



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

SÃO PAULO

### PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:37/11	DATA: 08/12/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 2361/17 MES 11
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
<b>FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 3682 9900 - 8580,93 3608 7484 - 394,58	0,0000	0,0000	8.975,51	
TOTAL			<b>8.975,51</b>	

No.EMPENHO:5551/5	DATA: 08/12/2017	PROCESSO: 0861/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO 00092017	DOCUMENTO: 2361/17 NF 3077
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
<b>FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1190,0000 UN MARMITEX	0,0000	0,0000	1.357,00	
TOTAL			<b>1.357,00</b>	

No.EMPENHO:5551/6	DATA: 08/12/2017	PROCESSO: 0861/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO 00092017	DOCUMENTO: 2361/17 3096
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
<b>FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	

MARMITEX		115,0000	11,5000	1.322,50
	TOTAL			<b>1.322,50</b>

No.EMPENHO:6194/6 DATA: 08/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2371/17 novembro  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS - MANUTENÇÃO DE LEITOS DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA UTI E ENFERMARIA DE RETAGUARDA CLÍNICA. VALOR MENSAL R\$ 41.897,62 (QUARENTA E UM MIL OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS).	0,0000	0,0000	41.897,62
	TOTAL		<b>41.897,62</b>

No.EMPENHO:6195/6 DATA: 08/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2371/17 novembro  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS INCENTIVO DE ADESÃO A CONTRATUALIZAÇÃO (IAC). VALOR MENSAL R\$ 99.936,97 (NOVENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)	0,0000	0,0000	99.936,97
	TOTAL		<b>99.936,97</b>

No.EMPENHO:6198/6 DATA: 08/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2371/17 novembro  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS - REALIZAÇÃO DE INTERNAÇÕES OBSTÉTRICAS DO MUNICÍPIO DE CACONDE. VALOR MENSAL R\$ 5.840,04 (CINCO MIL OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E QUATRO CENTAVOS)	0,0000	0,0000	5.840,04
	TOTAL		<b>5.840,04</b>

No.EMPENHO:6199/6 DATA: 08/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2371/17 novembro  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS - ATENDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. VALOR MENSAL R\$ 30.391,03 (TRINTA MIL TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRÊS CENTAVOS)	0,0000	0,0000	30.391,03
TOTAL			<b>30.391,03</b>

No.EMPENHO:6200/5 DATA: 08/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2371/17 novembro  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 CONVÊNIO DE ADESÃO SUS - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO E AMBULATÓRIO. VALOR MENSAL DE R\$ 70.000,00 (SETENTA MIL REAIS)	0,0000	0,0000	60.164,17
TOTAL			<b>60.164,17</b>

No.EMPENHO:6329/3 DATA: 08/12/2017 PROCESSO: 4048/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2361/17 NF 867  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**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	9.360,00
TOTAL			<b>9.360,00</b>

No.EMPENHO:6334/3 DATA: 08/12/2017 PROCESSO: 4048/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2361/17 NF 1388  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**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	2.709,00
TOTAL			<b>2.709,00</b>

No.EMPENHO:7719/3 DATA: 08/12/2017 PROCESSO: 0861/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092017 DOCUMENTO: 2361/17 3097  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	240,0000	11,5000	2.760,00
TOTAL			<b>2.760,00</b>

No.EMPENHO:7719/4 DATA: 08/12/2017 PROCESSO: 0861/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2361/17 3121  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	248,0000	11,5000	2.852,00
TOTAL			<b>2.852,00</b>

No.EMPENHO:7998/3 DATA: 08/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2368/17 5696  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA**

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			<b>60,00</b>

No.EMPENHO:8000/2 DATA: 08/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2368/17 acerto NF 5529  
 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  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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

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 REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO VALOR MENSAL D	0,0000	0,0000	60,00
TOTAL			<b>60,00</b>

No.EMPENHO:9633 DATA: 08/12/2017 PROCESSO: 0861/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092017 DOCUMENTO: 2361/17 NF 3072  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
104,0000 UN MARMITEX	0,0000	0,0000	1.196,00
TOTAL			<b>1.196,00</b>

No.EMPENHO:10031/3 DATA: 08/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2371/41 novembro  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO ADITIVO Nº 002/2017 AO CONVÊNIO Nº 003/2017 ADESÃO AO SUS - INTERNAÇÕES OBSTÉTRICAS DO MUNCICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA. VALOR MENSAL R\$ 4.000,73.	0,0000	0,0000	4.000,73
TOTAL			<b>4.000,73</b>

No.EMPENHO:11074      DATA: 08/12/2017      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 005.111  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 14438087000198 - LUPA DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES E**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,0000 UN BICARBONARO DE SÓDIO 8,4 250MG; 50,0000 UN EQUIPO MICRO GOTAS; 50,0000 UN EQUIPO DE BOMBA	0,0000	0,0000	125,00
TOTAL			<b>125,00</b>

No.EMPENHO:12019      DATA: 08/12/2017      PROCESSO: 2936/2017      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017      DOCUMENTO: 2374/17 138  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
CONTA: Atenção Básica 26624-00066

**FORNECEDOR: 22317855000183 - SALIBA & TOSTES SERVICOS MEDICOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, SENDO: - PEDIATRIA/ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA.	0,0000	0,0000	2.800,00
TOTAL			<b>2.800,00</b>

No.EMPENHO:12020      DATA: 08/12/2017      PROCESSO: 2936/2017      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017      DOCUMENTO: 2365/17 238  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
CONTA: Atenção Básica 26624-00066

**FORNECEDOR: 00318754835 - MARIA ELISABETE BACCHINI PIZANI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	0,0000	0,0000	8.400,00
TOTAL			<b>8.400,00</b>

No.EMPENHO:12021 DATA: 08/12/2017 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017 DOCUMENTO: 2375/17 386  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 16868791000106 - CENTRO MEDICO SOUZA LEAL S/S ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	0,0000	0,0000	1.137,50
TOTAL			<b>1.137,50</b>

No.EMPENHO:12072/2 DATA: 08/12/2017 PROCESSO: 0861/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2364/17 3122  
 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  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066  
**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	590,0000	11,5000	6.785,00
TOTAL			<b>6.785,00</b>

No.EMPENHO:12179 DATA: 08/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2373/17 174533  
 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  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066  
**FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
400,0000 AMP AMINOFILINA 24 MG/ML AMPOLA 10 ML; 50,0000 AMP MIDAZOLAM 50MG/ML SOL INJ 10ML	0,0000	0,0000	439,67
TOTAL			<b>439,67</b>

No.EMPENHO:12205 DATA: 08/12/2017 PROCESSO: 8357/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702016 DOCUMENTO: 2366/17 002.463  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066  
**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

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

144,0000 KG MAÇÃ FUGI OU GALA. DE PRIMEIRA QUALIDADE, CLASSE OU CALIBRE 135 (PESO DA MAÇÃ VARIANDO DE 127G A 141G)	0,0000	0,0000	570,24
TOTAL			<b>570,24</b>

No.EMPENHO:12256      DATA: 08/12/2017      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 855489 REF OUTUBRO/2017  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: 42873828000102 - COOPERATIVA DE CRÉDITO EM GUAXUPÉ E REGIÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. OUTUBRO/2017.	0,0000	0,0000	575,29
TOTAL			<b>575,29</b>

No.EMPENHO:12264      DATA: 08/12/2017      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2367 001.998  
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  
CONTA: CIP 0060071001-0352

**FORNECEDOR: 07401057000141 - ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PÇ REPARO; 1,0000 PC PARAFUSO; 1,0000 PÇ BUJÃO ROSCADO; 1,0000 UN CONJUNTO DE PRESSÃO 308; 1,0000 PÇ ARRASTADOR DA BOMBA VE Nº 1.460.140.334; 1,0000 UN BOMBA ALIMENTADORA; 4,0000 PÇ BICO INJETOR; 4,0000 PC DISCO INTERMEDIARIO; 1,0000 PC EIXO DE AC	0,0000	0,0000	3.163,41
TOTAL			<b>3.163,41</b>

No.EMPENHO:12360      DATA: 08/12/2017      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 852159 035921297-9  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DO TRANSPORTE DA SAUDE, PREFIXO 495, PLACA FPT6668, AUTO DE INFRAÇÃO 1A57293-6, CONFORME BOLETO EM ANEXO	0,0000	0,0000	104,13
TOTAL			<b>104,13</b>

No.EMPENHO:12361      DATA: 08/12/2017      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 852160 032739640-4  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
CONTA: NC - movimento 130025-06521  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DO TRANSPORTE DA SAUDE, PREFIXO 495, PLACA FPT6668, AUTO DE INFRAÇÃO 1B504075-5, CONFORME BOLETO EM ANEXO	0,0000	0,0000	104,13
TOTAL			<b>104,13</b>

No.EMPENHO:12362      DATA: 08/12/2017      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 856002 035643404-7  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER MULTA DE TRANSITO DO VEICULO SA SAUDE, PREFIXO 411, PLACA DK18526, AUTO DE INFRAÇÃO 1A036211-6, CONFORME BOLETO EM ANEXO	0,0000	0,0000	156,19
TOTAL			<b>156,19</b>

No.EMPENHO:12363      DATA: 08/12/2017      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 856003 032256838-9  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DA SAUDE, PREFIXO 411, PLACA DK18526, AUTO DE INFRAÇÃO 11072876-3, CONFORME BOLETO EM ANEXO	0,0000	0,0000	156,19
TOTAL			<b>156,19</b>

No.EMPENHO:12364      DATA: 08/12/2017      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 8560004 362252484  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DA SAUDE, PREFIXO 469, PLACA FSP1169, AUTO DE INFRAÇÃO 4412061176, CONFORME BOLETO EM ANEXO	0,0000	0,0000	208,26
TOTAL			<b>208,26</b>

No.EMPENHO:12412      DATA: 08/12/2017      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 856001 330922701  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DA SAUDE, PREFIXO 411, PLACA DK18526, AUTO DE INFRAÇÃO 1A9317445, CONFORME BOLETO EM ANEXO	0,0000	0,0000	156,18
TOTAL			<b>156,18</b>

No.EMPENHO:12421      DATA: 08/12/2017      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 852158 Novembro/2017  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521  
**FORNECEDOR: 60701190000104 - ITAÚ UNIBANCO S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. NOVEMBRO/2017.	0,0000	0,0000	119,80
TOTAL			<b>119,80</b>

No.EMPENHO:12799

DATA: 08/12/2017 PROCESSO:

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: 852164 FOLHA REF 11 2017

UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA

FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

RECURSO: 011100000 GERAL

CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - RESCISAO - REF: 11 2017	0,0000	0,0000	256,05
TOTAL			<b>256,05</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE** 298.139,61