA FILTRO	1,0000	4,0000	4,00
TOTAL			287,00

No.EMPENHO:12824 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 31392
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8,0000 UND AGENDA DE COMPROMISSO CAPA DURA; 10,0000 ROL FITA ADESIVA CREPE 18 MM X 50 METROS; 10,0000 ROL FITA DUPLA FACE 24 X 30; 10,0000 ROL FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45mm X 45mts; 10,0000 UN FITA ADESIVA MARROM; 20,0000 UND CADERNO DE CALIGRAFIA GRAM	0,0000	0,0000	1.069,30
TOTAL			1.069,30

No.EMPENHO:12844 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1533
 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: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO DE MECANISMO E PREVENTIVA COMPLETA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM IMPRESSORA EPSON LX-300+II	0,0000	0,0000	90,00
TOTAL			90,00

No.EMPENHO:12977 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 0727/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072017 DOCUMENTO: 006.920
 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
7,5000 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS; 1,2500 KG MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G; 15,0000 KG PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G; 3,0000 KG MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	0,0000	0,0000	282,83
TOTAL			282,83

No.EMPENHO:13012 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 0727/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072017 DOCUMENTO: 006.926
 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
21,6280 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	214,12
TOTAL			214,12

No.EMPENHO:13033 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1469
 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: 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 SISTEMA DA EMBREAGEM PARA ARRUMAR A ASTE DO CILINDRO MESTRE, VERIFICAR FREIO DA TRACÇÃO, REGULAR FREIO ESTACIONÁRIO, TIRAR SUPORTE DO FREIO PARA TROCAR VALVULA DA DIREÇÃO HIDRAULICA E FREIO. TIRAR O PEDAL DA EMBREAGE	0,0000	0,0000	1.240,00
TOTAL			1.240,00

No.EMPENHO:13037 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 607
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SUBSTITUIÇÃO COMPLETA DA CABEÇA EM CONTRA ÂNGULO MODELO 2068FGBN KAVO, SÉRIE Nº 2010124226.	0,0000	0,0000	380,00
TOTAL			380,00

No.EMPENHO:13038 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 608
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DESENTUPIMENTO DO ABAFADOR, EJETOR E REGULAGEM DA VÁLVULA INTERRUPTORA EM SUGADOR VENTURI GNATUS E MANUTENÇÃO NA MANGUEIRA DE ESGOTO DO CONSULTÓRIO 06.	0,0000	0,0000	150,00

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

No.EMPENHO:13039 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 609
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RETIRADA DAS AUTOCLAVES DIGITALE 21L E 12L, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO.	0,0000	0,0000	250,00
TOTAL			250,00

No.EMPENHO:13040 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 610
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SUBSTITUIÇÃO DA COLUNA DE GÁS, RODÍZIOS, CAPA DA BASE E PARAFUSOS DO ASSENTO EM MOCHO ODONTOLÓGICO.	0,0000	0,0000	290,00
TOTAL			290,00

No.EMPENHO:13041 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 611
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MANUTENÇÃO DO CABO ESPIRAL E DUSBTITUIÇÃO DA LÂMPADA EM FOTOPOLIMERIZADOR CL-K50, KONDORTECH, SÉRIE Nº 122757.	0,0000	0,0000	170,00
TOTAL			170,00

No.EMPENHO:13042 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 612
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS SUGADORES VENTURI DOS CONSULTÓRIOS 04 E 05 BRASIL SORRIDENTE.	0,0000	0,0000	90,00

TOTAL			90,00
-------	--	--	-------

No.EMPENHO:13048 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 613
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MANUTENÇÃO DO TRAFÓ, REGULAGEM DE VOLTAGEM E PLACA ELETRÔNICA EM FOTOPOLIMERIZADOR CL-K50, KONDORTECH, SÉRIE CK50050531.	0,0000	0,0000	320,00
TOTAL			320,00

No.EMPENHO:13072 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017 DOCUMENTO: 003.140
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 052000008 DESPESAS DO PDDE
FORNECEDOR: 05802987000181 - COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05 LITROS	22,0000	5,0000	110,00
PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO SEM ESTAMPA, MEDINDO 40 X 70 CM	47,0000	1,8600	87,42
TOTAL			197,42

No.EMPENHO:13133 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 23528
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 18386393000189 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EMOLUMENTOS 117 ATOS	0,0000	0,0000	362,70
TOTAL			362,70

No.EMPENHO:13140 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 216
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903020001 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 59894832000141 - L.C VIANA & CIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,0000	0,0000	0,02

TOTAL			0,02
-------	--	--	------

No.EMPENHO:13141 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 12487
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 04576769000103 - HCENTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MATERIAL HOSPITALAR	0,0000	0,0000	0,50
TOTAL			0,50

No.EMPENHO:13143 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: licenciamento
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0000	0,0000	105,69
TOTAL			105,69

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 496.624,80